

AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SEÑALA LOS HECHOS U OMISIONES QUE
DERIVARON DE LA ENTREGA RECEPCIÓN.

En el Municipio de Tierra Nueva S.L.P.; siendo las 9:30 horas, del día 13 trece de noviembre del 2024 dos mil veinticuatro, estando en las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Tierra Nueva, S.L.P.; ubicadas en Jardín Hidalgo número 1 zona centro C.P. 79590, la C. Yessenia Pilar Sanchez Vega en su carácter de Presidente Municipal de Tierra Nueva S.L.P.; la Síndico Municipal Lic. Ma. De los Ángeles Silva Rostro; el Lic. Alejandro Juárez Grimaldo Secretario del Ayuntamiento, así como el Tesorero Municipal C.P Manuel Felipe Torres Contreras, con el objeto de realizar el acta circunstanciada que señala los hechos y omisiones que se derivaron de la entrega recepción final de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y lo dispuesto al manual y lineamientos en materia de entrega y recepción emitidos por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.- Todos los servidores públicos se identifican con credenciales INE vigentes con folios 1509004298704, 1508070944260, 1511086734606, 1509016180548, y manifiestan tener sus domicilios particulares en calle Galeana número 66 Zona Centro C.P 79590, Tierra Nueva San Luis Potosí; calle Obregón número 52 A Zona Centro, Tierra Nueva S.L.P.; calle agrónomos número 25 Barrio La Piedad C.P 79590 Tierra Nueva S.L.P.; calle Guerrero número 17 Zona Centro C.P 79590 Tierra Nueva S.L.P.-----

- **Designando testigos de asistencia:** intervienen como testigos de asistencia a la C. Marlene Pobiano Montalvo Coordinadora de Desarrollo Social del Municipio de Tierra Nueva S.L.P.; Luis Alfredo Rosas Rojas director de catastro del Municipio de Tierra Nueva S.L.P., identificándose con credenciales del INE electoral con folios 1509052711535, 1512089846135 respectivamente.-----

Intervención del órgano interno de control: Se encuentra presente en este acto la L.A. Eva Hernández Pérez en su carácter de titular del órgano interno de control, quien se identifica con credencial del INE con folio 1508076251415, para intervenir en la presente acta de conformidad en el artículo 86 fracción XX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 70 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y lo dispuesto en el manual y lineamientos en materia de entrega y recepción emitidos por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.-----

- **Alcance de la intervención:** la intervención del representante del órgano interno de control se circunscribe a apoyar la información de la presente acta de hechos en términos de las disposiciones legales señalada en el punto que nos antecede.-----

-----Acto seguido la entrega recepción se llevó de acuerdo a la siguiente relatoria de: -----

-----HECHOS-----

- I. La entrega recepción se llevó a cabo el 28 de octubre del 2024 al 1 primero de octubre del 2024 dos mil veinticuatro en las instalaciones que ocupa la presidencia de Tierra Nueva S.L.P; ubicadas en Jardín Hidalgo número 1 Zona Centro, Tierra Nueva C.P. 79590.-----

- II. Se desprende que de la entrega recepción citada no se pudo realizar la revisión física preliminar con representantes del IFSE de acuerdo a lo establecido en el calendario de actividades del proceso de entrega recepción final emitido por el IFSE, derivado de los retrasos por parte del comité de entrega. En virtud de lo anterior solo se llevó el efecto el acto protocolario de entrega recepción a que se refiere el artículo 19 de la ley orgánica de municipio libre del estado de san Luis Potosí, con el levantamiento del acta requerida por la ley de entrega recepción, lineamientos y manual técnico de entrega recepción con la participación de las comisiones de entrega recepción de la administración municipal saliente y entrante respectivamente, así como el representante designado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, entregándose en dicho acto lo siguiente: -----

No.	ACTIVIDAD	FORMATO	31-jul-24	30-sep-24
I. MARCO JURÍDICO				
1	Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, lineamientos y demás instrumentos jurídicos que regulen la estructura, funcionamiento, atribuciones y funciones del ente	FER-MJ-01	E	E
II. EXPEDIENTE PROTOCOLARIO				
5	Informe de Gestión	FER-EP-04	E	E
III. RECURSOS HUMANOS				
6	Plantilla y expedientes de personal	FER-RH-01	E	E
7	Relación de personal sujeto a pago de honorarios	FER-RH-02	E	E
8	Relación de personal con licencia, permiso o comisión	FER-RH-03	E	E
9	Sueldos y prestaciones pendientes de pago	FER-RH-04	E	E
10	Relación de las incidencias de personal	FER-RH-05	E	E
11	Relación de convenios firmados con sindicatos	FER-RH-06	E	E
12	Relación de juicios laborales en proceso	FER-RH-07	E	E
IV. DOCUMENTACIÓN PROGRAMÁTICA				
13	Plan de Desarrollo Municipal	FER-PR-01	E	E
14	Programas regionales, sectoriales y especiales	FER-PR-02	E	E
15	Programas operativos anuales	FER-PR-03	E	E
16	Programas de obras públicas	FER-PR-04	E	E
17	Programas federales	FER-PR-05	E	E
18	Programas de asistencia social	FER-PR-06	E	E
V. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL				
19	Leyes de Ingresos	FER-PE-01	E	E
20	Presupuestos de Ingresos y Egresos	FER-PE-02	E	E

21	Análisis presupuestal de ingresos	FER-PE-03	E	E
22	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	FER-PE-04	E	E
23	Ley de Hacienda	FER-PE-05	E	E
VI. ESTADOS FINANCIEROS				
24	Estado de situación financiera (a la fecha de inicio del cargo o administración)	FER-EF-01	E	E
25	Estado de situación financiera (a la fecha de conclusión del cargo o administración)	FER-EF-02	E	E
26	Estado de variación en la hacienda pública (a la fecha de inicio del cargo o administración)	FER-EF-03	E	E
27	Estado de variación en la hacienda pública (a la fecha de conclusión del cargo o administración)	FER-EF-04	E	E
28	Estado de cambios en la situación financiera	FER-EF-05	E	E
29	Informes sobre pasivos contingentes	FER-EF-06	E	E
30	Notas a los estados financieros	FER-EF-07	E	E
31	Estado analítico del activo	FER-EF-08	E	E
32	Estado analítico de la deuda, a corto y largo plazo	FER-EF-09	E	E
33	Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización	FER-EF-10	E	N.E
34	Intereses de la deuda	FER-EF-11	E	N.E
35	Estado de flujo operacional en forma mensual del ejercicio en que ocurre el acto protocolario de entrega recepción	FER-EF-12	E	E
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:		E	E
36	Administrativa	FER-EF-13	E	E
37	Económica y por objeto del gasto	FER-EF-14	E	E
38	Funcional	FER-EF-15	E	E
	Información programática, con la desagregación siguiente:			
39	Gasto por categoría programática	FER-EF-16	E	E
40	Programas y proyectos de inversión	FER-EF-17	E	E
41	Indicadores de resultados	FER-EF-18	E	E
42	Libro diario y mayor	FER-EF-19	E	E
43	Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior	FER-EF-20	E	E
44	Avance de gestión financiera del segundo trimestre del año en que se lleve a cabo el acto protocolario de entrega-recepción	FER-EF-21	E	E
45	Archivos históricos y vigentes	FER-EF-22	E	E
46	Archivos relacionados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que por disposición de dicha norma deben publicarse en internet	FER-EF-23	E	E

