



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

|   |
|---|
| <b>Ayuntamiento Municipal de Ébano S.L.P.</b> |
| <b>SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>         |
| <b>NUM. DE OFICIO: CLM-048-2020</b>           |
|   |

**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 CONSTRUCCION ES 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

