



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

Ayuntamiento Municipal de Ébano S.L.P.
SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: CLM-048-2020

Asunto: DICTAMEN AGOSTO 2020

Ébano S.L.P. A 09 de SEPTIEMBRE 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 **AGOSTO del 2020**.

Se le solicitó a la Tesorera Municipal CP BEATRIZ E. SALAS GUZMAN mediante escrito No. **CLM-046-2020** en fecha **04 de SEPTIEMBRE de 2020**, la información correspondiente al período, observándose las siguientes situaciones:

INGRESOS:

1. No se recibió información de las pólizas y comprobantes respectivos por parte del departamento de Tesorería.
2. Se recibió información de los departamentos que reportan ingresos tales como Rastro Municipal, Obras Públicas, Panteones y Registro Civil. Faltando los departamentos de Protección Civil, Giros Mercantiles, Fierros y Degüellos, Catastro Municipal.

EGRESOS:

3. No se recibió información de las pólizas y comprobantes respectivos por parte del departamento de Tesorería.

CONTABILIDAD:

4. Se hace la recomendación de seguir realizando el pago de las retenciones, para evitar posibles requerimientos y multas del SAT.
5. Se hace la recomendación de continuar con el registro de los momentos contables como lo marca 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:

Se solicita mediante oficio no. CLM-047-2020 de fecha 04 de SEPTIEMBRE de 2020, se envíe por escrito la relación de obras y acciones ejecutadas en el mes, mismo que fue enviado mediante correo electrónico el siguiente listado.

Se recibió información del periodo por parte del departamento de CODESOL, sin embargo no fue posible realizar la inspección ocular, debido a la PANDEMIA COVID-2019, y el departamento carece de personal calificado para evaluar las características técnicas de dichas obras. Así como tampoco se logra realizar la verificación de los apoyos en adquisiciones.

Se continua solicitando a la Coordinadora de Desarrollo Social, la verificación de los permisos de REUC de los contratistas, debido a que se tiene conocimiento de que algunos estaban por vencer, sin embargo, dicha información aún no me es entregada, para poder determinar que todos los contratos están cumplimiento con la Ley, se requiere para tener la información actualizada y así evitar observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado.

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	# de beneficiarios	% de Avance		CONTRATISTA	SUPERVISOR
									Fisico	Financiero		
1	N/A	URBANIZACION	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DAVID JIMENEZ FIGUEROA DE LA COL 18 DE MARZO EN CABECERA MPAL	3-AGO-20/1-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/FEFYMPH/CIR/02/2020	200	100	60	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
2	2020-1046	CULTURA	REHABILITACION DEL ESPACIO CULTURAL CASA 1 UBICADA EN COL 18 DE MARZO DE CABECERA MPAL	3-AGO-20/23-AGO-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/22/2020	24000	100	60	CONSORCIO EBANENSE CONSOLIDADO JAZAGA, SA DE CV	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
3	2020-1238	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE JACINTO B TREVIÑO ENTRE C CERRITOS Y RUPERTO GARCIA DE LA COLONIA ZOSTEPEC EN CABECERA MPAL	3-AGO-20/1-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/23/2020	300	98	30	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CHAPACAO, SA DE CV	FELIPE CORONEL GARCIA
4	2020-2009	AYS	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NUEVO LEON ENTRE C TAMAULIPAS Y AV HIDALGO DE LA COL OBRERA EN CABECERA MPAL	7-AGO-20/5-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/36/2020	45	85	0	DAIANA DE EVENEFERT CASTILLO GEA	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
5	2020-1239	URBANIZACION	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES EMILIANO ZAPATA, REFORMA, JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ, HIDALGO, CARRANZA Y VILLA EN EL EJIDO ESTACION VELAZCO, MPIO DE EBANO, S.L.P	13-AGO-20/21-AGO-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CIR/24/2020	1500	100	30	MARIA DE LA LUZ REYES	ROMUALDO MARTINEZ MIRELES
6	2020-1941	FORTALECIMIENTO MPAL	MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	14-AGO-20/12-SEP-20	EBANO	CONTRATO	EBANO/DSM/R33/CD/37/2020	45530	60	0	MARIA DE LA LUZ REYES	FELIPE CORONEL GARCIA

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

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 AGOSTO del año en curso, en sí se desconoce si ha habido juntas de cabildo, debido a que el Presidente Municipal y varios regidores se contagiaron del virus COVID-19.

ATENTAMENTE.



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

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

c.c.p archivo

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