6.01.2016

Chavez

11/11

21

VII. RECURSOS FINANCIEROS				
47	Arqueo de caja	FER-RF-01	E	E
48	Conciliaciones bancarias	FER-RF-02	E	E
49	Cancelación de firmas	FER-RF-03	E	E
50	Talones de cheques acompañados de la relación con los nombres y firmas de los servidores públicos dados de baja o salientes, así como los nombres y firmas de los servidores públicos entrantes dados de alta para la emisión de cheques o que cuenten con dispositivos de seguridad electrónicos para realizar operaciones bancarias por medio de la banca electrónica	FER-RF-04	E	E
51	Relación de inversiones en valores	FER-RF-05	E	E
52	Relación de cuentas bancarias o cualquier otro producto financiero, que contenga los saldos existentes a la fecha de conclusión del cargo o administración; acompañada de los estados de cuenta de todos los meses del ejercicio por el que se realice el acto protocolario de entrega-recepción	FER-RF-06	E	E
VIII. RECURSOS MATERIALES				
53	Relación de mobiliario y equipo de oficina	FER-RM-01	E	E
54	Relación de equipo de transporte y maquinaria	FER-RM-02	E	E
55	Relación de equipo de comunicación	FER-RM-03	E	E
56	Relación del armamento oficial	FER-RM-04	E	E
57	Relación de los bienes inmuebles	FER-RM-05	E	E
58	Relación de inventario de almacén	FER-RM-06	E	E
59	Relación de obras terminadas	FER-RM-07	E	E
60	Relación de obras en proceso	FER-RM-08	E	N.E
61	Padrón de contratistas y proveedores	FER-RM-09	E	E
62	Expedientes técnicos de obra	FER-RM-10	E	E
IX. INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LOS PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO				
63	Integración analítica de los pasivos a corto, mediano y largo plazo	FER-PA-01	E	E
X. INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LAS CUENTAS POR COBRAR				
64	Integración analítica de las cuentas por cobrar	FER-CC-01	E	E
XI. RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE ANTE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS				
65	Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas	FER-AT-01	E	E

Agosto 16

U. de

000005

XII. EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES				
66	Libros blancos	FER-EA-01	E	E
67	Libros de actas	FER-EA-02	E	E
68	Acuerdos gubernamentales pendientes	FER-EA-03	E	E
69	Contratos celebrados	FER-EA-04	E	E
70	Contratos de fideicomisos	FER-EA-05	E	E
71	Convenios con instancias gubernamentales y con particulares	FER-EA-06	E	E
72	Procesos de concurso, licitación y asignación	FER-EA-07	E	E
73	Procedimientos y juicios en proceso	FER-EA-08	E	E
74	Archivo corriente	FER-EA-09	E	E
75	Asuntos pendientes	FER-EA-10	E	E
76	Padrón y expedientes de contribuyentes	FER-EA-11	E	E
77	Sistemas y programas	FER-EA-12	E	E
78	Combinación de cajas fuertes y claves de acceso	FER-EA-13	E	E
79	Obras y acciones de programas	FER-EA-14	E	E
80	Archivo Histórico	FER-EA-15	E	E
81	Informes y acciones sobre la revisión de cuentas públicas	FER-EA-16	E	E
82	Relación de auditorías en proceso	FER-EA-17	E	E
83	Observaciones notificadas y pendientes de solventar	FER-EA-18	E	E
XIII. INFORME DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN				
84	Integrar el informe de los convenios, acuerdos de coordinación y concertación que tenga celebrados con la federación, ayuntamientos y los sectores social y privado	FER-CA-01	E	E
XIV. RELACIÓN DE LAS AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO DE LA ADMINISTRACIÓN				
85	Relación de las auditorías y fiscalizaciones realizadas durante el periodo de la administración	FER-AF-01	E	E
XV. REQUERIMIENTO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTÓSÍ				
86	Libros de actas de Cabildo	FER-ART52-01	E	E
88	Acuerdos de Cabildo pendientes	FER-ART52-03	E	E
89	Relación de convenios celebrados con otros municipios con el Estado o la Federación	FER-ART52-04	E	E
90	Relación de capitales y créditos a favor del municipio	FER-ART52-05	E	E
91	Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron	FER-ART52-06	E	E
92	Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y estatales	FER-ART52-07	E	N.F

93	Relación de rentas y productos de todos los bienes municipales	FER-ART52-08	E	E
----	--	--------------	---	---

NOTA:

E- ENTREGADO

N.E- NO ENTREGADO

N.F- NO FIRMA

- III. Durante el periodo de los 30 hábiles otorgados por la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y una vez realizada la verificación de la información entregada, se realizan las observaciones: -----

DOCUMENTACION PROGRAMATICA

FER-PR-04 PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS. Se adjunta formato de forma correcta, sin embargo se derivaron observaciones que se entregan por escrito a este órgano de Control Interno con fecha del 25 veinticinco de octubre del 2024 correspondientes al área de Obras Públicas, las cuales fueron entregadas mediante a oficio DS/009/2024, por parte de C. Marlene Montaño Poblano, encargada de recibir el departamento de Obras Publicas de manera que se requirió en las oficinas de este órgano interno de control al C. Francisco Perfecto Estrada Director de Obras Públicas Saliente, y al momento de realizar la entrega recepción individual, se manifestó lo siguiente: -----

1. Se encuentran 4 carpetas de archivo de Obras Publica; según el listado de relación que se encuentra en el informe de gestión presentado por el C. Javier Perfecto Estrada deberían ser 5. -----
2. En las carpetas encontradas en la relación de Permisos de Construcción, no se observan permisos del INAH ni referencias a los mismos. -----
3. En la relación a los permisos de construcción no se encuentra un lineamiento para el cobro y asignación de tiempo de otorgamiento de los mismos. -----
4. Se menciona la necesidad de Nueva Infraestructura en distribución de agua Potable y PONER EN FUNCION PLATANTA TRATADORA (No se encuentra expediente al respecto.). -----
5. No se encuentra en ninguna carpeta entregada solicitudes, permisos o tramites referentes a ninguna obra realizada por el Municipio. -----
6. En la revisión del POA 2024 no se observan firmas del área de Obras Publicas en los expedientes de las obras realizadas y reportadas como concluidas al 100 % fisica y financiera.

Estas observaciones fueron notificadas al C. Francisco Javier Perfecto Estrada, en la entrega recepción individual, concediendo el termino de 15 días hábiles para que diera su contestación, feneciendo el tiempo no se tiene por solventada las observaciones. -----

FER-PR-06 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL. Se entrega de forma correcta con un listado de 7 números progresivos, sin embargo, se derivaron observaciones correspondientes al área del SMDIF Municipal, las cuales fueron entregadas mediante a oficio SMDIFTN/000/2024 por parte de la C. Ángeles Directora del SMDIF, de manera que se requirió a la C. Teresa Silbestre Reynoso Coordinadora de DIF saliente mediante citatorio CI-TN-0170-2024 para que se presentara y subsanar las misma, dicho oficio fue firmado de recibido, se adjuntan 6 fojas útiles, sin embargo la C. Teresa Silbestre no se presentó para realizar el desahogo de las observaciones. Por lo que se cuenta con las siguientes observaciones: Respecto a los programas prioritarios que se operan a través del área de almacén y asistencia Alimentaria, no se localizaron los convenios vigentes al de

los programas prioritarios al 2024 y se carece de evidencia documental de cancelación y suspensión por parte de la autoridad estatal, siendo que éstos se operaron al primer trimestre del 2024, según el tercer informe de gobierno del presidente municipal saliente; Menciona que "hay programas que desde DIF ESTATAL determina suspender por cambio de administración", pero no menciona que programas ni que áreas son responsables de estos programas; No se localizó registro de donación de medicamento que se ubica en el área de almacén, ni justificación de entrega del mismo, por parte del área de gestión y participación social.

ESTADOS FINANCIEROS.

