



AUTORIDAD INVESTIGADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENV IAD	REC IBID	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
	Octubre 2025		✓		Se recibieron tres denuncias	En investigación	En proceso
	Octubre 2025		✓		Se está trabajando en la cuenta pública 2023	En investigación	En proceso

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1407	18/11/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal copia simple del proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, así como, información detallada de los puntos relativos a la modificación del Plan Municipal de Desarrollo 2025 – 2027.	Se recibió respuesta mediante oficio 632 del 21 de noviembre de 2025.	Terminado.
1408	21/11/2025	✓		Órgano Interno de Control	Oficio enviado a las Secretarías, Direcciones, Jefaturas de Departamento, Coordinaciones y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, mediante el cual se solicitó que evitaran incurrir en conductas que pudieran constituir faltas administrativas, así como, se recomendó la rotulación de la totalidad de los vehículos de carácter oficial.	Se remitió la recomendación a 32 Administrativas que tienen bajo su responsabilidad el resguardo de vehículos de carácter oficial.	Terminado.
1659	16/12/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se turnó a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal el Acuerdo para emitir el Código de Ética del Gobierno Municipal de Fresnillo, con la finalidad de que se turnara a la Comisión edilicia de Reglamentación, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación.	En seguimiento.	Seguimiento
OFICIOS VARIOS	01/10/2025 AL 31/12/2025		✓	DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se recibieron 24 oficios de comisión de vehículos de carácter oficial, mediante los cuales se informó que	Se procedió a su archivo.	Terminado



AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					estuvieron circulando fuera del horario laboral o en días inhábiles, por las actividades propias de cada Unidad Administrativa.		

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1205	01/10/2025	X		Dra. Santa Paz Domínguez Domínguez, Secretaria de Finanzas y Tesorería	<p>En seguimiento a las obligaciones que tienen los Servidores Públicos encargados de administrar y ejecutar recursos públicos, respecto a la entrega de información y documentación a la auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 22 segundo, tercero y cuarto párrafos 23, 24, 101 fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7,11 primer párrafo fracción XIX de Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.</p> <p>Requerimiento de copia legible de los cumplimientos de los meses octubre, noviembre y diciembre 2024 de Informes mensuales Contable-Financiero, Físico-Financiero. Comprobantes del periodo de enero a junio de los Informes de avance de Gestión Financiera-Trimestrales.</p>	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1535 en fecha 03 de octubre de 2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1203	01/10/2025	X		OIC	Se envió oficio a la Secretaría de Finanzas y Tesorería solicitando las constancias fiscales de todos los servidores públicos.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No, 1524 con fecha 03/10/2025.	Terminado.
1268	21/10/2025	X		OIC	Se envió oficio a la Dirección de Recursos Humanos solicitando información de algunos servidores públicos se adjunto listado.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1925 con fecha 24/10/2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
3700/2025	29/10/2025		X	Comisario Mtro. Alejandro Acosta Pozos, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Fresnillo, Zac.	Se recibió oficio por parte de la secretaria de seguridad pública remitiendo los acuses de los servidores públicos que ya realizaron su declaración patrimonial inicial SIDESPI 2025.	Se procedió a su archivo.	Terminado
1436	03/12/2025	X		OIC	Se envió oficio a la Dirección de Recursos Humanos solicitando el alta y bajas de los servidores públicos que se generaron durante el periodo 01/08/2025 al mes de diciembre.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No.2272 con fecha 10/12/2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1202	01/10/2025	X		Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Dirección de Catastro, Ordenamiento Territorial y Patrimonio.	Se solicita atender a las recomendaciones de la Auditoría Superior de Estado, referente al impuesto predial y catastro municipal, así mismo realizar acciones tendientes al importe que por impuesto predial corresponde.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 116 en fecha 03 de octubre de 2025.	Terminado
1206	06/10/2025	X		M.A. Marco Antonio Valenzuela Esquivel Dirección General SIAPASF	Se solicita atender a las recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado, referente a las normas, procedimientos y métodos documentales y justificables del gasto público de las Administraciones Municipales y Organismos Operadores de Agua Potable. A efecto de precisar las acciones tendientes al manejo de los recursos públicos con el fin de transparentar y garantizar el correcto uso de estos, ajustados permanentemente al marco legal aplicable.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 2172/25 en fecha 09 de octubre de 2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1204	01/10/2025	X		Ing. y Arq. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este Municipio de Fresnillo, Zac.	Se pide dar seguimiento a las obligaciones que tienen los Servidores Públicos encargados de administrar y ejecutar recursos públicos, respecto a la entrega de información y documentación a la Auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 22 segundo, tercero y cuarto párrafo, 23 y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 1, 4, 5, 7, 11 primer párrafo fracción XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.	No se recibió oficio, se envió un segundo oficio con los mismos términos.	Terminado
1357	03/11/2025	X		Ing. y Arq. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este Municipio de Fresnillo, Zac.	Oficio por segunda ocasión con el fin de atender las acciones que se estimen pertinentes las cuales estipula la Auditoría Superior del Estado conforme a lo establecido en los artículos 22 segundo, tercero y cuarto párrafo, 23 y 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 1, 4, 5, 7, 11 primer párrafo fracción XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.	No se recibe respuesta, se envía otro oficio.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1430	24/11/2025	X		Lic. Fidel Alvarado de la Torre, secretaria de Desarrollo Social	<p>Con fundamento a lo establecido en los artículos 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 101, fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7, 11 primer párrafo fracción XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. Y demás relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 122, 147 y 150 Fracción III de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 105 fracción XII de la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas.</p> <p>Se pide remitir informe mensual correspondiente al periodo de septiembre a diciembre 2024 y enero a junio 2025.</p> <p>Pidiendo se apeguen a las fechas correspondientes para la entrega de dichos informes en lo subsecuente ante la Auditoría Superior del estado.</p>	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1200 en fecha 25 de noviembre de 2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1429	24/11/2025	X		Lic. Fidel Alvarado de la Torre, secretaria de Desarrollo Social	<p>Con fundamento a lo establecido en los artículos 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 101, fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7, 11 primer párrafo fracción XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. Y demás relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 122, 147 y 150 Fracción III de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 105 fracción XII de la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas.</p> <p>Se pide remitir informe mensual correspondiente al periodo de septiembre a diciembre 2024 y enero a junio 2025.</p> <p>Pidiendo se apeguen a las fechas correspondientes para la entrega de dichos informes en lo subsecuente ante la Auditoría Superior del estado.</p>	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1199 en fecha 25 de noviembre de 2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1430	24/11/2025	X		Lic. Fidel Alvarado de la Torre, secretaria de Desarrollo Social	<p>Con fundamento a lo establecido en los artículos 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 101, fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7, 11 primer párrafo fracción XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. Y demás relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 122, 147 y 150 Fracción III de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 105 fracción XII de la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas.</p> <p>Se pide remitir informe mensual correspondiente al periodo de septiembre a diciembre 2024 y enero a junio 2025.</p> <p>Pidiendo se apeguen a las fechas correspondientes para la entrega de dichos informes en lo subsecuente ante la Auditoría Superior del estado.</p>	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 11/2025 en fecha 25 de noviembre de 2025.	Terminado



