

En cumplimiento a lo establecido en el **artículo 69** de la Ley para Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se participó en la **XI Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, que consistió en el registro de asistencia, verificación de quórum legal, instalación de la asamblea, designación de escrutadores, seguimiento de acuerdos, Informe de avance físico y financiero de las obras del ejercicio 2013, Modificaciones al POA para el ejercicio 2013 y su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 31 de Octubre del 2013), Validación de obras a refrendar ejercicio 2013 (recurso estatal), Validación de obras a refrendar ejercicio 2013 (Fondos Municipales), asuntos generales y lectura y validación del Acta de Asamblea.

En base a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se asistió a la **Onceava Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable** que consistió en Registro de asistencia, Verificación del Quórum Legal, Instalación de la asamblea, Lectura del Acta anterior, Acuerdos Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de actividades de Fomento Agropecuario, Asuntos Generales y Lectura y Validación del Acta.

En base a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en su **artículo 97** y al Reglamento Interior del Organismo Operador en su **artículo 9**, se asistió a la **Octogésima Novena Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno** de éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura del Acta Anterior, Informe Financiero octubre 2013 y modificaciones al presupuesto de 2013, Presentación de solicitudes de fraccionadores, Informe del factor de actualización a las tarifas del ejercicio 2014 por incremento al INPC y Asuntos Generales.

Participación en las adjudicaciones realizadas por los Comités de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal llevados a cabo con recursos de SAPSAM, Coordinación de Desarrollo Social "Ramo 33" y Presidencia Municipal como asesora en los mismos.

Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas del Municipio.

Revisión de la aplicación contable de acuerdo al catálogo de cuentas, verificando que la erogación se aplique al gasto que corresponde, se revisaron un total de 482 pólizas de egresos y 266 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre del año en curso. Así como su revisión y validación.

Se fiscalizaron todos los rubros de egresos del mes tanto de Ramo 33, como de Ramo 28, verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, siendo un total de 101 trámites, de conformidad con la normatividad existente.

También se fiscalizaron los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2013, se revisaron un total de 42 pólizas en el mes.

Se somete a la Comisión de Honor y Justicia quejas presentadas en esta Contraloría Interna, además de incidencias en relación a las Cartas de No antecedentes Penales, para sanción a quien resulte responsable.

Esta Contraloría asiste a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para la admisión de declaraciones patrimoniales omitidas, derivado de Procedimiento Administrativo instaurado por la Comisión de Honor y Justicia, sancionando con multa administrativa a quienes acreditaron su responsabilidad en la omisión de presentar dicha declaración.

Se concluye acta de entrega, resguardo y pruebas de funcionalidad de los dispositivos móviles denominados parquímetros recaudando la cantidad de \$ 34,672.50 (Treinta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos 50/100 MN).

Se asiste al foro de Jornadas de Recaudación Municipal, convocado por la CEFIM (Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios) donde se compartieron experiencias exitosas sobre éste rubro, en el cual el Municipio de Matehuala participó con una breve exposición de la experiencia exitosa de estímulos a la Inversión sancionada en la Ley de Ingresos del Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Económico.

Se realiza acto de Entrega Recepción de los Recursos Municipales del Estado de San Luis Potosí de la Dirección de Comercio.

En cuanto a la supervisión de obras y acciones:

NOMBRE DE LA OBRA	OBRAS SEPARADA EN UN MISMO CONTRATO	COLONIA	LONGITUD	ANCHO	AREA	CONTRATO	IMPORTE TOTAL CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	SITUACION DE LA OBRA	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTOS											