Mediante oficio de fecha de recepción del 11 de noviembre de 2024, se recibieron las siguientes observaciones por parte de Tesorería Municipal. -Se detectaron saldos existentes en la cuenta contable 1111-01 Caja de las cuales desconocemos la existencia real del efectivo que se menciona a continuación:

		SALDO AL 30-09-2024	ULTIMO MOVIMIENTO	ARQUEO DE CAJA	
				SI	NO
1111-01	CAJA				
1111-01-01-01	CAJA GENERAL	\$75,610.45	05/05/2023		
1111-01-01-02	CAJA GENERAL SECRETARIA DE FINANZAS	\$111,085.40	antes de 2022		
1111-01-01-04	DEYRA MONTSEERAT COLIN ACOSTA	\$16,000.00	19/06/2023		
1111-01-03-01	CAJA ENERO 2024	\$552.00	29/02/2024		
1111-02-01	FONDO FIJO TESORERIA	\$15,000.00	antes de 2022		

-Se detectaron saldos existentes en la cuenta contable 1112 Bancos de las cuales no se nos presentaron las conciliaciones bancarias ni estados de cuenta, desconociéndose el estatus de dichas cuentas, para lo cual se relacionan de la siguiente manera:

		SALDO AL 30-09-2024	ULTIMO MOVIMIENTO	CONCILIACION BANCARIA	
				SI	NO
1112	BANCOS/TESORERIA				
1112-01-0004	BANORTE CTA - 1166091745 ING FISCALES	\$129.35	29/09/2024		
1112-02-05	Banorte Cta - 1136057623 Infraestructura 2021	\$515,673.41	antes de 2022		
1112-02-09	BANCOMER CTA - 0122241811 INFRAESTRUCTURA 2024	\$1,513.38	18/08/2024		
1112-03-03	BANORTE CTA - 1048639720 FORTALECIMIENTO 2019	\$85,479.97	antes de 2022		
1112-03-09	BANCOMER CTA - 0122241722 FORTALECIMIENTO 2024	\$141.50	25/09/2024		

-En relación a la cuenta contable 1122 Cuentas por Cobrar a Corto plazo, refleja un saldo que se desconoce el origen de los mismos:

		SALDO AL 30-09-2024	ULTIMO MOVIMIENTO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
1122-01	Fondo de ahorro Fondo General de Participaciones	\$403,170.52	12/09/2022 y 54,781.00 antes de 2022

000003

1122-02 Fondo de ahorro Fondo de Fomento Municipal \$77,134.01 06/06/2022

-En relación a la cuenta contable 1131 Anticipo a Proveedores, reflejan saldos que no se cancelaron contra proveedores a la fecha de la entrega recepción final:

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	SALDO AL 30-09-2024	ULTIMO MOVIMIENTO
1131-01	TECNOLOGIA DINAMICA EN COMUNICACIONES SA DE CV	\$140,215.00	06/06/2022
1131-03	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO SA DE CV	\$9,225.48	01/06/2022
1131-04	CONSORCIO DE DESARROLLO MAPE SA DE CV	\$237,409.80	14/10/2022
1131-06	JUAN N CORTINAS GARZA	\$11,600.00	10/08/2022
1131-08	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y OBRA SEDE	\$200,000.00	02/08/2022
1131-09	REYES HOMERO RUIZ GARCIA	\$472,700.00	19/08/2022
1131-11	RR CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y	\$224,624.27	29/09/2022
1131-13	MARIA DEL REFUGIO ALONSO GONZALEZ	\$2,320.00	30/09/2022
1131-19	CARLOS DE MONTSERRAT GUEVARA	\$19,210.52	04/10/2022
1131-24	HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	\$2,770.00	18/03/2023
1131-25	JOSE LUIS ALVISO HERNANDEZ	\$13,900.88	28/03/2023

por lo tanto no se tiene certeza del origen y procedencia de las cuentas señaladas

-Respecto a la cuenta contable 2117 retenciones y contribuciones por pagar, se detecto que no se llevaron a cabo los pagos correspondientes a los impuestos que se relacionan a continuación:

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL 31-12-2022	SALDO AL 31-12-2023	SALDO AL 30-09-2024	ULTIMO MOVIMIENTO	PAGOS AL SAT
2117-01	R25					
2117-01-05	10% Retención de Honorarios	\$41,270.71	\$63,013.33	\$63,013.33	10/11/2023	-
2117-01-06	10% Retención de Arrendamiento	\$6,609.06	\$6,837.83	\$6,837.83	18/06/2023	-
2117-01-08	ISR RAMO 28 2021 OCT-DIC	\$130,965.55	\$130,965.55	\$130,965.55	antes de 2022	-
2117-01-09	ISR RAMO 28 2022	\$822,504.20	\$822,504.20	\$822,504.20	31/12/2022	-
2117-01-10	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$75.25	\$75.25	\$75.25	12/16/2022	-
2117-01-11	ISR TESORERIA 2023 Impuestos por pagar Fortalecimiento	\$0.00	\$112,765.39	\$112,765.39	31/03/2023	-
2117-03-05	ISR FORTALEC 2021 OCT-DIC	\$11,583.33	\$11,583.33	\$11,583.33	31/03/2022	-
2117-03-06	ISR FORTALECIMIENTO 2022	\$184,886.36	\$184,886.36	\$184,886.36	31/12/2022	-
2117-72	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-72-01-01-23	ISR SALARIOS 2023 TESORERIA	\$0.00	\$623,000.48	\$410,826.48	31/12/2023	SE PAGO EN 2024 \$212,104.00
2117-72-01-01-24	ISR SALARIOS 2024 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$223,646.59	29/09/2024	SE PAGO EN 2024 \$355,334.00

2117-72-01-03-23	ISR SALARIO 2023 FORTA	\$0.00	\$02,793.14	\$19,573.44	31/12/2023	SE PAGO EN 2024 \$44,219.70
2117-72-01-03-24	ISR SALARIO 2024 FORTA	\$0.00	\$0.00	\$5,131.70	25/09/2024	SE PAGO EN 2024 \$10,232.00
2117-72-02-24	RETENCION DE ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,346.28	12/09/2024	-
2117-72-03-01-01	RETENCION DE RESICO TESORERIA 2023	\$0.00	\$76.25	\$76.25	08/05/2023	-

Es importante mencionar que la falta de los pagos correspondientes, y la no aplicación de los recursos de la manera correcta se consideran un desvío de recursos, que afecta de manera considerable las finanzas municipales.

RECURSOS MATERIALES

FER-RM-02 RELACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

De acuerdo con la verificación física de dicho inventario, se observa que no se cuenta con la ubicación de la unidad Aveo, con número de serie TA5A69AL123738 color gris oscuro con placa VE-3790, con condiciones regulares y que se tiene por contrato de comodato con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no existe relación del número inventario, sin embargo, durante el proceso de entrega recepción individual efectuada el departamento de Contraloría Interna menciona en su declaración que se encuentra en un taller mecánico que se ubica en avenida Genovevo Rivas Guillen número 3096, segunda sección de Soledad de Graciano Sánchez y cuando se le argumenta que ya acudimos al taller mecánico y no se encontró nos refiere que el responsable es el contralor el C. Salvador Ramírez Hernández esto en presencia de los C.C.C. Eva Hernández Pérez, Isaias Sánchez Zúñiga y Christian Isabel Rivera Meléndez. Por lo que el Lic. Juan Ignacio Martínez de León expreso que desconoce el paradero del vehículo sin dar solvencia a la observación. Por su parte la Lic. Eva Hernández Pérez, con base a las declaraciones mencionadas proporciona un plazo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha de la firma de dicha acta de entrega recepción individual de fecha 29 de octubre del 2024, sin obtener respuesta por parte del Lic. Juan Ignacio Martínez.

FER-RM-04 RELACION ARMAMENTO OFICIAL.

No se encontraron expedientes de armas de fuego con las siguientes características: 01 Escopeta cal. 12, Modelo 500, Marca Mossberg, Matricula P606749; 01 Escopeta cal. 12, Modelo 500, Marca Mossberg, Matricula P606763; 01 Pistola Revolver 038, Modelo 10-11, Marca SMITH & WESSON, Matricula CCW1660; 01 Pistola Revolver 038, Modelo, Marca SMITH & WESSON, Matricula CCW1660.