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1497	04/12/2025	X		Dra. Santa Paz Domínguez Domínguez, Secretaria de Finanzas y Tesorería	<p>En seguimiento a las obligaciones que tienen los Servidores Públicos encargados de administrar y ejecutar recursos públicos, respecto a la entrega de información y documentación a la auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 22 segundo, tercero y cuarto párrafos 23, 24, 101 fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7,11 primer párrafo fracción XIX de Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.</p> <p>Requerimiento de los informes Contable-Financieros y Físico-Financieros, así como los informes de avance de Gestión Financiera-Trimestrales, copia de los comprobantes de cumplimiento de dichas obligaciones.</p>	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1912 en fecha 13 de noviembre de 2025.	En análisis



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1496	04/12/2025	X		Ing. y Arq. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este Municipio de Fresnillo, Zac.	<p>En seguimiento a las obligaciones que tienen los Servidores Públicos encargados de administrar y ejecutar recursos públicos, respecto a la entrega de información y documentación a la auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 22 segundo, tercero y cuarto párrafos 23, 24, 101 fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7,11 primer párrafo fracción XIX de Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.</p> <p>Requerimiento de los informes Contables-Financieros, Físico-Financieros, Documentación Comprobatoria mensual (gasto corriente) y expediente de obras terminadas, copia legible de los comprobantes de cumplimiento correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2024 y enero a octubre 2025.</p>	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 2320 en fecha 10 de diciembre de 2025.	En análisis



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1498	04/12/2025	X		M.A. Marco Antonio Valenzuela Esquivel Dirección General SIAPASF	En seguimiento a las obligaciones que tienen los Servidores Públicos encargados de administrar y ejecutar recursos públicos, respecto a la entrega de información y documentación a la auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 22 segundo, tercero y cuarto párrafos 23, 24, 101 fracción VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 196 y 197 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 1, 4, 5, 7,11 primer párrafo fracción XIX de Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. Requerimiento de los informes de Avance de Gestión Financiera-Trimestrales, se solicita remitir copia legible de los comprobantes de cumplimiento de las obligaciones de los informes correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2024, así como primero, segundo y tercer trimestre 2025.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 2591/25 en fecha 15 de diciembre de 2025.	En análisis



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1475	02/12/2025	X		Lic. José Humberto Venegas Badillo, Secretaría de Administración.	Se informe si hay algún cambio en el Comité de Compras y adquisiciones de los Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de Contrataciones Públicas, en caso de que exista algún cambio o suplencia de algún Servidor Públicos se informe para complementar y dar cumplimiento a dicho sistema.	No se recibió respuesta por lo tanto se enviará oficio solicitando se informe lo requerido para dar cumplimiento al Sistema S2.	En espera de respuesta.
1481	02/12/2025	X		Lic. Fidel Alvarado de la Torre, Secretario de Desarrollo Social de este Municipio de Fresnillo, Zac.	Se solicita se remitan los comprobantes de los informes Físico-Financiero correspondientes a los periodos de septiembre a diciembre 2024 y enero a junio 2025. Dichos informes deben contener el sello de recibido de la Auditoría Superior.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1234 en fecha 04 de diciembre de 2025.	En análisis



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
	11/12/2025	X		OIC	Se envió oficio notificando a 117 servidores públicos la cual no habían cumplido con la realización de su declaración patrimonial inicial SIDESPI 2025.	Asistieron 84 servidores públicos a realizar la declaración patrimonial inicial, la cual 33 servidores públicos hicieron caso omiso.	En proceso
1471	01/12/2025	X		Ing. y Arq. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este Municipio de Fresnillo, Zac.	Se informe si hay algún cambio en el Comité de Compras y adquisiciones de los Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de Contrataciones Públicas, en caso de que exista algún cambio o suplencia de algún Servidor Públicos se informe para complementar y dar cumplimiento a dicho sistema.	No se recibió respuesta por lo tanto se enviará oficio solicitando se informe lo requerido para dar cumplimiento al Sistema S2.	En espera de respuesta.

