



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EBANO S.L.P.  
2015-2018



Ayuntamiento Municipal de Ébano S.L.P.

SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL

NUM. DE OFICIO: CLM-003-2020

Asunto: DICTAMEN DICIEMBRE 2019  
Ébano S.L.P. A 15 de Enero de 2020

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

Por este conducto y en mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los Artículos 86 fracciones I, II, III, V, VII, VIII Y XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí por medio de la presente y de conformidad con la fracción XIV del artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, y con base en el programa anual de auditoria del órgano de control interno municipal, remito el dictamen correspondiente al mes de **DCIEMBRE de 2019.**

**INGRESOS:**

1. Se efectuó la revisión de los ingresos del mes de **DICIEMBRE** se observa que los certificados de entero cuentan con el art. De la Ley de ingresos del ejercicio 2019, sin embargo, no especifica el servicio brindado.
2. Se timbraron 616 folios de ingreso durante el mes, del 17520 al 18136.
3. Los RFC en varios recibos de entero no son los correctos, pues repiten el mismo. 167 están incorrectos, de los cuales 127 son de Registro Civil, 9 de Giros, 10 de Panteones, 1 de Secretaria, 3 de Catastro, 4 de Fierros, 2 de Sindicatura, 1 de Estancia, 4 de Rastro, 3 de Obras Públicas y 3 de Seguridad Pública.
4. En los ingresos de los siguientes días existen diferencias en la sumatoria realizada por esta contraloría con lo reportado en la contabilidad:

FECHA	FOLIO	INCONSISTENCIA
	17530	
02-dic	17533	NO SE ENCUENTRAN EN EL LIBRO
02-dic	-	DIFERENCIA DEPOSITO \$1,278.00
04-dic	17603	NO SE ENCUENTRA EN EL LIBRO
04-dic	-	DIFERENCIA DEPOSITO \$117.00
11-dic	-	DIFERENCIA DEPOSITO -\$9.00
13-dic	-	DIFERENCIA DEPOSITO -\$117.00

**SE RECOMIENDA:**

A la cajera, verificar los recibos de entero faltantes, así como las cantidades de diferencia en contabilidad.

**EGRESOS:**

Se revisaron las pólizas de cheque y transferencias del **Ramo 28** de las cuales se presenta las siguientes observaciones:

**Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."**

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930

Contraloría: ebano1071@skknet.com



De la cuenta **terminación 5086**

1. La cuenta fue cancelada durante el mes debido a que fue embargada por laudos laborales.

De la cuenta **terminación 0330**

2. La cuenta fue cancelada durante el mes debido a que fue embargada por laudos laborales.

De la cuenta **terminación 0888**

1. CH 0038 del 12/DIC a REPOSICION DE CAJA CHICA contiene memo de solicitud a nombre de Abraham de la Huerta Cobos como Secretario del Ayuntamiento factura CS2880 de Ferroforma \$367.00 así como también factura de Tiendas Alka SA de CV de \$535.41 por concepto de playeras para uniforme de personal de Tesorería, falta lista de beneficiarios.
2. CH 0043 \$1,165 del 12/dic por concepto de Pensión Alimenticia de personal de Seguridad Pública, falta firma de beneficiaria.
1. CH 0044 \$25,000.00 del 12/dic FELIPE HUERTA MEDELLIN por concepto de finiquito laboral, no se encontró convenio, póliza sin firma del beneficiario, método de cálculo, periodo en el que estuvo laborando.
2. CH 0045 del 12/dic Finiquito laboral \$45,000.00 de PAULINA RIOS ESQUIVEL, no se encontró convenio, sin firma del beneficiario, método de cálculo, periodo en el que estuvo laborando.
3. CH 0046 del 12/dic Finiquito laboral \$50,000.00 de CARLOS VARGAS MÉNDEZ, no se encontró convenio, sin firma del beneficiario, método de cálculo, periodo en el que estuvo laborando.
4. CH 0075 del 12/dic Finiquito laboral \$130,000.00 de FILIBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ, no se encontró convenio, sin firma del beneficiario, método de cálculo, periodo en el que estuvo laborando.
5. C001786 \$83,970.00 del 11/dic Reposición de Gastos a nombre de CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, los memorándums de comisión tienen error en el número progresivo pues se repite el 2477 en los días 13 y 28 de noviembre.
6. C01761 del 17/dic \$16,820.00 a nombre de EZEQUIEL JUAREZ GARCIA, por concepto de audio y sonido del mes de noviembre, todas las facturas vienen por el mismo concepto descriptivo, favor de solicitar al proveedor que especifique en cada factura los conceptos de las mismas, como en el memorandum de la solicitud.
7. C01914 del 17/dic \$30,911.69 a nombre de HILARIO QUINTERO GARCIA por concepto de gastos de material de limpieza, incluye factura 709 \$3,403.17 por varios conceptos, entre ellos, el de lavado de camión, sin embargo no se encontró el memorandum de solicitud de dicho servicio.
8. E00844 del 19/dic \$4,949.10 a nombre de JOSE RAFAEL POSADAS por reembolso de compra de multifuncional para el departamento de Fomento Agropecuario, no se encontró el resguardo de dicho Activo.
9. C01877 del 26/dic \$58,000.00 a nombre de ROBERTO LOPEZ CORONEL, por concepto de apoyos de gastos funerarios a personas de escasos recursos, se encontró un apoyo a RENE LOPEZ CORONEL, por el fallecimiento de JOSE LUIS REYES CORONEL, por \$6,960.00 factura AAA19F45-F0B9 del 26/nov, el cuestionamiento es la relación de PROVEEDOR-SOLICITANTE-FALLECIDO, pues por los apellidos se puede presumir que el PROVEEDOR-SOLICITANTE SEAN FAMILIARES DIRECTOS, mientras que con el fallecido podría no ser familiar en primer grado, y de ser así, debía haberse entregado a la ESPOSA O CONCUBINA, para evitar malinterpretaciones.

**Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."**

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930

Contraloría ebano1R71@hotmail.com



10. C01882 CH 0086 \$3,000.00 del 27/dic a nombre de VERONICA DIAZ QUINTERO por concepto de apoyo de gastos para trasladar a su nieta a consultas médicas, no demuestra relación consanguínea con la paciente.
11. C01896 del 27/dic transferencia de \$4,488.00 por concepto de reembolso de gastos médicos de trabajador, no presenta el requerimiento u orden del médico.

**PAGOS INFORMATIVOS**

12. C01792 19/12/2019 \$171,407.29 MARIA DE LUZ REYES (REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE RAYON EN COL LAS AMERICAS
13. C01793 19/12/2019 \$173,833.36 ROSA GPE. GONZALEZ JUAREZ (REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES 12 DE OCTUBRE Y VILLA DE ARRIGA
14. C01794 19/12/2019 \$168,976.36 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (SUMINISTRO DE TIERRA VEGA EN CAMPO DE FUTBOL Y BESIBOL EN CABECERA MPAL.
15. E00820 del 06/dic transferencia \$218,618.00 al SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA por RETENCIONES DE ISR correspondiente al mes de NOVIEMBRE. Se hace la recomendación de seguir realizando el pago de las retenciones, para evitar posibles requerimientos y multas del SAT.

**De la cuenta terminación 0977**

16. E00789 06/dic Se verifica el pago a la Secretaria de Finanzas por \$109,730.00 de impuesto sobre nómina de 2.5% de noviembre.
17. C01923 Cheque 0090 \$20,000.00 del 04/dic a nombre de CRISTIAN OCTAVIO OSTIGUIN, por concepto de reembolso de gastos médicos a trabajador por operación, la factura que presenta de folio 8E189C5 de fecha 01/octubre cuyo emisor es el Dr. Rodolfo Zamora Armenta, el concepto dentro de la misma es CONSULTA MEDICA con un costo de \$20,000.00
18. C01743 05/dic transferencia \$253,618.49 a nombre de JAVIER ZAMORA GAZCA, por concepto de material de construcción, no presenta contrato de prestación de servicios del constructor, como lo marca la Ley de Obra y Servicios Públicos relacionados con las mismas.
19. C01767 CH 0098 del 11/dic \$10,440.00 a nombre de CECILIA SANCHEZ LEYVA por concepto de apoyo de material de construcción, no se encontró el estudio socioeconómico.
20. C01764 transferencia del 18/dic \$153,263.50 a nombre de RAFAEL DE SAN MARTIN HERNANDEZ, no cuenta con contrato de prestación de servicios dado el monto de las adquisiciones.

**RAMO 33**

Todos los pagos enlistados a continuación, no se encontró documentación en las instalaciones de Tesorería.