-Además no se encuentra Expediente de la unidad 1898 ni ubicación, con las siguientes características: Marca, Chevrolet, Modelo 2007, Color blanco con verde, Placas, 03-988, No se encuentra Expediente de la unidad 1212 con las siguientes características: Marca Ford, Modelo 2007, Color blanco con verde, Placa TC-6992-T, no se encuentra con Expediente de unidad Tsuru ni ubicación, faltando dos Radios frecuencias portátiles con cargador, Marca Kenwood. -El disco duro del sistema del DVR se encuentra borrado y desconectado. -No se encuentran cartuchos con las siguientes características: 50 cartuchos de calibre 38 M, especial Marca Águila, 100 cartuchos de escopeta calibre 12 Marca Águila.

FER-RM-05 RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES, se hace constar que no se cuenta con relación de contratos convenios y/o comodatos para dar seguimiento de los bienes inmuebles.

FER-RM-07 RELACION DE OBRAS TERMINADAS FER-RM-08 RELACION DE OBRAS EN PROCESO, Y FER-RM-10 expedientes técnicos de obra, derivado de la revisión física realizada a los expedientes se cuenta con las observaciones a la presente acta. Las observaciones fueron enviadas al C. Guillermo Mandujano Chavira, Coordinador de Desarrollo Social saliente mediante oficio con numero CI/TN/0127/2024 así como al Presidente Municipal saliente con numero de oficio CI/TN/0138/2024 en el que únicamente da contestación el C. Guillermo Mandujano Chavira, Coordinador de Desarrollo Social saliente mediante oficio que se recibió en este Órgano de Control Interno con fecha del 11 once de noviembre del 2024 dos mil veinticuatro anexando un disco. Además se menciona que las obras y acciones correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024, se encuentran concluidas al 100% en físico y financiero, en donde se menciona que los expedientes de obra se encuentran en el área y que los mismos fueron regulados en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos que marca la legislación aplicable, sin embargo se les anexó una relación de faltantes encontrados por cada expediente de obra correspondientes al POA 2024, de tal forma que no se subsana los faltantes de la siguiente información:-----

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS		fecha de revisión
		14-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	TERRA NUEVA / Construcción DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA PATRIA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLR SEGUNDA ETAPA	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 1/11
MONTO DE LA OBRA:	\$ 1,639,472.00	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	ESTA LA INVITACION A 3 CONTRATISTAS Y CARTA DE NOTIFICACION DE FALLO	
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA	
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	FALTA FIRMA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	PRESUPUESTO ESTIMADO NO HAY ANEXOS FOTOGRAFICOS	
10.- Facturas de pagos realizados.	SI SE ENCUENTRAN	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA	

12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	AVISO DE TERMINACION DE OBRA QUE NO COINCIDE CON LA OBRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO HAY DOCUMENTOS DE GARANTIAS
15.- Oficio de extinción de derechos.	EL OFICIO NO CORRESPONDE A ESTA OBRA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	EN REVISION FISICA EL DIA 2 DE OCTUBRE LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista.	PRESUPUESTO ESTIMADO NO HAY ANEXOS FOTOGRAFICOS
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	FALTA FIRMA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	EL AVISO DE INICIO DE NO CORRESPONDE A LA OBRA, FALTAN FIRMAS DE PRESIDENTE EN RECIBOS Y ESTADO DE CUENTA ANEXADOS AL EXPEDIENTEEL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD NO ESTA FIRMADO POR OBRAS PUBLICAS, FALTA FIRMA DE ECOLOGIA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, FALTA FIRMA DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL, FALTA FIRMA DE CONTRALOR MUNICIPAL EN ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO,

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS			fecha de revisión
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIERRANUEVA SAN LUIS POTOSI PRIMERA ETAPA		14-oct-24
MONTO DE LA OBRA:	\$ 547,675.09		CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 2/11
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA ADJUDICACION DIRECTA		
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	SE ENCUENTRA UN ACTA SIN FIRMAS		
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA		
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA		
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo, y debidamente firmado.	LE FALTAN LAS FIRMAS DE SECRETARIO GENERAL Y CONTRALORIA		

6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	DICE: NO APLICAN POR NO HABER ANTICIPO SEGÚN CONTRATO
7.- Calendario de obra para avance	SI SE ENCUENTRA CON FECHA DE TERMINACION 29/05/24 QUE NO COINCIDE CON LA FECHA REAL DE SU TERMINACION
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO SE ENCUENTRAN FOTOGRAFIAS Y PERMISOS
10.- Facturas de pagos realizados	FOLIO 141
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRAN
15.- Oficio de extinción de derechos.	ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO SE ENCUENTRA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO SE ENCUENTRA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	CON FECHA 03/06/24 SIN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS, NI COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	FALTAN FIRMAS AL DICTAMEN DE FACTIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE MUNICIPAL, FALTAN FIRMAS EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE ECOLOGIA, ANEXO TECNICO DE INFORMACION SIN FIRMA, LA REVISION FISCA DE LA OBRA SE HIZO EL DIA 2 DE OCTUBRE Y LOCATARIOS DEL CERRADO INFORMARON QUE SE ESTABA TERMINANDO EN LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, ACTA DE EXTINION DE DERECHOS SIN FIRMAS DE CONTRATISTA Y CONTRALORIA MUNICIPAL.

000013

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS		fecha de revisión
		15-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	TERRA NUEVA I CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 3/11
MONTO DE LA OBRA:	\$ 1,791,257.00	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	ESTA LA INVITACION A 3 CONTRATISTAS Y CARTA DE NOTIFICACION DE FALLO	
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA	
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	SIN FIRMA DEL CONTRATISTA Y SECGRETARIO GENERAL	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- Calendario de obra para avance	CALENDARIO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO HAY ANEXOS FOTOGRAFICOS NI PERMISOS	
10.- Facturas de pagos realizados	142 Y 143	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA	
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA	
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA	
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA	
15.- Oficio de extinción de derechos.	SIN FIRMA DEL CONTRALOR INTERNO	
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO SE ENCUENTRA	
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO SE ENCUENTRA	
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA	
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA	
20.- Acta de entrega recepción.	FALTAN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA	

OBSERVACIONES GENERALES:	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL SIN FIRMA DE ECOLOGIA, EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA MENCIONA QUE NO REQUIERE PERMISOS, UTOORIZACIONES O TRAMITES DE CFE, CNA, MEDIO AMBIENTE; NO SE ANEXAN PERMISOS, EL ACTA DE ACEPTACION DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO NO ESTA FIRMADA POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, NO SE ENCUENTRAN ESTUDIOS REALIZADOS NI ESPECIFICACIONES TECNICAS, NI ANEXOS DE NINGUN TIPO REFERENTES A LA OBRA, A LA FECHA DE LA REVISION FISICA DE LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA.

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revisión
		17-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	PRESA LA MUÑECA (EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRESA LA MUÑECA MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 4/11
MONTO DE LA OBRA:	\$ 136,265.20	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- Carta de aceptación del contratista de que se desea realizar dicha obra,	NO APLICA	
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- Calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO SE ENCUENTRA	
10.- Facturas de pagos realizados	NO SE ENCUENTRA	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA	
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA	
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO APLICA	
14.- Garantías que apliquen según	NO APLICA	
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO APLICA	
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA	
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios; deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA	
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA	
19.- REUC Vigente.	NO APLICA	

20.- Acta de entrega recepción.	SIN FIRMA DE CONTRALOR INTERNO
OBSERVACIONES GENERALES:	
	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, FALTA FIRMA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ECOLOGIA, SIN FIRMAS DE COMITÉ COMUNITARIO.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS				fecha de revisión
				17-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	TIERRA NUEVA I EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP			CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 5/11
MONTO DE LA OBRA:	\$	1,769,980.28		
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	ESTA LA INVITACION A 3 CONTRATISTAS Y CARTA DE NOTIFICACION DE FALLO			
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA			
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA			
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA			
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	FALTAN FIRMAS DE SECRETARIO GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL			
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA			
7.- Calendario de obra para avance	CALENDARIO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CON FECHA DE TERMINACION 8 DE AGOSTO 2024, A LA FECHA DE SU REVISION FISICA 4 DE OCTUBRE DE 2024 NO SE ENCUENTRA TERMINADO			
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA			
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO HAY ANEXOS FOTOGRAFICOS NI PERMISOS			
10.- Facturas de pagos realizados por	145 Y 146			
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por al contratista.	NO SE ENCUENTRA			
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA			
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA			
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA			