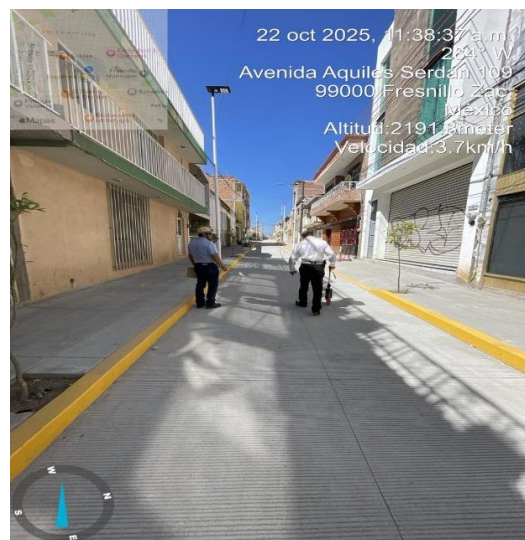


I.- VIGILANCIA VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física de las siguientes Estimaciones de Obras de Inversión: **15 estimaciones del Programa Ramo 33 Fondo III, 02 estimaciones del Programa Ingresos Propios, 18 estimaciones del Programa Fondo IV, 03 Proagua, 04 Repuve y 01 del 2X1 sumando un total de 43 Obras de Inversión supervisadas**, como a continuación se especifica:

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP CP OE FIV 03-25
Obra:	Pavimentación 1,033.36 m ²
Ubicación:	Calle Aquiles Serdán entre Calle Javier Mina, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2
Acta de Sitio:	1304,
Fecha de inspección:	2 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 4, 557,107.42
Anticipo:	\$ 1, 367,132.23
Monto de la estimación 2	\$ 1, 574,930.18
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	C. José Bernardo Zambrano
Plazo de Ejecución:	Del 21 de agosto al 07 de septiembre 2025



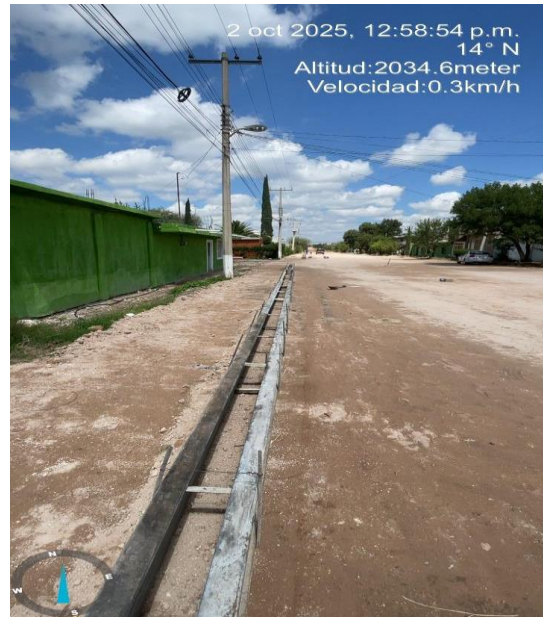
SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la fiscalización de la cual se en contrato concluidos correspondiente a la estimación no 2. Las cuales se encuentran concluidas y operando.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 09-25
Obra:	Pavimentación (drenaje 274.90 ml)
Ubicación:	Calle 5 de mayo localidad rio florido, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	1230,
Fecha de inspección:	2 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 968,247.96
Anticipo:	\$ 1, 190,474.39
Monto de la estimación 1	\$ 331,192.15
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	C. Ricardo Alexis Mendoza Ayala
Plazo de Ejecución:	Del 07 de agosto al 10 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se acude a la obra en mención para realizar el levantamiento correspondiente a su estimación no. 1 donde los conceptos están aplicados en su totalidad, se continúa con la supervisión de la calle para tener una obra de calidad.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FII 01-25
Obra:	Pavimentación 538.50 m ²
Ubicación:	Col. Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1165,
Fecha de inspección:	6 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 350,944.66
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 350,944.66

Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: C. José Alberto Hernández Aguilar
Plazo de Ejecución: Del 26 de junio al 06 de agosto 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Derivado a la especificación física efectuada en fecha 19 de septiembre del año que transcurre, se detectaron las siguientes observaciones:

1. El concreto aplicado en la calle veta grande esquina con la calle Villanueva, (área de poso de visita), por 17.48 m² se encuentra total mente deteriorado, por lo0 que se recomienda la demolición y reposición del mismo. Cabe de mencionar que se observó hundimiento de poso de visita en esa misma área, por lo que se recomienda su inmediata reparación.
2. La aplicación de la pintura en guarniciones, topes y cruces peatonales, es de mala calidad, por lo que se recomienda la aplicación de una segunda mano, utilizando pintura de calidad

ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1237 de fecha de 06 de Octubre del presente año se realizó la inspección fiscal de esta obra la cual ya se concretó corregida en cuanto a demolición de cuadros y a su vez ya se colaron cumpliendo con lo requerido por este órgano interno de control

Programa Presupuestario 2025: Fondo IV
Contrato: MF OP AD OE FIV 13-25
Obra: Construcción de muro 196.00. m²

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Ubicación: Calle constitución -1 san Cristóbal, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 1177,

Fecha de inspección: 24 de septiembre 2025.

