

EXPEDIENTE: 2014
DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL
OFICIO: 033-14

LIC. RAUL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
ZACATECAS, ZAC.
PRESENTE.



El que suscribe C: Luis Felipe Meza Hernández, Contralor Municipal para el periodo 2013-2106 del Municipio de Chalchihuites, Zacatecas, se permite hacerle entrega del Informe Trimestral de los meses de Julio a Septiembre de 2014, correspondiente a este Departamento.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

CHALCHIHUITES, ZAC., A 30 de Octubre DE 2014

EL CONTRALOR MUNICIPAL



C. LUIS FELIPE MEZA HERNANDEZ



c.e.p. archivo

EXPEDIENTE: 2014
DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL
OFICIO: 032-14

CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EL C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, ZAC., PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION PREVISTA EN EL ARTICULO 105, FRACCION X Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO.

ATENTAMENTE



C. LUIS FELIPE MEZA HERNÁNDEZ
EL CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHALCHIHUITES, ZAC.

RECIBIDO
30 OCT. 2014
000001

CHALCHIHUITES; ZAC. A 29 DE OCTUBRE DE 2014

1.- ASPECTOS REVISADOS

- A).- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
- B).- DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
- C).- AREA DE TESORERIA

2.- SITUACION DETERMINADA

A).- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

1.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

1.3 PAGO DE ADEUDO CON SECRETARIA DE FINANZAS

Cantidad: \$ 859,329.08

Porcentaje: 68%

2.9 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 165,883.00

Porcentaje: 61%

3.- INFRAESTRUCTURA

Rehabilitación con Concreto Hidráulico en calle Centro de Salud

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 54,920.00

Porcentaje: 100%

Rehabilitación de Puente Peatonal

Localidad: San José de Buenavista

Cantidad: \$ 22,552.05

Porcentaje: 75%

000002

Construcción de Sanitarios en Alameda Municipal

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 317,912.00

Porcentaje: 68%

4. ADQUISICIONES

Adquisición de herramienta (Taller Mecánico)

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 11,821.25

Porcentaje: 79%

LA INVERSION TOTAL EN ESTE TRIMESTRE ES DE: \$ 1,432,417.38

B.- DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

1.- AGUA POTABLE

Equipamiento de equipo de bombeo para pozo de agua potable

Localidad: San Antonio de Guadalupe

Cantidad: \$ 91,000.00

Rehabilitación de equipo de bombeo para pozo de agua potable

Localidad: Gualterio

Cantidad: \$ 65,520.00

Avance físico: 100%

Rehabilitación de equipo de bombeo para pozo de agua potable

Localidad: Piedras Azules

Cantidad: \$ 40,000.00

Avance Físico: 100

000003

4. URBANIZACION MUNICIPAL

Aportación para pavimentación de calles, mejoramiento urbano, convenido con SINFRA, Programa pesoxpeso