**De la cuenta terminación 1105**

**PAGOS A CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS EJECUTADAS**

C01701 05/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA CALLE TANQUIAN)	\$352,758.66
C01702 05/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COL. AVIACION	\$262,503.21
C01703 05/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE AURELO MANRIQUE	\$240,000.74
C01704 05/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 5TA AVENIDA, 6TA AVENIDA,	\$240,000.45
C01706 05/12/2019 ROSA GPE. GONZALEZ JUAREZ (CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIM. ARTICULO 123 IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. 20 DE NOV	\$123,862.47

**Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."**

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930

Contraloria\_ebano1871@hotmail.com



C01705 09/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADOJAZAGA SA DE CV (MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MANUEL ALTAMIRANO, POCIANO ARRIAGA,	\$231,000.97
C01707 09/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA ELENA	\$202,994.74
C01710 09/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. 77 DEL NCPE PONCIANO ARRIAGA	\$262,503.21
C01711 10/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONESSA DE CV (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ESTACION AUZA	\$385,546.02
C01712 10/12/2019 DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINO GONZALEZ DE LA COL. JUAN DIEGO	\$52,085.12
C01713 10/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD EN ESC. SEC. TECNICA NO.70 DEL NCPE PONCIANO	\$ 77,251.00
C01714 10/12/2019 ROSA GPE. GONZALEZ JUAREZ (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL. ZOSTEPEC	\$178,311.45
C01716 10/12/2019 MARIA DE LUZ REYES (REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA AVENIDA	\$ 71,515.36
C01717 10/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA PRIVADA TLAXCALA DE LA COL. OBRERA	\$220,880.55
E00778 10/12/2019 LAS CUMBRES POTOSINAS S.C. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TRACTOR CASEIH 120 A PRA GPO DE TRABAJO LOS CARBONEROS DE PONCIANO ARRIAGA	\$ 867,926.01
C01718 10/12/2019 DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOR JUANA DE LA COL. LAS AMERICAS	\$160,290.51
C01720 11/12/2019 ROSA GPE. GONZALEZ JUAREZ (CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESC. PRIM. ARTICULO 123 IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	\$ 132,133.98
C01747 18/12/2019 DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SOR JUANA DE LA COL. LAS AMERICAS	\$ 119,153.11
C01748 18/12/2019 ROSA GPE. GONZALEZ JUAREZ (CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESC. PRIM. ARTICULO 123 IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. 20 DE NOV	\$154,386.96
C01750 18/12/2019 DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINO GONZALEZ DE LA COL. JUAN DIEGO	\$228,523.75
C01753 18/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ESTACION AUZA	\$237,485.42
C01756 18/12/2019 MARIA DE LUZ REYES (REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE ZACATECAS DE LA COL AVIACION	\$ 62,589.01
C01781 19/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA ELENA	\$ 76,762.83
C01803 20/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADOJAZAGA SA DE CV (MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MANUEL ALTAMIRANO PONCIANO ARRIAGA	\$534,355.70
C01804 20/12/2019 DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL NCPE PLAN DE IGUALA	\$391,538.94
C01805 20/12/2019 DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS DEL NCPE PLAN DE IGUALA	\$161,931.91
C01832 24/12/2019 MARIA DE LUZ REYES (DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN COL. LAS AMERICAS	\$ 149,101.35
C01833 24/12/2019 MARIA DE LUZ REYES (REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA	\$ 165,430.66
C01834 24/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE AURELIO M	\$555,174.14
C01835 24/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 5TA AVENIDA, 6TA AVENIDA, 11 AVENIDA Y MIGUEL H	\$ 555,173.46
C01836 24/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE INDUSTRIAS EN COL CENTRO DE LA CABECERA MPAL	\$ 431,016.48
C01871 26/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ"	\$416,109.75
C01872 26/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. 77 DEL NCPE PONCIANO ARRIAGA	\$ 607,227.27
C01873 26/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.AG DE CV (CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COL. AVIACION	\$607,227.27
C01876 26/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS "TCHAWSKOSWKY" DE LA COL VERGEL	\$399,589.96

De la cuenta terminación 0869

PAGOS A CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS EJECUTADAS

C01708 09/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE FERROCARRIL DEL KM 0.00 AL 5	\$195,001.20
C01709 09/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADOJAZAGA SA DE CV (MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	\$300,384.55

**Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."**

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930

Contraloría ebano1821@hotmail.com



C01719 10/12/2019 JUAN FERNANDEZ AMAYA MORANTE (REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE GUERRERO DE LA AV CERDENAS	\$ 71,662.55
C01885 27/12/2019 JUAN FERNANDEZ AMAYA MORANTE 1012 (REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE GUERRERO DE LA AV. CARDENAS	\$165,771.13
C01890 27/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE FERROCARRIL DEL KM 0.00 AL	\$451,080.36
C01891 27/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA (MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO)	\$694,855.07
C01892 27/12/2019 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL NCPE PLAN DE IGUALA)	\$285,626.74
C01893 27/12/2019 JUAN FERNANDEZ AMAYA MORANTE (REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVE VICENTE GUERRERO DELKM 05 AL	\$ 38,450.77

De la cuenta **terminación 1024**

3. La cuenta fue cancelada durante el mes debido a que fue embargada por laudos laborales.

De la cuenta **terminación 3949**

PAGOS A CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS EJECUTADAS

C01811 20/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA PRIVADA TLXCALA DE LA COL. OBRERA	\$206,720.96
--	--------------

De la cuenta **terminación 3809**

PAGOS A CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS EJECUTADAS

C01870 26/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN	\$104,033.40
---	--------------

De la cuenta **terminación 1019**

PAGOS A CONSTRUCTORES DE LAS OBRAS EJECUTADAS

E00777 04/12/2019 AUTOS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV COMPRA DE VEHICULO (PATRULLA) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$560,000.00
C01721 09/12/2019 MARIA DE LUZ REYES (CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$99,187.59
E00779 10/12/2019 9109 COMPRA DE IMPLEMENTO AGRICOLA (RASTRA DE 24 DISCOS) PARA GPO DE TRABAJO LOS AGRICULTORES DEL NCPE	\$140,000.00
E00781 11/12/2019 AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV MPRA DE VEHICULO DE TRASLADO PARA COMUNIDAD DE PUJAL COY (E/DSM/R33/ABS/CIR/21/19) (COMPRA DE V	\$389,000.00
E00782 11/12/2019 AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV COMPRA DE VEHICULO DE TRASLADO PARA COMUNIDAD DE PLAN DE IGUALA (E/DSM/R33/ABS/CIR/19/19)	\$389,000.00
E00783 13/12/2019 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA 7D0E1 1CV PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO DE TRASLADO PARA LA COMUNIDAD DE PUJAL COY (PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO	\$19,548.34
E00784 13/12/2019 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO DE TRASLADO PARA LA COMUNIDAD DE PLAN DE IGUALA (PAGO DE SEGURO DEL	\$19,548.34
E00794 13/12/2019 SEGURIDAD ELECTRICA Y COMUNICACIONES SA DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRASLADO (EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRASLADO)	\$69,184.72
E00797 13/12/2019 SEGURIDAD ELECTRICA Y COMUNICACIONES SA DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRASLADO (ROTULACION DE EQUIPO DE TRASLADO)	\$69,184.72
E00798 13/12/2019 SEGURIDAD ELECTRICA Y COMUNICACIONES SA DE EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA)	\$105,107.78
C01751 18/12/2019 ROSA GPE. GONZALEZ JUAREZ 6468 GP Folio: 921 (REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE MORELOS DE LA COL. CENTRO	\$93,300.90
E00795 18/12/2019 SEGURIDAD ELECTRICA Y COMUNICACIONES SA DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRASLADO (PAGO DE DIFERENCIA EN ROTULACION DEL EQUIPO DE TRASLADO	\$3,178.40
E00796 18/12/2019 SEGURIDAD ELECTRICA Y COMUNICACIONES SA DE CARGO DE DIFERENCIA EN ROTULACION DEL EQUIPO DE TRASLADO (PAGO DE DIFERENCIA EN ROTULACION DEL EQUIPO	\$ 3,178.40
C01782 19/12/2019 ROSA GPE GONZALEZ JUAREZ (MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO MARLAND)	\$87,563.28
E00800 19/12/2019 LAS CUMBRES POTOSINAS S.C. DE R.L. De C.V. PAGO DE CONTRATO E/DSM/R33/ABS/CIR/22/19 CONSTRUCCION DE ESTANQUES ACUICOLAS PARA GPO DE TRABAJO	\$350,000.00

**Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."**

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930

Contraloría\_ebano1821@hotmail.com



E00803 19/12/2019 MAQUINARIA AGRICOLA DE LA HUASTECA S.A DE C.V PAGO DE CONTRATO E/DSM/R33/ABS/CD/26/19 EQUIPAMIENTO AGRICOLA (ARADO DE BANDEJAS) PARA GPO DE TRABAJO	\$82,000.00
E00807 19/12/2019 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV PAGO POR CONVENIO CON LA SEDARH DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (PAGO POR CONVENIO CON LA SEDARH)	\$10,560.00
E00809 20/12/2019 MAQUINARIA AGRICOLA DE LA HUASTECAS S.A DE C.V PAGO DE IMPLEMENTO AGRICOLA RASTRA DE 28 DISCOS PARA GPO DE TRABAJO EMILIANO ZAPATA	\$163,000.00
C01825 20/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA S.A DE CV (REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE FERROCARRIL DEL NCPE 20 DE NOVIEMBRE)	\$448,671.76
C01831 20/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADOJAZAGA SA DE CV (REHABILITACION DEL CAMINO ACCESO ESTACION 21 Y ACOTAMIENTO DE LA COL. CARDENAS EN CABECERA)	\$265,190.00
C01841 20/12/2019 MARIA DE LUZ REYES 2011 GP Folio: 978 (CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL)	\$229,442.55
E00824 26/12/2019 MAQUINARIA AGRICOLA DE LA HUASTECA S.A DE C.V COMPRA DE IMPLEMENTO AGRICOLA (ASPERSORA Y CULTIVADORA) E/DSM/CIR/28/19 (COMPRA DE IMPLEMENTO AGR)	\$150,427.00
C01874 26/12/2019 CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV (REHABILITACION A BESE DE REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE C. INDEPENDENCIA)	\$178,914.25
C01875 26/12/2019 JUAN FERNANDEZ AMAYA MORANTE (REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVE VICENTE GUERRERO DE CALLE DE 5 FEBR)	\$77,541.61
E00827 27/12/2019 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV COMPRA DE CAMIONETA E/DSM/R33/ABS/CIR/29/19 (COMPRA DE CAMIONETA E/DSM/R33/ABS/CIR/29/19)	\$379,000.00
E00828 27/12/2019 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA (E/DSM/R33/ABS/CIR/29/19) (PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA (E/DSM/R33/ABS/CIR/29/19)	\$16,090.39

## NOMINA:

Se observa el pago de compensaciones y de acuerdo a la **LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI EN MATERIA DE REMUNERACIONES.**

**ART. 10.-** Ningún servidor público como tal, puede recibir más remuneración que la que sea retribución de servicios públicos, y este fijada en el tabulador incluido en el respectivo presupuesto.

**ART. 12.-** Ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor de la que corresponda al cargo inmediato superior, en cuanto a nivel de responsabilidad o categoría jerárquica, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos de los legalmente permitidos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, convenios y acuerdos, derivados de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, en todo caso, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado, en el presupuesto correspondiente.

1. Las compensaciones pagadas a los Servidores Públicos, no se encuentran justificadas con el motivo por cuál es el pago, ni oficios de sus jefes directos solicitando las mismas.
2. Las primas vacacionales no se encuentran amparadas con la solicitud del jefe de departamento para sus subalternos, ni con oficio por parte de Recursos Humanos, Oficial Mayor o Secretaria del Ayuntamiento.
3. Se observan nuevos ingresos de personal a diversos departamentos. Sin embargo, no existe un documento con el listado de ellos.
4. El pago de aguinaldo se acordó en Junta de cabildo y como se encuentra estipulado en el Presupuesto de Egresos 2019 de hasta 50 días al personal de confianza y 65 al personal sindicalizado.

***Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."***



## SUPERVISION DE OBRAS:

### RAMO 33

1. Los contratistas están debidamente inscritos ante el REUC para evitar irregularidades y sanciones.
2. Al momento esta Contraloría no cuenta con los elementos necesarios para determinar si fueron ejecutados de acuerdo a lo estipulado en sus contratos, con los requisitos de grosor, espesor y demás.
3. No se verificaron los expedientes técnicos de las obras, debido a que, al momento de la inspección de documentos, se encontraban en el departamento de CODESOL y no en Tesorería, donde fue la inspección.
4. No se verificó los pagos mediante transferencia a los diversos contratistas, debido a que las facturas y sus respaldos no se encontraban en la Tesorería, sino en CODESOL.