Monto Contratado: \$718,641.07

Anticipo: \$215,592.32

Monto de la estimación 1 \$331,037.22

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: C. Octavio Delena Herrera

Plazo de Ejecución: Del 05 de julio al 20 de agosto 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Derivado a la inspección física efectuada el día 24 de septiembre del presente año, se observaron las siguientes Irregularidades

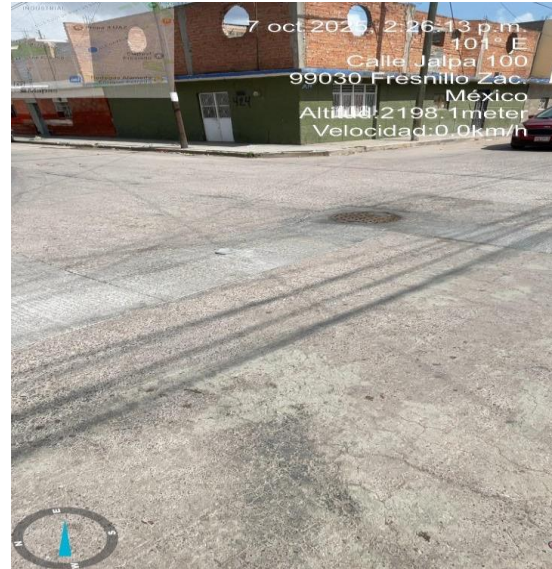
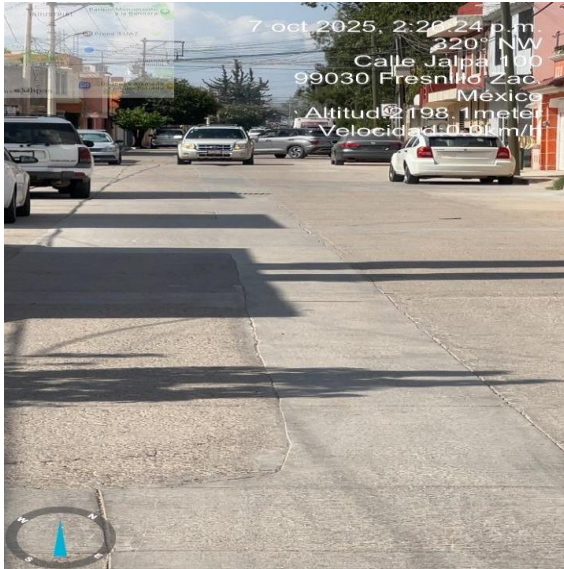
1.-en el concepto MFOC-050129 "muro de tabique en barro rojo recocido de 7x14x28 cm. En 14 cm. De espesor... "se colocó muro de bloc pesado por lo que no se respetó el catálogo de conceptos contratado, el cual contempla muro de tabique rojo recosido, lo que implica menor costo.

ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1232 de fecha 6 de Octubre del presente año se realizó la fiscalización en la cual se encontraron concluidos los conceptos correspondientes a la estimación. No. 1

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	Fondo IV
Contrato:	MF OP AD OE FIV 02-25
Obra:	Rehabilitación de red drenaje 111.10 ml.
Ubicación:	Calle Jalpa entre calle niño artillero y calle de la paz colonia industrial, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2 y finiquito
Acta de Sitio:	1241
Fecha de inspección:	7 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$550,222.77
Anticipo:	\$165,066.83
Monto de la estimación 2 y finiquito:	\$ 135,041.97
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	C. José Antonio Hernández Rojero
Plazo de Ejecución:	Del 04 de agosto al 02 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la supervisión de dicha obra en la cual se encontraron observaciones correspondientes a la estimación número 2 las cuales son las siguientes:

1.- MFOC-150304 suministro y colocación de junta de aislamiento a base de material celulósico sin ejecutar

2.- MFOC-081122 suministro y colocación de letrero alusivo sin ejecutar

Por lo expuesto no es posible emitir el oficio de inspección

ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1266 de fecha 15 de Octubre del presente año se realizó la fiscalización en la cual se encontraron concluidos los conceptos correspondientes a la estimación. No. 2 y finiquito

Programa Presupuestario 2025:	PROAGUA,
Contrato:	MF OP CP OF PROAGUA - 01-25
Obra:	Perforación del pozo 170.00 ml
Ubicación:	pozo #14 sistema pardillo, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	1240

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Fecha de inspección:	8 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 4, 307,712.73
Anticipo:	\$ 1, 292,313.82
Monto de la estimación 1:	\$ 987,911.36
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Nacional
Contratista:	RAAC BOMBAS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 24 de julio al 23 de agosto 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se acude al pozo #14 en el sistema pardillo, para realizar el levantamiento correspondiente a su estimación número 1, donde cumple lo establecido en su catálogo de conceptos de fecha 23 de agosto se acudió a presenciar el registro eléctrico con graficas resistividad y potencial natural con una profundidad de 310.30 mts.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII 04-25
Obra:	Ampliación de Red de Drenaje 571.80 ml
Ubicación:	Colonia Artes Mexicanos

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1248
Fecha de inspección:	8 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 631,616.73
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 631,616.73
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	C. Anastasio García López
Plazo de Ejecución:	Del 19 de Julio al 22 de Agosto 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la supervención física de la obra correspondiente la estimación número 1 y finiquito en la cual se encontraron las siguientes observaciones:

- 1.- 6 tapas y brocales se encuentra colocados sobre nivel del terreno natural, lo que implica riesgo en el tránsito vehicular
- 2.- en el atípico ATP01 suministro y colocación de expedientes de los documentos acrediten el cambio y aprobación de conceptos se requiere la reposición de una dañada

ACCIONES RECOMENDADAS

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



En acta de sitio no. 1396 de fecha 11 de Noviembre del presente año se realizó la fiscalización en la cual se encontraron concluidos los conceptos correspondientes a la estimación. No. 1 y finiquito.