15.- Oficio de extinción de derechos.	SIN FIRMA DE CONTRALORIA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes.	NO SE ENCUENTRA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios.	NO SE ENCUENTRA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista.	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	SIN FIRMA DE DE OBRAS PUBLICAS Y COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	
SE DESCRIBE UN CONCEPTO DE MAYA CICLONICA QUE NO COINCIDE CON LA REVISION, NO SE ENCUENTRA EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA, FALTAN FIRMAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DEL SINDICO Y DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, FALTA FIRMA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, SE MENCIONA QUE NO SE REQUIEREN PERMISOS, AUTORIZACIONES Y TRAMITES DE CFE, CONAGUA Y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, EN ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION SE MENCIONA UN CONCEPTO DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS				fecha de revisión
				17-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	LOS LOBOS, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE 373.02 M DE CARPETA ASPÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE LOBOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP			CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 6/11
MONTO DE LA OBRA:	\$	1,260,074.81		
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO SE ENCUENTRA			
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA			
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA			
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA			
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	SIN FIRMAS DE SECRETARIO GENERAL Y OBRAS PUBLICAS			
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA			
7.- Calendario de obra para avance	CALENDARIO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO			
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA			
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO HAY ANEXOS FOTOGRAFICOS NI PERMISOS			
10.- Facturas de pagos realizados por	NO SE ENCUENTRA			

11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO SE ENCUENTRA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO SE ENCUENTRA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO SE ENCUENTRA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	NO SE ENCUENTRA
OBSERVACIONES GENERALES:	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, FALTA FIRMA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, SE MENCIONA EN MEMORIA DESCRIPTIVA QUE NO REQUIERE PERMISOS, NO HAY FIRMA DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL, FALTAN FIRMAS EN LAS ACTAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS		fecha de revisión
		17-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ZARAGOZA CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DEL POUEN EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA S.L.P	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 7/11
MONTO DE LA OBRA:	\$ 402,336.72	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	ADJUDICACION DIRECTA	
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA	
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO SE ENCUENTRA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- Calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO HAY FOTOGRAFIAS NI PERMISOS	
10.- Facturas de pagos realizados por	No 125 Y 129	

11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA
15.- Oficio de extinción de derechos.	SIN FIRMA DEL CONTRATISTA NI CONTRALORIA MUNICIPAL
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO SE ENCUENTRA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO SE ENCUENTRA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	NO TIENE FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS Y PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, FALTA FIRMA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN TODOS LOS ANEXOS FALTAN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS, EN EL CONTRATO FALTAN FIRMAS DEL SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y OBRAS PUBLICAS

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS		fecha de revisión
NOMBRE DE LA OBRA:	ADQUISICION DE LUMINARIAS VIAL TIPO LED 1200W EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SEP	17-oct-24
MONTO DE LA OBRA:	\$ 490,796.00	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 2/11
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- Carta de aceptación del contratista de que se desea realizar dicha obra.	NO APLICA	
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO SE ENCUENTRA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- Calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA	
8.- Oficio de Inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO HAY ESTIMACIONES HAY UNA FOTOGRAFIA	
10.- Facturas de pagos realizados por	253 Y 289	

11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA
15.- Oficio de extinción de derechos.	SIN FIRMA DE CONTRALORIA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	SIN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, FALTA FIRMA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN TODOS LOS ANEXOS FALTAN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS. EN EL ACTA DE ACEPTACION DE LA OBRA POR LA COMUNIDAD FALTA FIRMA DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL, EN FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION NO HAY FIRMA DE LA PRESIDENTA INTERINA

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS		fecha de revisión
		17-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	TIERRA NUEVA / REHABILITACION DE VARIAS CALLES MEDIANTE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA SLP	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 8/11
MONTO DE LA OBRA:	\$ 397,138.22	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	SE ENCUENTRAN	
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA	
3.- Catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo, y debidamente firmado.	SIN FIRMAS DE SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y OBRAS PUBLICAS	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- Calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA	

000922

9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO SE ENCUENTRA
10.- Facturas de pagos realizados por	No 131
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA
15.- Oficio de extinción de derechos.	SIN FIRMA DE CONTRATISTA Y CONTRALORIA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes.	NO APLICA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	SIN FIRMA DE OBRAS PUBLICAS Y COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA
OBSERVACIONES GENERALES:	
	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, EN TODOS LOS ANEXOS FALTAN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS				fecha de revisión
				17-oct-24
NOMBRE DE LA OBRA:	EL PATOL / Construcción DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN. FICHA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DEL PATOL EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA BLP			CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 8/11
MONTO DE LA OBRA:	\$	786,671.89		
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	SE ENCUENTRA			
2.- Carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA			
3.- Catalogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA			
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA			
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	SIN FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL			
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA			
7.- Calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA			

8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y permisos)	NO SE ENCUENTRA
10.- Facturas de pagos realizados por	No 138,140 Y 144
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- Garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA
15.- Oficio de extinción de derechos.	SIN FIRMA DE CONTRATISTA Y CONTRALORIA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO SE ENCUENTRA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO SE ENCUENTRA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	SIN FIRMA DE OBRAS PUBLICAS Y COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	FALTA FIRMA DE OBRAS PUBLICAS EN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, FALTA FIRMA EN INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, EN TODOS LOS ANEXOS FALTAN FIRMAS DE OBRAS PUBLICAS

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCION	fecha de revisión
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 11/11	18/10/2024
NOMBRE DE LA ACCION:	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DEL MINERO TIERRA NUEVA SLP	
MONTO DE LA ACCION:	\$64,800.04	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO APLICA	

000024

3.- catálogo de conceptos de la ACCION.	NO CONTIENE
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO APLICA
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO APLICA
7.- calendario de obra para avance	NO APLICA
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	NO APLICA
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	NO APLICA
10.- facturas de pagos realizados por	FATA FACTURA
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO CONTIENE
14.- garantías que apliquen según	NO CONTIENE
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO APLICA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes.	NO APLICA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA
19.- REUC Vigente.	
20.- Acta de entrega recepción.	LE FALTA FIRMA DEL CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR DE IMAGEN URBANA, SECRETARIO GENERAL Y PROVEDOR
OBSERVACIONES GENERALES:	EN EL EXPEDIENTE TECNICO FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE IMAGEN URBANA. TAMBIEN FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DE EL COMITÉ COMUNITARIO

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE ACCION	fecha de revisión
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 11/11	18/10/2024
NOMBRE DE LA ACCION:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL TIERRA NUEVA SLP	

MONTO DE LA ACCION:	\$800,000.00	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO APLICA	
3.- catálogo de conceptos de la ACCIÓN.	SI CONTIENE	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO APLICA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO APLICA	
7.- calendario de obra para avance	NO APLICA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	NO APLICA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	NO APLICA	
10.- facturas de pagos realizados por		
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA	
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA	
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO APLICA	
14.- garantías que apliquen según		
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO APLICA	
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA	
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA	
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA	
19.- REUC Vigente.	NO APLICA	
20.- Acta de entrega recepción.	LE FALTA FIRMA DEL CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR DE IMAGEN URBANA, SECRETARIO GENERAL Y PROVEDOR	
OBSERVACIONES GENERALES:		
	EN EL EXPEDIENTE TECNICO LE FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE IMAGEN URBANA. TAMBIEN FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DE EL COMITÉ COMUNITARIO	