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE J.J. BUSTAMANTE	NA	COL. LA LAGUNITA Y REPÚBLICA		VARIABLE	14,143.08	MMA/CDSM/049/2013	5,106,890.78	100%	55%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE JULIO FISCAMENTE 10 % Y FINANCIERAMENTE 30 %, AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 45 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , 65 % FISCAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 , 95 % FISCAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 55 % FINANCIERAMENTE,
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TOLUCA ENTRE ACAPULCO Y CALLE BAJA CALIFORNIA	NA	COL. REPÚBLICA	111.65	7.08	790.48	MMA/CDSM/056/2013	414,120.25	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE JULIO 0 % FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, 50 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 70 % FISCAMENTE Y 71 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013: 100 FISCAMENTE Y 71 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA DE CALLE CARLOS VIVANCO A CALLE SAN ÁNGEL	NA	CENTRO	354.2	6.6	2337.72	MMA/CDSM/116/2013	934,612.31	60%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , 60 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE.,
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ ENTRE CALLE NEGUNDOS Y CALLE CEIBAS COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEON VIACARIO ENTRE BOULEVARD HÉROES POTOSINOS Y PASEO ANGEL VERAL. COL. PROVIDENCIA	PROLONGACIÓN JUÁREZ	OLIVAR DE LAS ANIMAS	188.4	8.96	1688.06	MMA/CDSM/118/2013	1,288,313.92	60%	60%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 50 % FISCAMENTE 0 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 60 % FISCAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE.,
	LEONAVICARIO	LA PROVIDENCIA	188.55	9.3	1753.52	MMA/CDSM/118/2013	1,288,313.92	100%	60%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 70 % FISCAMENTE 0 % FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , 100 % FISCAMENTE Y 60 % FINANCIERAMENTE.,
REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE FILOMENO MATA ENTRE REFORMA Y CALLE JUÁREZ Y REENCARPETAMIENTO DE CALLE ARAMBERRI ENTRE MADERO Y CALLE MATAMOROS	FILOMENO MATA	CENTRO	390.94	8.11	3170.52	MMA/CDSM/148/2013	1,219,247.77	20%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 20 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE,
	ARRAMBERRI	CENTRO	464.01	7.05	3275.5	MMA/CDSM/148/2013		5%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE. AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 20 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE,

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLE, CALLE TAMPICO, ENTRE SONORA Y DURANGO COL. REPÚBLICA CALLE SAN RAMÓN ENTRE SAN PEDRO Y FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE SAN RAMÓN Y EL CARMEN AMPL. GUADALUPE	TAMPICO	REPÚBLICA	180	NA	NA	MMA/CDSM/105-2013	386,919.39	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, 0 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 65 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE
	SAN RAMÓN	AMPL. GUADALUPE	210	NA	NA	MMA/CDSM/105-2013	386,919.39	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, 0 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 40 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE
	FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS	AMPL. GUADALUPE		NA	NA	MMA/CDSM/105-2013	386,919.39	100%	100%	TERMINADA	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, 0 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 40 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE., AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 181.38 ML EN CALLE JET ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y MEXICANA DE AVIACIÓN COLONIA AVIACIÓN	NA	AVIACIÓN	181.38	ML	NA	MMA/CDSM/174-2013	218,471.11	45%	0%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 45% FISCAMENTE Y 0 % FINANCIERAMENTE,
DEPARTAMENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA SECUNDARIA FCO. ZARCO.	NA	CENTRO	LOTE	LOTE	CANCHA	MMA/CDSM/107/2013	340,500.00	100%	65%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE 0 % FISICA Y FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 15 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 100 % FISCAMENTE Y 65 % FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6 X 8 MTS. TIPO I.E.I.F.E. EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY DEL FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ	NA	BENITO JUÁREZ	NA	NA	AULA	MMA/CDSM/106/2013	286,943.67	55%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, 35 % FISCAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 55% FISCAMENTE 30 % FINANCIERAMENTE

CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL COLINDANTE CON LA DSPE. EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CORONADO BOULEY DE EL FARCC. BENITO JUÁREZ	NA	BENITO JUAREZ	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/169/2013	257,444.77	15%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 0 % FISICA Y FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 15 % DE AVANCE FISICO Y 30 % FINANCIERAMENTE
REHABILITACIÓN DEL PLANTEL (SUSTITUCIÓN DE 446.53 M3 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DEL CENDI # 4 PROFA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN UBICADA EN EL FRACC. EL GALLO	NA	FARACC. EL GALLO			446.53	MMA/CDSM/117/2013	133,902.88	100	100%	TERMINADA AL 100 %	AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, 100 FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS											
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DEL MAESTRO	NA	CENTRO	NA	NA	LOTE	MMA/CDSM/089/2013	1,318,044.37	60%	30%	EN PROCESO	AVANCE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, 10 % FISICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 28 % FISICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE, AVANCE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , 60 % FISICAMENTE Y 30 % FINANCIERAMENTE