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV

Contrato: MF OP AD OE FIV 12-25

Obra: Construcción de muro 198.37 m2

Ubicación: Calle De Los Aguacates, Colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 1194

Fecha de inspección: 8 de Octubre 2025.

Monto Contratado: \$ 953,654.30

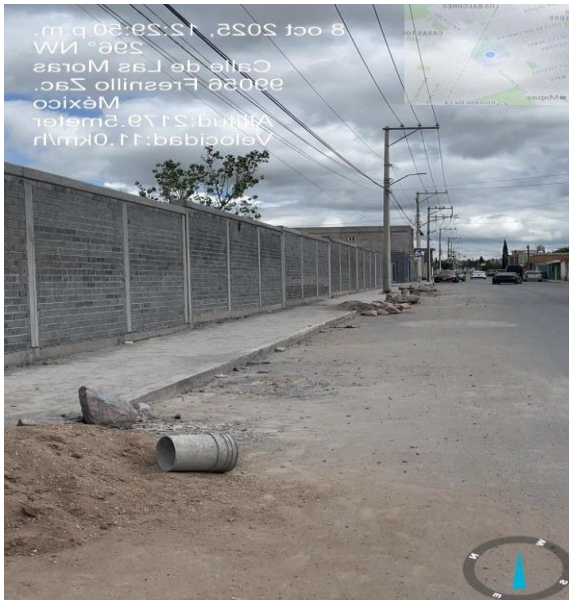
Anticipo: \$ 286,096.29

Monto de la estimación 1 \$ 418,132.08

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: Arq. Janeth Martínez Montes

Plazo de Ejecución: Del 25 de Julio al 20 de Agosto 2025





SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la supervisión en la cual se observó en la estimación número 1 muro de tabicón de 10x14x28 cm de espesor y en el presupuesto pase se refiere a muro de tabique de barro roja recocido de 7x14x25 cm de espesor por lo cual no es posible emitir oficio de inspección hasta en tanto se acredite el cambio de concepto.

ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1249 de fecha 8 de Octubre del presente año se realizó la fiscalización en la cual se encontraron los conceptos correspondientes a la estimación no. 1 los cuales se encuentran concluidos.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII 05-25
Obra:	Ampliación (drenaje 448.05 ml)
Ubicación:	col. José Antonio Casa Torres, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y finiquito
Acta de Sitio:	1289
Fecha de inspección:	17 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 536,151.77
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 536,151.77
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	Christian Sebastián Hernández Hiriatt
Plazo de Ejecución:	Del 19 de julio al 03 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo y se encontró concluida en su totalidad cumpliendo con lo que maneja su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	PROAGUA
Contrato:	MF OP CP OF PROAGUA 01-25
Obra:	Perforación (pozo 400 mts)
Ubicación:	sistema pardillo, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2
Acta de Sitio:	1295
Fecha de inspección:	22 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 4, 307,712.73
Anticipo:	\$ 1, 292,313.82
Monto de la estimación 2:	\$ 1, 805,345.91
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Nacional
Contratista:	RAAC BOMBAS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.

Plazo de Ejecución:

Del 24 de agosto al 23 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación número 2 se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo y se encontró concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII-05-25
Obra:	Ampliación De Drenaje 753.59 ml.
Ubicación:	Col. Satélite, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y finiquito
Acta de Sitio:	1284
Fecha de inspección:	23 de Octubre 2025.

Monto Contratado: \$ 735,868.61

Anticipo: \$ 220,760.58

Monto de la estimación 1 y finiquito: \$ 515,108.03

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: C. Fernando Iván Rodríguez Maldonado

Plazo de Ejecución: Del 07 de agosto al 22 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Derivado a la verificación física llevada a cabo por personal técnico por este órgano interno de control se detectó que se encuentran dos tapas fracturadas y una tapa y brocal sobre terreno natural.

Apenas un faltante de 21.89 ml. De tubo de PVC de 8" de la cual deriva un trazo y nivelación, examinación en material tipo "B", examinación en material tipo "C" plantilla de arena acostillado, relleno por medios manuales extracción y bardeados de material equivalente a un monto de \$ 33,946.75

ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1378 de fecha 03 de noviembre del presente año se realizó la fiscalización en la cual se encontraron los conceptos correspondientes a la estimación no. 1 y finiquito los cuales se encuentran concluidos.

Programa Presupuestario 2025: REGULARIZACION DE VEHICULOS

USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

Contrato: MF OP CP OF RVUPE 02-25

Obra: Pavimentación 1,139.71m²

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Ubicación: Col. Fco. Villa (Av. Fco. Villa entre c. plan de Guadalupe y calle Joaquín Arrieta) Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 1161

Fecha de inspección: 12 de septiembre 2025.

Monto Contratado: \$ 12, 106,998.96

Anticipo: \$ 3, 632,099.69

Monto de la estimación 1: \$ 3, 703,086.94

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Nacional

Contratista: C. José Antonio Mendoza Cazares

Plazo de Ejecución: Del 30 de junio al 05 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Derivado a la verificación física efectuada el día 12 de septiembre del presente año por personal técnico de este órgano interno de control se detectaron las siguientes observaciones:

1.- se suministraron y colocaron 9 descargas rectas a 90°, debiendo haberse colocado descargas a 45°, no mito mencionar que entiendo y forma, se hizo la observación a la constructora haciendo caso omiso.

