



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

No. DE OFICIO: MMA/ CIM/079/2020
ASUNTO: INFORME
MATEHUALA, S.L.P. 19/MAYO/2020

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se envía informe de la evaluación, fiscalización y auditorías de las dependencias y entidades de la administración pública municipal correspondiente a la Cuenta Pública correspondiente al Estado de la Situación Financiera del mes de MARZO 2020, del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.

Agradezco la atención prestada y estoy a sus órdenes para posibles aclaraciones posteriores.

ATENTAMENTE

J. Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

19 DE MAYO 2020

A LA CIUDADANÍA EN GENERAL

PRESENTE.

Con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se efectúa informe general de la evaluación, fiscalización y auditoría a las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio de MATEHUALA, S.L.P. correspondiente al mes de MARZO 2020.

Dentro de los informes financieros presentados por la Tesorería Municipal del 01 al 31 de Marzo 2020, estos fueron presentados razonablemente para este Órgano de Control, conforme la Ley General de Contabilidad.

Se han revisado pólizas tanto de Ingresos como de Egresos y Transferencias electrónicas para llevar a cabo diversos pagos.

Lo correspondiente a los Ingresos Recaudados, así como por concepto de Participaciones, Aportaciones, e Incentivos derivados de la colaboración, presento comparativo trimestral de estos Conceptos y son los siguientes:

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
IMPUESTOS	6,619,612	1,302,308	1,038,719
Accesorios de Impuestos	783,768	233,371	219,998
DERECHOS	2,655,468	1,268,816	1,694,791
APROVECHAMIENTOS	96,615	5,789,288	2,564,615
Otros Ingresos	790	2,289	2,882
PARTICIPACIONES	3,087,126	20,580,960	15,509,933
APORTACIONES	0	19,493,769	9,746,885
CONVENIOS (FORTASEG)	0	0	11,441,803
Incentivos derivados de la Colaboración	138,541	200,251	272,257

En el mes de Marzo se ha recibido la Aportación correspondiente a los Fondos de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, etiquetados para obra pública y seguridad.

Se recibió por parte de la Federación, el Recurso de Fortalecimiento para Seguridad Pública.

En lo que corresponde a los Egresos efectuados durante el 1er. Trimestre del ejercicio fiscal 2020 se encuentran los siguientes, para posteriormente realizar una pequeña explicación de algunos de estos, considerados como más fuertes:

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021



CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SERVICIOS PERSONALES	9,292,279	8,122,210	8,023,355
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,564,150	1,994,536	1,897,282
SERVICIOS GENERALES	700,575	12,939,565	8,750,526
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	1,365,778	1,007,459	771,758
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	88,390	4,460	0
INVERSIÓN PÚBLICA	89,657	136,812	208,766
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	2,009,176	6,569,853	139,038

En cuanto a Servicios Personales, el gasto más fuerte es el derivado al pago de sueldos del personal, dietas y algunas indemnizaciones por termino de relación laboral de vario personal de este Municipio.

En el capítulo de Materiales y Suministros se adquirió diverso material de oficina como son: tóner, papelería, hojas de papel membretado, utilizado por los distintos departamentos de este H. Ayuntamiento, además de lonas para campaña de limpieza y material de limpieza para Servicios Públicos Municipales.

Se realizó el pago de medicamentos y productos farmacéuticos, por la cantidad de \$ 133, 146.00 pagándose un promedio semanal de medicamento de aproximadamente \$19,720.00 y el restante corresponde a reembolsos y viáticos.

Se pagó combustible por la cantidad de \$1, 458,740.02 (Un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos 43/100 M.N.), combustible para la operatividad del Municipio.

En Servicios generales, se descontó, por medio de Participaciones, el pago de energía eléctrica por la cantidad de \$ 2, 366,246.00 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.), correspondiente al mes de Marzo del presente ejercicio fiscal, recuperándose como un Ingreso como Derechos de Alumbrado Público, Conductas Delictivas por la misma cantidad y de Recursos de Fortalecimiento Municipal.

Se les proporcionó mantenimiento a diversos espacios públicos, así como a vehículos y maquinaria de Servicios Públicos Municipales y Coordinación de Desarrollo Social, así como otros departamentos por la cantidad de \$ \$868,194.00

Se registró en Otros Servicios Generales el pago de alumbrado público, pago de obligaciones financieras e Impuesto sobre Nómina.

