



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

Ayuntamiento Municipal de Ébano S.L.P.
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: CLM-038-2020

Asunto: DICTAMEN JUNIO 2020

Ébano S.L.P. A 07 de JULIO 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, XI y XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y con base en el programa anual de auditorias 2020 del órgano de Control Interno Municipal, remito el dictamen correspondiente al mes de MAYO del 2020.

Se le solicitó a la Tesorera Municipal CP BEATRIZ E. SALAS GUZMAN mediante escrito No. CLM-031-2020 en fecha 01 de JULIO de 2020, la información correspondiente al período, observándose las siguientes situaciones:

INGRESOS:

NO SE RECIBIO INFORMACION

EGRESOS:

NO SE RECIBIO INFORMACION

CONTABILIDAD:

1. Se hace la recomendación de seguir realizando el pago de las retenciones, para evitar posibles requerimientos y multas del SAT.
2. Se hace la recomendación de continuar con el registro de los momentos contables de la contabilidad Gubernamental.

NOMINA:

NO SE RECIBIO INFORMACION

2020, Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8456880191

Contraloria_ebano1821@hotmail.com



SUPERVISION DE OBRAS:

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		% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR
						Autorizada			Físico	Financiero				
1	PROCESO COVID	FOMENTO AGRICOLA	EQUIPAMIENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (TRACTOR JOHN DEERE 106 HP DOBLE TRACCION) PARA GRUPO DE TRABAJO LOS SORGUEROS DEL 20 DEL NCPE 20 DE	5-JUN-20/10-JUN-20	DE NOVIEM	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CIR/02/2020	7	\$ 850,000.00	100	100	LAS CUMBRES POTOSINAS SC DE RL DE CV	N/A	
2	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN EL NCPE 20 DE NOVIEMBRE, MPIO DE EBANO, S.L.P	9-JUN-20/16-JUN-20	DE NOVIEM	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/08/20	30000	\$ 405,130.00	100	100	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	FELIPE CORONEL GARCIA	
3	PROCESO COVID	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-JUN-20/19-JUN-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/ABS/CD/03/2020	40	\$ 280,024.00	100	0	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	N/A	
4	PROCESO COVID	AYS	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	24-JUN-20/23-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/10/20	45216	\$ 1,200,000.16	30	0	JAVIER ZAMORA GAZCA	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES	
5	PROCESO COVID	URBANIZACION	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE CUAUHTEMOS Y DIAZ ORDAZ EN COL PRIMAVERA DE CABECERA MPAL	24-JUN-20/23-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/11/20	45	\$ 650,999.91	30	0	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA	
6	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TANQUIAN ENTRE SALVADOR NOVO Y PENSADOR MEXICANO DE LA COL LAS AMERICAS	25-JUN-20/9-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/12/20	40	\$ 253,548.44	50	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES	
7	PROCESO COVID	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE UN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAMINO A LA GRANJA DEL KM 0+113.4 AL KM 0+303.77 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CABECERA MPAL	25-JUN-20/24-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/13/20	180	\$ 1,350,844.99	15	0	JOSE PILAR DIAZ RIVERA	FELIPE CORONEL GARCIA	
8	PROCESO COVID	AYS	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE C MOCTEZUMA Y TERCERA PRIVADA PINO SUAREZ DE LA COL VICENTE INGUANZO EN CABECERA MPAL	27-JUN-20/11-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/14/20	75	\$ 223,538.27	10	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES	
9	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PRIMERA Y CUARTA PRIVADA MARINA NACIONAL DE LA COL CUARTEL EN CABECERA MPAL	27-JUN-20/26-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/15/20	135	\$ 1,296,374.46	10	0	CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ	FELIPE CORONEL GARCIA	
10	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PRIVADA FLORES MAGON EN COL VICENTE INGUANZO DE CABECERA MPAL	27-JUN-20/11-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/16/20	60	\$ 173,373.65	10	0	MARIA DE LA LUZ REYES	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES	
11	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZOSTEPPEC ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y LIENZO CHARRO DE LA COL ZOSTEPPEC EN CABECERA MPAL	30-JUN-20/7-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/17/20	40	\$ 86,072.19	0	0	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO	FELIPE CORONEL GARCIA	
12	PROCESO COVID	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN TERCERA PRIVADA MARINA NACIONAL DE LA COL CUARTEL EN CABECERA MPAL	30-JUN-20/29-JUL-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSMR33/CD/18/20	75	\$ 796,955.87	0	0	CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES	

Se recibió información del periodo por parte del departamento de CODESOL, sin embargo no fue posible realizar la inspección ocular, y el departamento carece de personal calificado para evaluar las características técnicas de dichas obras.

Así mismo, se le solicitó a la Coordinadora de Desarrollo Social, que verificara los permisos de REUC de los contratistas, debido a que se tiene conocimiento de que algunos estaban por vencer, y dadas las circunstancias del cierre de las oficinas por la Contingencia Sanitaria de COVID-19, no se están laborando en las oficinas de la Contraloría General del Estado de manera normal, para expedir dichos permisos, y con la revisión desde el inicio del procedimiento de manera loca, evitaremos caer en irregularidades con la autoridad correspondiente.

INFORME FINANCIERO:

NO SE RECIBIO INFORMACION.

Así mismo. Se desconoce la fecha en que fue convocada la junta de cabildo, para aprobar la cuenta mensual de junio del año en curso.

2020, Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8456880191

Contraloria_ebano1821@hotmail.com



El 29 de MAYO, se refrendó el acuerdo a nivel estatal, donde se prorroga la vigencia de las medidas de prevención en la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), establecidas mediante el Acuerdo de 27 de marzo de 2020; por el periodo comprendido del 31 de Mayo al 30 de Junio de 2020.

ATENTAMENTE.



C.P. F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ, M. A.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