2.- no se suministraron ni acople para drenaje sanitario, coflex de 6" de diámetro (coples para drenajes).

ACCIONES RECOMENDADAS

Con acta de sitio no. 1298 de fecha 24 de octubre del presente año se realizó la inspección física de la estimación número 1 la cual se encontró al 100% cumpliendo con todo lo que se especifica en el catálogo de conceptos.

Programa Presupuestario 2025:	REGULARIZACION DE VEHICULOS
	USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Contrato:	MF OP CP OF RVUPE 02-25
Obra:	Pavimentación 1,293.36 m ²
Ubicación:	Col. Fco. Villa (Av. Fco. Villa entre c. plan de Guadalupe y calle Joaquín Arrieta) Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2
Acta de Sitio:	1347
Fecha de inspección:	30 de Octubre 2025.
Monto Contratado:	\$ 12, 106,998.96
Anticipo:	\$ 3, 632,099.69
Monto de la estimación 2:	\$ 2, 002,316.15
Modalidad de Contratación:	convocatoria pública nacional
Contratista:	C. José Antonio Mendoza Cazares
Plazo de Ejecución:	Del 06 de septiembre al 03 de octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 2 de esta obra se realizó la inspección física la cual se encontró al 100% cumpliendo con lo que se especifica su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:

FONDO IV

Contrato:

MF OP AD OE FIV 08-25

Obra:

CONST. DE MURO PERIMETRAL 286.94 M²

Ubicación:

Col. Ejidal III (Esc. Sec. Gral. N. 5 Josefa Ortiz de Domínguez Clave 32DES0046D, C. de la Candelaria C.P. 99038) Fresnillo, Zacatecas.

Estimación:

2 y finiquito

Acta de Sitio:

1361

Fecha de inspección:

03 de noviembre 2025.

Monto Contratado:

\$ 1,093,623.43

Anticipo:

\$ 328,087.03

Monto de la estimación 2 y finiquito:

\$ 472,728.69

Modalidad de Contratación:

Asignación Directa

Contratista:

Arq. Jesús García Calderón

Plazo de Ejecución:

Del 22 de agosto al 26 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 2 y finiquito esta obra se realizó la fiscalización la cual se checo y se encontró concluida en su totalidad cumpliendo con lo que se especifica su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 02-25
Obra:	Construcción de techado 577.84 m ²
Ubicación:	comunidad 6 de enero (centro educativo EMSAD), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y finiquito
Acta de Sitio:	1360
Fecha de inspección:	03 DE NOVIEMBRE 2025.
Monto Contratado:	\$ 1, 568,677.42
Anticipo:	\$ 470,603.23
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 1, 098,074.19
Modalidad de Contratación:	invitación a cuando menos tres personas

Contratista:
C.V.

FRABRICACIONES DE ACEROS DE FLLO. S.A. DE

Plazo de Ejecución:

Del 09 de julio al 21 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo y se encontró concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:

FONDO IV

Contrato:

MF OP IR OE FIV 09-25

Obra:

Rehabilitación (casetas de seguridad) 493.22 m²

Ubicación:

(col. Emiliano zapata y en las instalaciones de la feria), Fresnillo, Zacatecas.

Estimación:

1

Acta de Sitio:

1386

Fecha de inspección:

05 de noviembre 2025.

Monto Contratado:

\$ 1, 962,055.47

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Anticipo: \$ 588,616.64

Monto de la estimación 1: \$ 675,551.19

Modalidad de Contratación: invitación a cuando menos tres personas

Contratista: C. Marisol de Santiago Guerrero

Plazo de Ejecución: Del 02 de agosto al 30 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la fiscalización de la cuáles encontraron concluidos los conceptos concluidos correspondiente a la estimación no 1.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV

Contrato: MF OP IR OE FIV 10-25

Obra: Mantenimiento y remodelación de pasivo
Gastronómico 463.49 m²

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Ubicación:	Instalaciones De La Feria, Blvd Varela Rico, Entre Av. Cuarto Centenario Y A La Feria Col. Lienzo Charro, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	3
Acta de Sitio:	1385
Fecha de inspección:	05 de noviembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 169,140.67
Anticipo:	\$ 613,889.04
Monto de la estimación 3	\$ 667,071.47
Modalidad de Contratación:	invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	C. Arq. Jesús García Calderón
Plazo de Ejecución:	Del 09 de agosto al 07 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la verificación en la cual se encontraron concluidas los conceptos correspondientes a la estimación número 3

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV

Contrato: MF OP AD OE FIV 07-25

Obra: Construcción (muro perimetral) 96.63 m²

Ubicación: Col. Emiliano Zapata (Jardín De Niños Emiliano Zapata), Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1 y Finiquito

Acta de Sitio: 1395

Fecha de inspección: 07 de noviembre 2025.