Listado de Contratos de las obras realizadas durante el mes DE DICIEMBRE,

No. Pro g.	NO DE POA	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	FECHA DE INICIO-TERMINO	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión		CONTRATISTA
									Autorizada		
1	2019-732	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (ARADO DE 4 BANDEJAS BIZON) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS TOMATERITOS DEL NOPE PONCIANO ARRAGA. MPIO DE EBANO. S.L.P	4-DIC-19/9-DIC-19	PONCIANO ARRAGA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CD/26/2019	4	\$	82,000.00	MAQUINARIA AGRICOLA DE LAS HUASTECAS, SA DE CV
2	2019-138	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5-DIC-19/15-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CD/27/2019	45217	\$	105,107.82	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACION ES, SA DE CV
3	N/A	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SUMINISTRO DE TIERRA VEGA EN CAMPOS DE FUTBOL Y BEESOL EN CABECERA MPAL	6-DIC-19/14-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR28/CD/6/2019	2000	\$	170,002.43	CONSORCIO EBANENCE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE
4	N/A	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES 12 DE OCTUBRE Y VILLA DE ARRAGA DE LA COL AVILA CAMACHO EN CABECERA MPAL	6-DIC-19/14-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR28/CD/9/2019	80	\$	174,889.72	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ
5	N/A	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE RAYON EN COLONIA LAS AMERICAS DE CABECERA MPAL	6-DIC-19/14-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR28/CD/9/2019	80	\$	172,447.92	MARIA DE LA LUZ REYES
6	N/A	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVE VICENTE GUERRERO DE LAZARO CARDENAS A CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL	6-DIC-19/20-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMFEPYMPH/CD/8/2019	2000	\$	238,875.17	JUAN FERNANDO AMAYA
7	N/A	DESARROLLO URBANO	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVE VICENTE GUERRERO DEL KM 0+985 AL 0+071 DE LA COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL	15-DIC-19/19-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMFEPYMPH/CD/19/2019	2000	\$	38,864.20	JUAN FERNANDO AMAYA
8	2019-744	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (RASTRA DE 28 DISCOS) PARA GRUPO DE TRABAJO MELJANO ZAPATA DEL NOPE PONCIANO ARRAGA. MPIO DE EBANO. S.L.P	13-DIC-19/17-DIC-19	PONCIANO ARRAGA	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CD/25/2019	5	\$	183,000.00	MAQUINARIA AGRICOLA DE LAS HUASTECAS, SA DE CV
9	2019-743	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION DEL CAMINO ACCESO A ESTACION 21 Y ACOTAMIENTO DE LA C CARDENAS EN CABECERA MPAL	12-DIC-19/20-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/7/1/2019	100	\$	260,800.00	CONSORCIO EBANENCE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE
10	N/A	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVE VICENTE GUERRERO DE CALLE 5 DE FEBRERO A 1a DE MAYO DE LA COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL	12-DIC-19/20-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/7/2/2019	2000	\$	78,012.38	JUAN FERNANDO AMAYA
11	2019-824	DESARROLLO URBANO	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE C INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO DE LA COL ZOSTEPPEC EN CABECERA MPAL	13-DIC-19/21-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/7/3/2019	80	\$	180,000.46	CONSORCIO EBANENCE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE
12	2019-7758	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (ASPIRATORIA Y CULTIVADORA) PARA GRUPO DE TRABAJO JOVENES EMPRENDEDORES DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE. MPIO DE EBANO. S.L.P	19-DIC-19/23-DIC-19	20 DE NOVIEMBRE	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CD/28/2019	5	\$	150,477.00	MAQUINARIA AGRICOLA DE LAS HUASTECAS, SA DE CV
13	2019-173	INDIRECTOS	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE CODESOL	21-DIC-19/30-DIC-19	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CD/28/2019	14	\$	378,000.00	AUTOMOTORES SRL DE CV

## INFORME FINANCIERO:

El informe financiero correspondiente al mes de **DICIEMBRE** fue presentado y aprobado por el cabildo el día **10 de ENERO de 2020**, para posteriormente ser presentado ante la Auditoría Superior del Estado para su análisis y revisión.

**Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."**

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930

Contraloria\_ahano1871@hotmail.com



Se exhorta a continuar presentándolo en tiempo ante la Auditoria Superior del Estado, ya que de no cumplir será sancionado de acuerdo a la obligación contenida en el Art. 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Publico de los municipios del Estado de San Luis Potosí.

**ATENTAMENTE.**



**C.P. F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ, MA.  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**



**CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
EBANO, S.L.P.**

c.c.p archivo

***Se declara al "2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."***

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930  
Contraloria ebano1821@hotmail.com