Localidad: Cobertura Municipal

Cantidad: \$ 217,000.00

Avance Físico: 100%

-Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Guadalupe Victoria

Localidad: La Cofradía

Cantidad: \$ 17,607.00

Avance Físico: 100%

-Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Reforma

Localidad: Gualterio

Cantidad: \$ 6,014.00

Avance Físico: 100%

-Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Sin Nombre

Localidad: El Pueblito

Cantidad: \$ 84,998.00

Avance Físico: 100%

GASTOS INDIRECTOS

Pago de Combustible

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 27,384.69

000004

Pago de Viáticos

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 10,000.00

Pago a Personal por Trabajos Extraordinarios

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 12,400.00

Pago por Adquisición de papelería

Localidad: Chalchihuites

Cantidad: \$ 32,854.00

000005

C.- AREA DE TESORERIA

Se detalla a continuación los montos por conceptos de Ingresos y Egresos de los meses de: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
RUSTICO	\$ 6,737.75	\$ 17,182.48	\$ 5,245.28	\$ 29,165.51
URBANO	\$ 15,737.04	\$ 20,332.49	\$ 7,993.29	\$ 44,062.82
RASTROS Y SERV.CONEXO	\$ 5,793.80	\$ 9,816.45	\$ 6,417.56	\$ 22,027.81
CERTIFICACIONES Y LEG.	\$ 2,748.20	\$ 3,150.04	\$ 2,964.63	\$ 8,862.87
DIST.VTA .ALCOHOLES	\$ 911.91	\$ 911.91		\$ 1,823.82
5% UAZ	\$ 45.60	\$ 45.60		\$ 91.20
OTROS DERECHOS	\$ 521.60	\$ 99.53	\$ 499.54	\$ 1,120.67
OTROS PRODUCTOS	\$ 2,150.05	\$ 3,857.52	\$ 1,259.07	\$ 7,266.64
INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
RENTA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 45,098.00	\$ 8,400.00	\$ 1,200.00	\$ 54,698.00
VTA.FORMAS IMP.	\$ 3,157.11	\$ 3,644.74	\$ 2,884.11	\$ 9,685.96
REGISTRO CIVIL	\$ 23,315.58	\$ 26,085.10	\$ 20,252.72	\$ 69,653.40
SOB.ADQ. INMUEBLES	\$ 52,614.23	\$ 15,540.33	\$ 59,276.69	\$ 127,431.25
SERV S/BIENES INM.	\$ 2,230.44	\$ 1,582.96	\$ 2,449.99	\$ 6,263.39
LIC.COSTRUCC.	\$ 378.11		\$ 1,511.39	\$ 1,889.50
PANTEONES	\$ 3,651.20	\$ 2,086.40	\$ 2,216.72	\$ 7,954.32
SERV. DES.URBANO	\$ 663.39	\$ 262.06	\$ 633.17	\$ 1,558.62
PLAZAS Y MERCADOS	\$ 29,510.00	\$ 4,305.00	\$ 3,420.00	\$ 37,235.00
MULTAS	\$ 1,000.00		\$ 911.36	\$ 1,911.36
OTROS INGRESOS	\$ 800.00		\$ 500.00	\$ 1,300.00
PARTICIPACIONES	\$ 1,575,422.49	\$ 1,557,726.68	\$ 1,738,036.20	\$ 4,871,185.37
TENENCIA ESTATAL			\$ 71,460.00	\$ 71,460.00
DEVOLUCION DE DAP DE MES DE ABRIL	\$ 100,360.21			
INGRESO POR FINANCIAMIENTO FONDO IV 2014	\$ 213,045.00	\$ 429,703.43	\$ 216,582.32	\$ 859,330.75
PRESTAMO FONDO III			\$ 150,000.00	
LIQUIDACION DE INVERSION A PLAZO			\$ 959,107.49	
TOTAL	\$ 2,093,891.71	\$ 2,104,732.72	\$ 3,254,821.53	\$ 7,453,445.96

000006

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

CONCEPTO	JULIO 2014	AGOSTO 2014	SEPT. 2014	
SEMANAS	\$ 712,804.00	\$ 567,971.00	\$ 586,286.00	\$ 1,867,061.00
QUINCENAS	\$ 727,947.00	\$ 384,078.00	\$ 1,114,976.00	\$ 2,227,001.00
AYUDAS	\$ 55,708.39	\$ 86,903.00	\$ 52,733.17	\$ 195,344.56
ESCUELAS	\$ 13,900.00	\$ 2,000.00	\$ 22,500.00	\$ 38,400.00
FINIQUITOS	\$ 145,849.28			\$ 145,849.28
PREST. SINDICAL.	\$ 152,740.00	\$ 11,700.00	\$ 10,975.00	\$ 175,415.00
REFACCIONES	\$ 40,505.15	\$ 123,545.35	\$ 42,254.73	\$ 206,305.23
ATENC. A VISIT. FUNC. Y E.	\$ 13,399.56	\$ 16,328.00	\$ 10,210.69	\$ 39,938.25
DIF	\$ 9,000.00	\$ 17,930.80	\$ 14,414.46	\$ 41,345.26
ACTIVOS	\$ 16,900.00	\$ 28,842.00	\$ 7,400.00	\$ 53,142.00
TELEFONO	\$ 15,850.00	\$ 16,042.00	\$ 19,083.00	\$ 50,975.00
IMSS	\$ 186,546.00	\$ 112,273.16	\$ 198,530.50	\$ 497,349.66
ISR	\$ 61,040.00	\$ 50,044.00	\$ 48,540.00	\$ 159,624.00
TURISMO-CULTURA	\$ 7,672.00			\$ 7,672.00
DELEGADOS	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 45,900.00
FONDO FIJO	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 200,000.00
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 2,000.00	\$ 31,000.00	\$ 14,000.00	\$ 47,000.00
PERSONAL EVENT. MENSUAL		\$ 15,700.00	\$ 5,600.00	\$ 21,300.00
OBRA PUBLICA		\$ 222,022.20	\$ 119,530.36	\$ 341,552.56
PROMOTORAS DIF	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 40,500.00
SERV. INTERNET		\$ 24,026.00	\$ 40,450.00	\$ 64,476.00
ARRENDAMIENTOS		\$ 16,599.98	\$ 17,200.02	\$ 33,800.00
PROVEEDORES		\$ 66,499.24	\$ 156,998.31	\$ 223,497.55
SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 6,400.00	\$ 38,500.00	\$ 44,900.00
SERV. ENERGIA ELEC.		\$ 123,022.00	\$ 132,757.00	\$ 255,779.00
MATERIAL ELECT.	\$ 16,189.00		\$ 58,307.76	\$ 74,496.76
GTOS. CEREM. Y O. S.			\$ 64,593.61	\$ 64,593.61
PAGO PREST. A FISM 2014			\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
HONORARIOS			\$ 23,920.00	\$ 23,920.00
COMPENS. POR SERV. EVENTUALES			\$ 19,562.00	\$ 19,562.00
COMBUSTIBLE	\$ 47,118.56	\$ 97,569.79	\$ 40,380.45	\$ 185,068.80
OTROS GASTOS	\$ 23,296.96	\$ 57,018.71		\$ 80,315.67
IMPRES. DE DOC. OFICIALES	\$ 20,485.60			\$ 20,485.60
PAPELERIA	\$ 26,302.50		\$ 26,867.10	\$ 53,169.60
SUBTOTAL	\$ 2,364,054.00	\$ 2,186,315.23	\$ 3,145,370.16	\$ 7,695,739.39