Monto Contratado: \$ 259,457.17

Anticipo: \$ 77,837.15

Monto de la estimación 1 y finiquito: \$ 181,620.02

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: Arq. Edgar Alejandro Amaya Bernal

Plazo de Ejecución: Del 24 de junio al 06 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo y se encontró concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP AD OE FIV 09-25
Obra:	Construcción (muro perimetral) 70.42 m ²
Ubicación:	Col. Emiliano Zapata (Esc. Primaria. Fco. Goitia), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1394
Fecha de inspección:	07 de noviembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 276,193.69
Anticipo:	\$ 82,858.11
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 193,335.58
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	Arq. Daniel Abran García Enríquez
Plazo de Ejecución:	Del 12 de julio al 25 de agosto 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo y se encontró concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS
	USADOS DE PROCEDENCIA
	EXTRANJERA 2024
Contrato:	MF OP CP OF RVUPE-02-25
Obra:	PAVIMENTACION, 1,512.20 m ²
Ubicación:	Col. Fco. Villa Entre Plan De Gpe Y Joaquín Arrieta, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	3
Acta de Sitio:	1405
Fecha de inspección:	11 de noviembre del 2025.
Monto Contratado:	\$ 12, 106,998.96
Anticipo:	\$ 3, 632,099.69
Monto de la estimación 3:	\$ 2, 037,757.16

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Nacional
Contratista: C. José Antonio Mendoza Cazares
Plazo de Ejecución: Del 04 de octubre al 24 de octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 3 de esta obra se realizó la inspección física de la cual se concretó concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025: INGRESOS PROPIOS 2025
Contrato: MF OP AD OE IP 01-25
Obra: Reposición de concreto hidráulico 500.00 m²

Ubicación: en zanjas de drenaje primera etapa,

Fresnillo, Zacatecas.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Estimación: 1 y finiquito.
Acta de Sitio: 1416
Fecha de inspección: 14 de noviembre 2025.
Monto Contratado: \$ 801,908.00
Anticipo: \$ 240,572.40
Monto de la estimación 1 y finiquito: \$ 561,335.60
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: CUKULCAN CONCRETO S.A. DE C.V.
Plazo de Ejecución: Del 28 de agosto al 26 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquitado se realizó la inspección física de esta obra la cual se concretó concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III
Contrato: MF DS IR OE FIII 09-25

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Obra: Pavimentación 1,171.54 m²

Ubicación: Loc. Río Florido (C. 5 De Mayo), Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 2

Acta de Sitio: 1417

Fecha de inspección: 18 de noviembre 2025.

Monto Contratado: \$ 3, 968,247.96

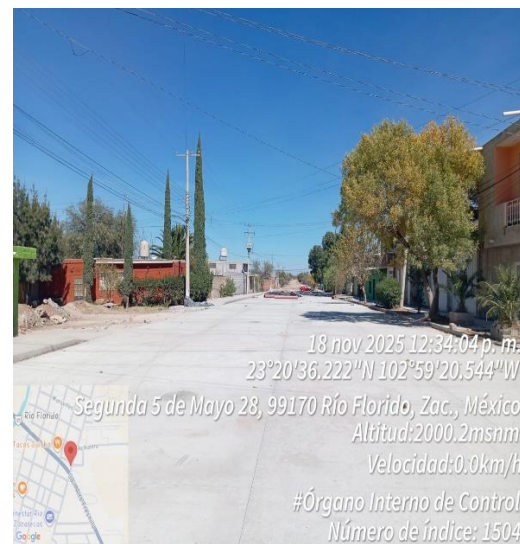
Anticipo: \$ 1, 190,474.39

Monto de la estimación 2: \$ 1, 315,829.98

Modalidad de Contratación: invitación a cuando menos tres personas

Contratista: ing. Ricardo Alexis Mendoza Ayala

Plazo de Ejecución: del 11 de septiembre al 30 de octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 2 de esta obra se realizó la inspección física de la cual se concretó concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Programa Presupuestario 2025: PROAGUA 2025

Contrato: MF OP CP OF PROAGUA 01-25

Obra: perforación (de pozo 14) 48.00 ml.

Ubicación: sistema pardillo (rancho la luz), Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 3 y finiquito

Acta de Sitio: 1418

Fecha de inspección: 19 de noviembre 2025.

Monto Contratado: \$ 4, 307,712.73

Anticipo: \$ 1, 292,313.82

Monto de la estimación 3 y finiquito: \$ 203,573.92

Modalidad de Contratación: invitación pública nacional

Contratista: RAAC. BOMBAS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 24 de septiembre al 21 de octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 3 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física de la cual se concretó concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS IR OE FIII 03-25

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO 577.84 m²

Ubicación: com. Milpillas de la sierra (esc. Telesecundaria), Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1 y Finiquito

Acta de Sitio: 1419

Fecha de inspección: 19 de noviembre 2025.

Monto Contratado: \$ 1, 573,149.90

Anticipo: \$ 471,944.97

Monto de la estimación 1 y finiquito: \$ 1, 101,204.93

Modalidad de Contratación: invitación a cuando menos tres personas

Contratista: Arq. Abel Hernández Tovar

Plazo de Ejecución: Del 18 de julio al 30 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física de la cual se concretó concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 01-25
Obra:	Pavimentación 2,929.50 m ²
Ubicación:	Calle Gustavo Díaz Ordaz Com. Baluarte, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	1493
Fecha de inspección:	21 de Noviembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 494,679.27
Anticipo:	\$ 1, 048,403.78
Monto de la estimación 1	\$ 2, 376,223.82
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	C. Andrea Bueno Falcón
Plazo de Ejecución:	Del 05 de Julio al 02 de Octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se encontró la fiscalización en la cual se encontraron los conceptos correspondientes a la estimación numero 1

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP IR OE FIV 04-25
Obra:	Pavimentación 906.44 m2.
Ubicación:	Col. Ampliación azteca (C. CD Obregón), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	3 y Finiquito
Acta de Sitio:	1424
Fecha de inspección:	24 de noviembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 2, 637,163.28
Anticipo:	\$ 791,148.98
Monto de la estimación 3 y finiquito:	\$ 255,924.53
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	Arq. Armando Justinien Veloz Cortes
Plazo de Ejecución:	Del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 3 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo y encontró concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP CP OE FIV 03-25
Obra:	Pavimentación 287.86 m ²
Ubicación:	Col. Centro (C. Aquiles Serdán), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	3 y Finiquito
Acta de Sitio:	1425
Fecha de inspección:	24 de noviembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 4, 557,107.42
Anticipo:	\$ 1, 367,132.23
Monto de la estimación 3 y finiquito:	\$ 571,333.87
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Nacional

Contratista: Arq. José Bernardo Rivera Zambrano.