000027

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revisión
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 11/11	18/10/2024
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	
MONTO DE LA OBRA:	\$404,369.76	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	SI SE ENCUENTRAN	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA	
3.- catálogo de conceptos de la obra.	FALTAN PPROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS	
4.- Precios unitarios de cada concepto	FALTAN PPROPUESTAS DE LOS CONTRATISTAS	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	SI SE ENCUENTRA Y FALTAN FIRMAS DE PRESIDENTE, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA	
7.- calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	SI SE ENCUENTRA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	SI SE ENCUENTRA FALTA REPORTE FOTOGRAFICO	
10.- facturas de pagos realizados por	SI SE ENCUENTRA	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA	
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	SI SE ENCUENTRA	
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA	
14.- garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA	
15.- Oficio de extinción de derechos.	SI SE ENCUENTRA, FALTA FIRMA DE CONTRALOR MUNICIPAL	
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA	
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios.	NO APLICA	
18.-Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA	
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA	
20.- Acta de entrega recepción.	SI SE ENCUENTRA FALTA FIRMAS DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENTE DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

OBSERVACIONES GENERALES:	ACTA DE VISITA DE OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES LES FALTA FIRMA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE POR ADJUDICACION DIRECTA LES FALTA FIRMA DE PRESIDENTE

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revision
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 9/11	18/10/2024
NOMBRE DE LA ACCION:	SERVICIO PROFESIONAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	
MONTO DE LA ACCION:	\$208,800.00	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO APLICA	
3.- catálogo de conceptos de la obra.	NO APLICA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO APLICA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO APLICA	
7.- calendario de obra para avance	NO APLICA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	NO APLICA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	NO APLICA	
10.- facturas de pagos realizados por	NO SE ENCUENTRA	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA	
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA	
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO APLICA	
14.- garantías que apliquen según	NO APLICA	
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO APLICA	
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA	
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA	

000029

18.-Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA
19.- REUC Vigente.	NO APLICA
20.- Acta de entrega recepción.	NO SE ENCUENTRA
OBSERVACIONES GENERALES:	
	NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO, NO SE ENCONTRO FACTURAS Y AUXILIARES CONTABLES

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revision
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 10/11	21/10/2024
NOMBRE DE LA ACCION:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDEN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA	
MONTO DE LA ACCION:	\$35,344.50	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO APLICA	
3.- catálogo de conceptos de la ACCIÓN.	SI SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO APLICA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO APLICA	
7.- calendario de obra para avance	NO APLICA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	NO APLICA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	NO APLICA	
10.- facturas de pagos realizados por	SI SE ENCUENTRA	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA	
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA	
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO APLICA	
14.- garantías que apliquen según	NO APLICA	
15.- Oficio de extinción de derachos.	NO APLICA	

16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA
19.- REUC Vigente.	NO APLICA
20.- Acta de entrega recepción.	LE FALTA FIRMA DEL CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR DE IMAGEN URBANA, SECRETARIO GENERAL Y PROVEDOR
OBSERVACIONES GENERALES.	EN EL EXPEDIENTE TECNICO FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE IMAGEN URBANA. TAMBIEN FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DE EL COMITÉ COMUNITARIO

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revision
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 10/11	21/10/2024
NOMBRE DE LA ACCION:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBULANCIA CON NUMERO 833 MEDIANTE SERVICIO MECÁNICO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	
MONTO DE LA ACCION:	\$12,690.41	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO APLICA	
3.- catálogo de conceptos de la ACCIÓN.	SI SE ENCUENTRA, PERO NO ES LEGIBLE	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO APLICA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO APLICA	
7.- calendario de obra para avance	NO APLICA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	NO APLICA	
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	NO APLICA	
10.- facturas de pagos realizados por	SI SE ENCUENTRA, PERO NO ES LEGIBLE	
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA	

12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO APLICA
14.- garantías que apliquen según	NO APLICA
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO APLICA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA
19.- REUC Vigente.	NO APLICA
20.- Acta de entrega-recepción.	LE FALTA FIRMA DEL CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR DE IMAGEN URBANA, SECRETARIO GENERAL Y PROVEDOR
OBSERVACIONES GENERALES:	EN EL EXPEDIENTE TECNICO FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE IMAGEN URBANA. TAMBIEN FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DE EL COMITÉ COMUNITARIO

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revision
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 10/11	21/10/2024
NOMBRE DE LA ACCION:	MANTENIMIENTO MEDIANTE SERVICIO Y REFACCIONES DE AMBULANCIA FORD TRANSIT ECO NO 2823 DEL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	
MONTO DE LA ACCION:	\$34,498.40	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	NO APLICA	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO APLICA	
3.- catálogo de conceptos de la ACCIÓN.	SI SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO APLICA	
5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	NO APLICA	
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO APLICA	
7.- calendario de obra para avance	NO APLICA	
8.- Oficio de inicio de obra por parte del	NO APLICA	

000032

9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	NO APLICA
10.- facturas de pagos realizados por	NO SE ENCUENTRA
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO APLICA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	NO APLICA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO APLICA
14.- garantías que apliquen según	NO APLICA
15.- Oficio de extinción de derechos.	NO APLICA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO APLICA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO APLICA
18.- Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO APLICA
19.- REUC Vigente.	NO APLICA
20.- Acta de entrega recepción.	LE FALTA FIRMA DEL CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR DE IMAGEN URBANA, SECRETARIO GENERAL Y PROVEDOR
OBSERVACIONES GENERALES:	EN EL EXPEDIENTE TECNICO FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DE IMAGEN URBANA. TAMBIEN FALTA FIRMA DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DE EL COMITÉ COMUNITARIO

	REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS	fecha de revision
	CARPETA OBRAS Y ACCIONES 2024 10/11	21/10/2024
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE 373.63 M DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE LOBOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SLP	
MONTO DE LA OBRA:	\$1,260,074.80	
1.- Cartas de invitación y/o notificación al contratista de que se le va a asignar	SI SE ENCUENTRAN	
2.- carta de aceptación del contratista de que si desea realizar dicha obra.	NO SE ENCUENTRA	
3.- catálogo de conceptos de la obra.	NO SE ENCUENTRA	
4.- Precios unitarios de cada concepto	NO SE ENCUENTRA	

5.- Contrato de obra, especificando todos los generales de la obra, monto y tiempo. Y debidamente firmado.	LE FALTA FIRMAS DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DEL SECRETARIO GENERAL
6.- Fianzas de anticipo y cumplimiento.	NO SE ENCUENTRA
7.- calendario de obra para avance	NO SE ENCUENTRA
8.- Oficio de inicio de obra por parte del contratista	NO SE ENCUENTRA
9.- Estimaciones de obra autorizadas y firmadas (anexos fotográficos y	SI SE ENCUENTRAN, FALTA REPORTE FOTOGRAFICO
10.- facturas de pagos realizados por	SOLO ESTA FACTURA DE ANTICIPO
11.- Oficio de aviso de terminación de obra por el contratista.	NO SE ENCUENTRA
12.- Acta de Terminación de obra emitida por el municipio (con todas las firmas)	SI SE ENCUENTRA
13.- Fianza de vicios ocultos.	NO SE ENCUENTRA
14.- garantías que apliquen según	NO SE ENCUENTRA
15.- Oficio de extinción de derechos.	LE FALTAN FIRMAS DE CONTRALOR INTERNO Y CONTRATISTA
16.- En caso de que haya existido ampliación de montos y/o tiempos, debe de existir el convenio de ampliación firmado por ambas partes	NO SE ENCUENTRA
17.- Si se realizaron conceptos extraordinarios, deben de existir los precios unitarios extraordinarios	NO SE ENCUENTRA
18.-Bitácora de obra debidamente llenada y firmada por el supervisor y el contratista	NO SE ENCUENTRA
19.- REUC Vigente.	NO SE ENCUENTRA
20.- Acta de entrega recepción.	LE FALTAN FIRMAS DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL
OBSERVACIONES GENERALES:	
	EXPEDIENTE TECNICO LE FALTAN FIRMAS, ACTA DE VISITA DE OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES LES FALTA FIRMA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

En el caso de las acciones reportadas en el POA 2024; pago de energía eléctrica de pozos y rebombeo faltan firmas en el acta y formatos. Pago de alumbrado público faltan firmas en el dictamen de factibilidad presupuesto por acción, resumen general, presupuesto global, calendario de avance, informe preventivo de impacto ambiental, aceptación de obra, anexo técnico, y acta de entrega recepción para acciones; pago de sueldos a seguridad pública, faltante de firmas e dictamen de factibilidad, presupuesto por acción, resumen general, presupuesto global, calendario de avances, informe preventivo de impacto ambiental, acta de aceptación de obra, anexo técnico y acta de entrega recepción para acciones.