Se cubrió la asignación al Organismo Paramunicipal DIF, por la cantidad de \$ 768,935.00

En cuanto a Inversión Pública se cubrió el pago de material para Contingencia del COVID, Copa de Futbol y Estatal de Béisbol, por la cantidad de \$208,766.00

Entre los principales gastos efectuados se encuentran ADEFAS por la cantidad de \$ 139,038.00 (Ciento treinta y nueve mil treinta y ocho pesos 00/100 m.n.)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.**



Se supervisó obra pública, realizando diversas observaciones al Coordinador de Desarrollo Social, para que dichas obras sean llevadas a cabo conforme a las normas y leyes establecidas, anexándose evidencia fotográfica de esta supervisión.

En cuanto a Procedimientos Administrativos, estos se están llevando a cabo conforme a los tiempos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Se recibió por parte de la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Especial del Gasto Federalizado oficio AEGF/0655/2020 fechado el día 21 de Febrero 2020 y recibido el día 09 de Marzo del presenta año, dirigido a la Contraloría Interna Municipal de Matehuala, con la finalidad de notificar la cedula de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, contenidas en el Informe Especifico de la Auditoría DN 19003, con motivo de la revisión al ejercicio fiscal anterior, (Fue recurso federal 2016) relacionadas con las irregularidades detectadas en la citada auditoría, cabe hacer mención que, por parte de la Contraloría, se está revisando el expediente dando inicio a la etapa de Investigación para darle seguimiento y notificar a la Auditoría Especial del Gasto Federalizado la conclusión de dicho Procedimiento Administrativo, en contra de quien resulte responsable.

Se entregó, por parte de la Tesorería el Informe Trimestral conforme a la Ley de Disciplina Financiera, ante el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, aún y cuando existe la pandemia COVID 19.

Dentro del Balance General existe un saldo en Bancos por la cantidad de \$31, 522,863.57 (Treinta y un millones quinientos veintidós mil ochocientos sesenta y tres pesos 57/100 M.N.), este recurso comprende los Fondos de Infraestructura, Fortalecimiento, Gasto Corriente, FORTASEG y otras cuentas bancarias de ejercicios anteriores, entre los cuales se encuentran recursos etiquetados para obra y seguridad pública, y sobre este saldo existente, una regidora de este H. Ayuntamiento que en reiteradas ocasiones está mal informado a la ciudadanía manifestando que existe ahorro en cuentas bancarias para poder tomar estos fondos para pago de sueldos, sin tomar en cuenta las consecuencias en que se puede incurrir por el posible desvío de recursos, lo cual en diversas ocasiones se le ha explicado por parte del tesorero, que este es etiquetado para obra pública, lo anterior lo menciono solamente para que Ustedes como autoridad también se encuentren informados.

Agradezco de antemano la atención al presente, estando a sus respetables órdenes para solventar cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

J. Alvarado Capetillo
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALORA INTERNA



**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**

EL MES DE MARZO SE PROSIGUIÓ CON LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES 2019 PARA CUMPLIR CON EL CIERRE Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA, SE ASISTIÓ A LA JUNTA DE CONCEJO DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA PROPUESTA Y PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE OBRA ANUAL PARA EL EJERCICIO 2020, ALGUNOS DE LOS EXPEDIENTES DE FEBRERO NO CONTABAN CON LA INTEGRACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS EN LISTADOS SE REVISARON PARA CUMPLAN AL 100%

EXPEDIENTE TECNICO

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PRESUPUESTO

A) POR CONCEPTO

B) RESUMEN GENERAL

CROQUIS DE LOCALIZACION

PLANO DE LA OBRA

CALENDARIO DE AVANCE FISICO FINANCIERO

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL

INFORMACION TECNICA O MEMORIA DESCRIPTIVA

ACTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA

ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO

ACTA DE NO EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL COMITÉ

PERFIL TOPOGRAFICO

EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN

PAGO DE ANTICIPO

FACTURAS






ESTIMACIONES


HISTORIAL DEPAGOS



DEDUCCIONES

POLIZAS CHEQUE O TRANSFERENCIA



AUXILIAR CONTABLE

POA	OBRA O ACCION	NO. DE CONTRATO	AVANCE DE OBRA	AVANCE DE FINANCIERO	EXPEDIENTE	FONDO	BITACORA GRAFICA
2019-3906	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL INCL. FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5.00 M3 EN E.P. LÁZARO CÁRDENAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA.	MMA/CDSM/018-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3907	MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO RURAL, DE LA FOSA SÉPTICA Y DEL POZO DE ABSORCIÓN EN E. TV. LIC. BENITO JUÁREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS.	MMA/CDSM/022-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3908	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS (ATÍPICAS) EN J.N. 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	MMA/CDSM/022-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3909	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (136.65 M.L.) EN E.P. LORENZO CORONADO BOULEY UBICADO EN EL FRACC. BENITO JUÁREZ.	MMA/CDSM/044-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3911	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00X26.00 MTS.) EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS UBICADO EN LA COL. MANUEL MORENO TORRES.	MMA/CDSM/042-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	