000007

INFORME TRIMESTRAL

FONDO FIJO

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	600.00	1,200.00	600.00	2,400.00
CFE	1,819.00			1,819.00
MANT. Y CONSER.MAQ.Y EQUIPO	150.00			150.00
VIATICOS	14,652.00	13,222.99	30,132.00	63,006.99
AYUDAS	18,107.00	35,840.00	37,107.00	91,054.00
GTOS.CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	1,710.00	9,690.00	2,300.00	13,870.00
ATENCION A VISITANTES.	883.00	3,485.00	7,035.00	11,383.00
TURISMO	300.00	988.00		1,288.00
BIBLIOTECAS	300.00	180.00	560.00	1,040.00
COMBUSTIBLES	1,000.00	4,678.00	1,112.00	6,790.00
DEPORTES	100.00	1,000.00	500.00	1,600.00
PASAJES	379.00	523.00	654.00	1,556.00
OTROS		4,037.01		4,037.01
TOTAL	40,000.00	65,000.00	80,000.00	200,000.00
			TOTAL	200,000.00

000008

3.- ACCIONES ENCOMENDADAS

1.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

-SE RECOMIENDA ENTREGAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LA FECHA INDICADA EN EL OFICIO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR OBSERVACIONES POR LAS ENTIDADES FACULTADAS PARA TAL FIN.

-SE RECOMIENDA NOTIFICAR POR OFICIO A LA TESORERIA MUNICIPAL, LOS PAGOS QUE UNICAMENTE PUEDAN REALIZARSE A TRAVES DEL FONDO IV.

-SE RECOMIENDA REALIZAR LAS VISITAS DE CAMPO EN CONJUNTO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

2.- DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

- SE RECOMIENDA ENTREGAR LA INFORMACION REQUERIDA EN LA FECHA INDICADA EN EL OFICIO CORRESPONDIENTE, PARA EVITAR OBSERVACIONES POR LAS ENTIDADES FACULTADAS PARA TAL FIN.

-SE RECOMIENDA REALIZAR VISITAS CONJUNTAS DE CAMPO, CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

-3.- TESORERIA MUNICIPAL

-SE RECOMIENDA QUE LA INFORMACION REQUERIDA SE ENTREGUE EN LA FECHA INDICADA EN EL OFICIO CORRESPONDIENTE, PARA EVITAR OBSERVACIONES POR LAS ENTIDADES FACULTADAS PARA TAL FIN.

-SE RECOMIENDA DISMINUIR LOS APOYOS ECONOMICOS POR CONCEPTO DE AYUDA DADO QUE SE HA REBASADO EL TOPE PRESUPUESTAL, DERIVANDO ESTA SITUACION, EN UN DETRIMENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES.

-SE RECOMIENDA RESTRINGIR EL USO DE TODAS LAS LINEAS TELEFONICAS OFICIALES QUE UTILIZA ESTA ADMINISTRACION MJNICIPAL, IMPLEMENTANDO UN CONTROL DE LLAMADAS, CON EL FIN DE DISMINUIR EL MONTO POR CONCEPTO DE PAGO.

000009