POA 2022 Y POA 2023, los expedientes de obra y acciones están archivados en orden, se menciona que se encuentran concluidas el 100% físico y financiero.

Mediante oficio se recibieron observaciones correspondientes al departamento de Desarrollo Social, oficio DS/D19/2024, en donde se le menciona que en el caso del POA 2023 se hace mención de que SEDESORE notifico que no ha sido cerrado derivado de observaciones que la administración 2021-2024 no ha solventado a la fecha. -----

Así mismo se hace mención que en el caso de la obra "TIERRANUEVA/CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA PATRIA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE TIERRANUEVA S.L.P" a la fecha de verificación física de 03 de octubre 2024 se seguía trabajando en la construcción de la misma, se anexa oficio con fotografías. -----

En el caso de la obra "CONSTRUCCION DE POZZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI" no se encuentra en el expediente la documentación referente a asignación de permisos de CONAGUA, para su perforación, construcción y aprovechamiento. No se encuentra en el expediente antecedentes de tramites a CFE para su conexión a la red eléctrica. A la fecha se encuentra desconectado el suministro de energía eléctrica no se encuentra concluido. Se anexan fotografías. -----

Con respecto al proyecto correspondiente al BASURERO MUNICIPAL se hace mención que no se alcanzó su reubicación, pero se dejó el antecedente de la validación para su reubicación, sin embargo, no se encontró el expediente en físico dentro de las instalaciones físicas que ocupa el Departamento de Desarrollo Social, a lo que el C. Guillermo Mandujano Chavira, menciona que la validación de se expidió por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado y que se puede acudir a realizar el seguimiento oportuno, sin embargo no se hace mención de donde se encuentra dicho expediente, por lo que esta observación no fue subsanada. -----

En el CD entregado no se encuentran estados financieros correspondientes al mes de septiembre, para los Estados de Cuenta de Fortalecimiento e Infraestructura Municipal del ramo 33. -----

FER-RM-09 PADRON DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. -----

Se anexo un listado de padrón y contratistas, tanto en el formato de la entrega recepción individual, así como en la general, sin embargo, ninguno de ellos presenta su REUC. -----

EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES -----

FER-EA-12 SISTEMAS Y PROGRAMAS, Se cumple con la entrega de este formato sin embargo se presentan las siguientes observaciones: -----

Se hace constar Mediante oficio se recibieron observaciones correspondientes al departamento de secretaria Municipal, por lo que se realizó un citatorio mediante oficio CI-TN/126/2024 al C Iván Guadalupe Villanueva Sandoval Secretaria Municipal Saliente, en donde se le menciona que no se encontró ningún material digital, ya sea CD o memoria USB, y los equipo de cómputo están en blanco, a lo que el C. Iván Guadalupe Villanueva Sandoval, di contestación mediante oficio de fecha 11 de noviembre de 2024, que hace de conocimiento que la secretaria general no realizaba ningún resguardo de material, digital, así como tampoco manejo sistemas digitales durante el periodo que tuvo bajo su cargo. Sin embargo, era su responsabilidad salvaguardar la información tanto física como digital de todos los asuntos referentes al departamento de secretaria general. -----

Mediante oficio TES/001-2024 se recibieron observaciones correspondientes al departamento de Tesorería Municipal, por lo que se realizó un citatorio mediante oficio CI-TN/0028/2024 al C Mari de los Ángeles Vázquez de León Tesorera Municipal Saliente para que realizará el desahogo de las mismas, con fecha del 12 doce de noviembre del 2024 dos mil veinticuatro se recibió un oficio el cual se anexa a la presente acta donde se realiza el desahogo de las observaciones correspondientes a los programas contables: -----

Se eliminaron los sistemas (SACG.NET, NOMIPAO, COMPAQ Y FACTURACION) de la computadora marcada con el numero 1 haciendo saber que es el (SERVIDOR), a lo que la Tesorera Municipal

saliente responde mediante escrito recibido el 12 doce de noviembre del 2024 dos mil veinticuatro en este órgano de control interno que, los sistemas fueron eliminados el día 2 de octubre d 2024 a las 8:28 PM, eso se pudo advertir el 3 tres de octubre de 2024, cuando el nuevo titular de tesorería y su presunta auxiliar solicitaron mi presencia, para generar una verificación con la ingeniero María de Los Ángeles Castillo López quién daba soporte para dicho sistemas, quién mediante conexión autorizada por el nuevo tesorero actual verificó mediante el ID del evento 1000, con fecha 2 dos de octubre de 2024 dos mil veinticuatro a las 8:28 pm, se había instalado un programa que borró los sistemas antes mencionados con toda la información y respaldos, es de tomarse en consideración qué dicha área en la fecha antes mencionada ya se encontraba en posesión de la nueva administración con nuevo personal asignado, así mismo por seguridad de la información no se cuenta con un sistema de respaldos ya que la misma pertenece al Municipio y únicamente debe ser manipulada en dicha área. Por último, manifestó que el día que se me notificó oficio CI-TN/128/2024, la autoridad investigadora Isaías Sánchez Zúñiga comentó, qué él junto al actual sindico Maria de Los Ángeles Silva rostro, fueron quienes ingresaron al sistema y por un error borraron los respaldos. Sin embargo, mediante oficio TES-0001-A se recibió en el departamento de Contraloría Interna un acta de hechos que se anexa a la presente acta en donde se hace constar las condiciones en las que se recibió el departamento de Tesorería Municipal, por lo que dicho argumento no es válido para solventar la observación, Por lo cual se incurrió en una grave falta, ya que esto complica el funcionamiento y operatividad de las actividades y flujo de información que requiere el Municipio para su adecuada operación, ocasionando así un posible daño a la Hacienda Municipal

Mediante oficio se recibieron observaciones correspondientes al departamento de Sistema DIF municipal, mediante oficio SMDIFTN/001/2024 la C. Maria de los Ángeles Montalvo Campillo, coordinadora de Sistema Municipal DIF Saliente, en el cual hace mención que a la fecha de ingreso a la oficina de SMDIF el día 02 dos de octubre del 2024 me di a la tarea de platicar con el personal a mi cargo y revisar las computadoras constatando que no existía información alguna en ellas, ni padrones, ni programas, y al llevar a cabo la revisión de los archivos conforme se mencionaba en los informes de gestión, me percaté de que no había archivos actualizados y se carece de la existencia de manuales de las funciones propias del sistema por lo que existe la probabilidad de que estos documentos hayan sido borrados, así mismo esta información tampoco se localizó en las gavetas de los archiveros, ya que únicamente se encontró información correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, sin embargo estaba incompleta.

FER-EA-13, COMBINACION DE CAJAS FUERTES Y CLAVES DE ACCESO. Se cumple con la entrega de este formato sin embargo se presentan la siguiente observación:

La combinación proporcionada en el formato FER-EA-13 para abrir la caja fuerte no coincide, se solicita proporcionar la correcta. A lo que la Tesorera Municipal mencionó que la clave de la caja fuerte es correcta, se sugiere revisar si se están dando las vueltas de manera correcta o en su caso de no tener la capacidad comunicarse con el técnico correspondiente. Sin embargo, dicho argumento no es válido para solventar la observación.