POA	OBRA O ACCION	NO. DE CONTRATO	AVANCE DE OBRA	AVANCE DE FINANCIERO	EXPEDIENTE	FONDO	BITACORA GRAFICA
2019-3913	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO ESTRUCTURA ATÍPICA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (12.00X24.00 MTS.) EN E.P. MIGUEL LERDO DE TEJADA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PEÑA.		100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.							
2019-6508	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE PUERTO DEL PALMAR, EL MIMBRE, SAN ANTONIO DE LOS CASTILLO Y ARROYITO, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	MMA/CDSM/039-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-6509	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS, ASI COMO DESAZOLVE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS.	MMA/CDSM/041-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-6510	DESAZOLVE DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYITO DEL AGUA Y LA MORITA, MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	MMA/CDSM/040-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3915	DESAZOLVE DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS GUAJES, SANTA ELENA DE ABAJO, SAN JOSÉ DE LA PEÑA Y MARAVILLAS.	MMA/CDSM/045-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	

POA	OBRA O ACCION	NO. DE CONTRATO	AVANCE DE OBRA	AVANCE DE FINANCIERO	EXPEDIENTE	FONDO	BITACORA GRAFICA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.							
2019-13	REHABILITACIÓN DE CALLES SIN REVESTIR EN LA ZONA URBANA.	MAR MEDITERRANEO, MONTE ALBAN, DÍAZ ORDAZ, CD. JUÁREZ, NUEVO LAREDO, CAMINO VIEJO A LA	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3916	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO ÁLVAREZ (TRAMO: CALLE SAN BARTOLO A CALLE PRIVADA RIO COLORADO) COLONIA LA CONCEPCIÓN.	MMA/CDSM/009-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3917	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN AGUSTÍN (TRAMO: CALLE AVENIDA SAN FRANCISCO A CAMINO VIEJO A LA PAZ) COLONIA GUADALUPE	MMA/CDSM/010-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3918	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SABINOS (TRAMO: CALLE ROBLES A CALLE MEMBRILLO) OLIVAR DE LAS ANIMAS.	MMA/CDSM/011-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3919	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL SALTO (TRAMO: CALLE INFIERNILLO A CALLE CALHIDRA) (PRIMERA ETAPA) COLONIA MANUEL MORENO TORRES.	MMA/CDSM/012-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	

POA	OBRA O ACCION	NO. DE CONTRATO	AVANCE DE OBRA	AVANCE DE FINANCIERO	EXPEDIENTE	FONDO	BITACORA GRAFICA
2019-3920	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: CALLE PLAN DE GUADALUPE A PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO) COLONIA REPUBLICA.	MMA/CDSM/014-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3921	REVESTIMIENTO EMERGENTE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.		100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-3922	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ABASOLO (TRAMO: CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE JULIAN CARRILLO) COLONIA SAN JOSÉ.	MMA/CDSM/015-2019	100%	100%	COMPLETO	FAFM - 2019	
2019-3923	PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ.	MMA/CDSM/013-2019	100%	100%	COMPLETO	FAFM - 2019	
2019-14	REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.	MMA/CDSM/001-2019	100%	100%	COMPLETO	FAFM - 2019	

POA	OBRA O ACCION	NO. DE CONTRATO	AVANCE DE OBRA	AVANCE DE FINANCIERO	EXPEDIENTE	FONDO	BITACORA GRAFICA
2019-4857	PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO ALDAMA (TRAMO: CALLE REFORMA A CALLE CARLOS VIVANCO) COLONIA SAN JOSÉ. 2a ETAPA.	MMA/CDSM/037-2019	100%	100%	COMPLETO	FAFM - 2019	
2019-6334	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE CALLES SIN REVESTIR EN LA CABECERA MATEHUALA, S.L.P.	MMA/CDSM/036-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	
2019-6959	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIVADA LAGUNA MONTEBELLO A PRIVADA LAGUNA DEL BOSQUE).	MMA/CDSM/049-2019	100%	100%	COMPLETO	FISM - 2019	