REQUERIMIENTO DEL ARTICULO 52 DE LA LEY PARA LA ENTREGA RECEPCION DE LOS RCURSOS PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FER-ART52-01 LIBROS Y ACTAS DE CABILDO. Se cumple parcialmente con la entrega de este formato y su información de soporte, ya que se presentaron faltantes correspondientes a las Actas de Cabildo correspondientes al periodo 2021-2024, en las cuales no se encontraron las Actas Ordinarias No.38 del año 2022, No.55,59, 60, 66 y 67 del año 2023, Mediante oficio CI-TN/126/2024 se requirió al C. Iván Guadalupe Villanueva Sandoval Secretario General Saliente para que hiciera entrega de las actas faltantes a lo que mediante oficio recibido con fecha del 11 de noviembre de 2024, el C. Iván Guadalupe Villanueva Sandoval, menciona: "se hace de conocimiento que conforme

a las 8:28 pm, como se manifiesta en el punto 3 tres. Sin embargo, dicho argumento no es válido para solventar la observación, ya que como se menciona anteriormente se encuentra:-----

Se realizó un pago al Proveedor Hugo Ignacio Padrón Colchado por la cantidad de \$30,450 por concepto de 20 trafitambo de alta densidad polietileno naranja con reflejante y 50 conos para tráfico naranja de 70 cm con reflejante, NO encontrando este material.-----

Contestación de la tesorera: los conos y trafitambos, se utilizaron en diferentes actividades recreativas, culturales y viales, sin embargo, por la dinámica de dichas actividades el material fue deteriorándose e incluso robado, es un material consumible por la naturaleza de su función. Sin embargo, dicho argumento no es válido para solventar la observación.-----

8.- Se realizó un pago al Proveedor BERNARDO ZARATE BORJAS por la cantidad de \$84,335.20 por concepto de proyectos de lotificación, así como trabajos de trazos de manzanas y lotes en la Colonia San Nicolas Tolentino, No encontrando evidencia de los trabajos mencionado, como informe, etc.

Contestación de la tesorera: se encuentra en los archivos la póliza, contrato y documentos comprobatorios, así mismo en caso de tener duda pueden requerir al proveedor para corroborar la información. Sin embargo, dicho argumento no es válido para solventar la observación-----

Se realizaron pagos por renta de maquinaria para apoyo al incendio en la Sierra de Camarón, de lo cual no se muestra evidencia de dichos trabajos, como fotografías, agradecimiento o testimonio del beneficiario en esta comunidad.-----

Contestación de la tesorera: Se manifiesta en la factura que las horas que se contrató y no se advierte material fotográfico en razón de la urgencia y necesidad de controlar la emergencia y apoyar a la ciudadanía. Sin embargo, dicho argumento no es válido para solventar la observación, ya que no hay evidencia suficiente que demuestre que se empleo la maquinaria, ni soporte documental que avale dicho pago.-----

Mediante oficio TES/000012-2024 se recibieron observaciones correspondientes al departamento de tesorería donde se menciona las siguientes observaciones:-----

Referente a la situación fiscal que guarda el municipio hace de su conocimiento que a la fecha 30 de septiembre de 2024 existen los siguientes 4 (cuatro) créditos fiscales en firme a cargo del municipio de Tierra Nueva S.L.P. (500-50-00-04-01-2022-20761, 500-50-00-04-01-2023-02205, 500-50-00-04-01-2023-09408, 500-50-00-04-01-2024-0922) mismo que se derivan del incumplimiento de presentación de las declaraciones mensuales, así como el pago de impuestos lo cual representa una afectación directa a la participaciones de ingresos del municipio.-----

En relación con la obligación Impuesto por Erogaciones por remuneración al trabajo personal establecido en conformidad con las adiciones a la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, se omitió presentar la declaración correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2024 incurriendo en faltas graves que complican el funcionamiento y operatividad de las actividades del municipio, ocasionando un posible daño a la Hacienda Municipal, se anexa opinión de incumplimiento emitida por el SAT.-----

Se recibió un oficio por parte del servicio de administración tributaria donde se identificó que al 2 de octubre de 2024 el ayuntamiento presenta inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales por concepto de retenciones del impuesto sobre la renta (ISR), por sueldos y salarios:

Periodo	
Enero a diciembre 2022	Presento en cero la declaración y no emitió comprobantes de nomina por las retenciones del ISR

momento, no se encuentra equipo de laptop e impresora que contiene el programa y/o sistema configurado para expedir permiso temporal para circular sin placas y sin tarjeta de circulación, cabe mencionar que dichos permisos van ligados a la página web oficial y llevan un holograma original, (código QR), por lo que esta faltante para asegurar el respaldo de la información para que no se haga mal uso de ello, se anexa copia simple-----

Mediante oficio OP/001/2024 de fecha 11 de noviembre de 2024 se recibieron observaciones correspondientes al departamento de Obras Públicas, se recibió la siguiente observación: no se encontró algún reglamento de obra, que se halla proporcionado con los lineamientos del INAH para la construcción o modificación de las obras ubicadas en el polígono de conservación, el cual menciona el director C. Rodrigo Maldonado Donjuán, que fue requerido desde el año 2022.-----

Es importante mencionar que además de requerir a todos los exfuncionarios que presentaron observaciones de las áreas de Tesorería Municipal, Desarrollo Social, Sindicatura, Catastro y SMDIF, también se le realizó un citatorio mediante oficio CI-TN/138/2024 al Prof. Rubén Rodríguez Rodríguez, Presidente Municipal Saliente para que realizará el desahogo de las mismas, el cual fue recibido con fecha del 25 de octubre de 2024, sin embargo, transcurridos los 15 días hábiles que otorga la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí de fecha que feneció el pasado 12 doce de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro no se recibió ninguna contestación por parte del Prof. Rubén Rodríguez Rodríguez, por lo que se tienen por no desahogadas las observaciones que le fueron entregadas y que anteriormente fueron mencionadas.-----

Con respecto al desarrollo de los Actos Protocolarios de Entrega Recepción Individual, la Lic. Eva Hernández Pérez, hace constar que se citaron a formalizar el acto a la C.P. Tesorera Municipal Saliente, al Lic. secretario general Saliente, La Teresa Silbestre Coordinadora del DIF Municipal y al C. Director de Educación Saliente, sin embargo la fecha en la que se realizó la presente acta, los ex servidores públicos no se han presentado, por lo que se realizó su acta de inasistencia. Además, es importante mencionar que se anexan actas de hecho de los departamentos anteriormente mencionados, en las cuales se hace constar las condiciones bajo las cuales se recibieron dichos departamentos, las cuales se anexan a la presente acta en copia simple.-----

DECLARACIONES-----

La C. Yessenia Pilar Sánchez Vega Presidenta Municipal de Tierra Nueva haciendo uso de la voz solicita a la C. Eva Hernández Pérez que en uso de sus funciones dé inicio con los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que se desprendan derivados de la presente acta.-----

CIERRE DEL ACTA-----

Prevía lectura de la presente y no habiendo nada más que agregar se hace constar, siendo las 15:30 horas del día 12 doce del mes de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro, firmando para constancia los que en ella intervinieron, formulándose la presente acta en tres tantos, mismos que será distribuidos de la siguiente manera: expídase copia certificada del presente documento al Instituto Fiscalizador, copia simple para Presidencia Municipal y el original se quedará bajo resguardo en los archivos de la Contraloría Interna.

REPRESENTANTES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

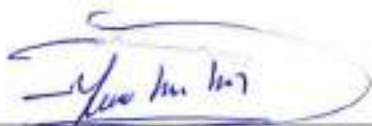


LIC. YESSENIA PILAR SANCHEZ VEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO JUAREZ GRIMALDO
SECRETARIO GENERAL

000041



C.P. MANUEL FELIPE TORRES CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MA. DE LOS ANGELES SILVA ROSTRO
SINDICO MUNICIPAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA



MARLENE POBLANO MONTALVO
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL



LUIS ALFREDO ROSAS ROJAS
DIRECTOR DE CATASTRO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



LIC. EVA HERNANDEZ PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DE TIERRANUEVA