Plazo de Ejecución: Del 08 Septiembre al 24 de Octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 3 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP AD OE FIV 13-25
Obra:	(Muro perimetral 84.38 m ²)
Ubicación:	c. constitución #1 Einstein CCT 32ETV059K), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2 y Finiquito
Acta de Sitio:	1438
Fecha de inspección:	24 de noviembre 2025.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Monto Contratado: \$ 718,641.07
Anticipo: \$ 215,592.32
Monto de la estimación 2 y finiquito: \$ 172,011.53
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: Arq. Octavio Delena Herrera
Plazo de Ejecución: Del 21 de Agosto al 22 de Septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 2 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III
Contrato: MF DS AD OE FIII 19-25
Obra: Pavimentación (Drenaje 107.65 ml)
Ubicación: Col. Las Flores (C. Lirios) Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 1
Acta de Sitio: 1451

Fecha de inspección: 26 de noviembre 2025.

Monto Contratado: \$ 1, 399,252.87

Anticipo: \$ 419,775.86

Monto de la estimación 1 \$ 157,480.96

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: C. Raudel Alfredo Arteaga Herrera

Plazo de Ejecución: Del 06 de Septiembre al 18 de Octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS CP OE FIII 01-25

Obra: Pavimentación (Drenaje 317.45 ml)

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Ubicación: C. Emiliano Zapata, Localidad del el Ahijadero, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 1452/25,

Fecha de inspección: 26 de noviembre 2025.

Monto Contratado: \$ 3, 914,329.23

Anticipo: \$ 1, 174,298.77

Monto de la estimación 1 \$ 993,672.08

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: Ing. Sergio Adad Bernal Adame

Plazo de Ejecución: Del 01 de Julio al 03 de Septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se acudió a la obra en mención para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia, desviación y verificación en concreto, por lo que se respeta a los volúmenes y concreto establecidos en el catálogo que ha sido verificados físicamente, obtenidos como resultado: que si se ejecutaron acorde a los procedimientos constructivos, normas y reglamentos y especificaciones del proyecto.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

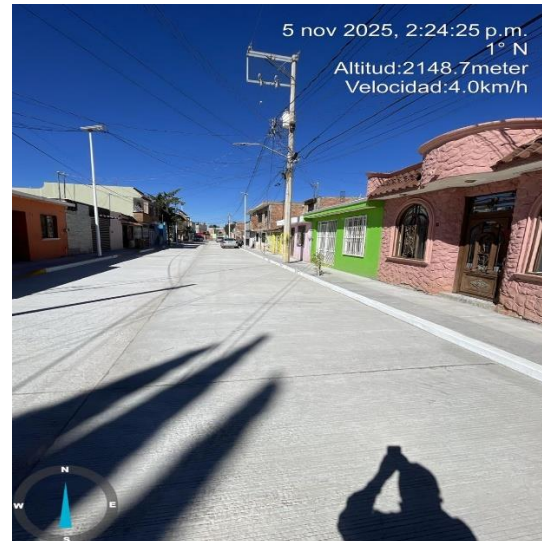
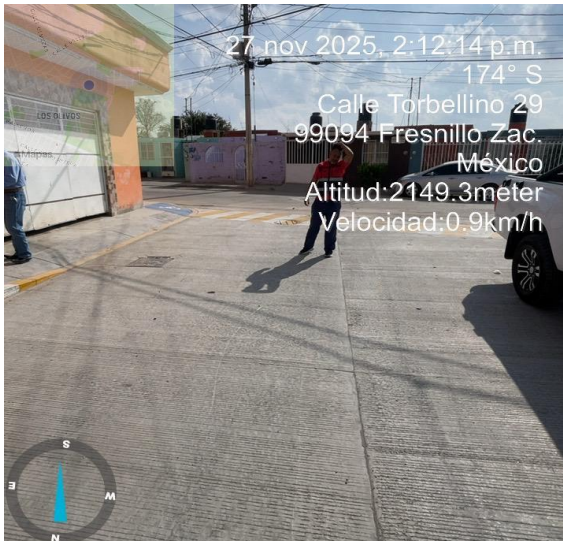
Programa Presupuestario 2025: Fondo IV

Contrato: MF OP CP OE FIV 04-25

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Obra:	Pavimentación 940.36 m ²
Ubicación:	Col. Polvaredas (C. Torbellino) Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	1509
Fecha de inspección:	03 de diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 526,739.35
Anticipo:	\$ 1, 058,021.81
Monto de la estimación 1	\$ 2, 160,076.81
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 12 de Julio al 29 de Octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Contrato:	MF OP IR OE FIV 08-25
Obra:	Pavimentación 969.65 m ²
Ubicación:	calle Durango, entre paseo del mineral y calle ébano, de la colonia centro, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1508
Fecha de inspección:	05 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 154,034.01
Anticipo:	\$ 946,210.20
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 2, 207,823.81
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	CUCKULCAN CONCRETOS S.A. DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de Julio al 31 de Octubre 2025



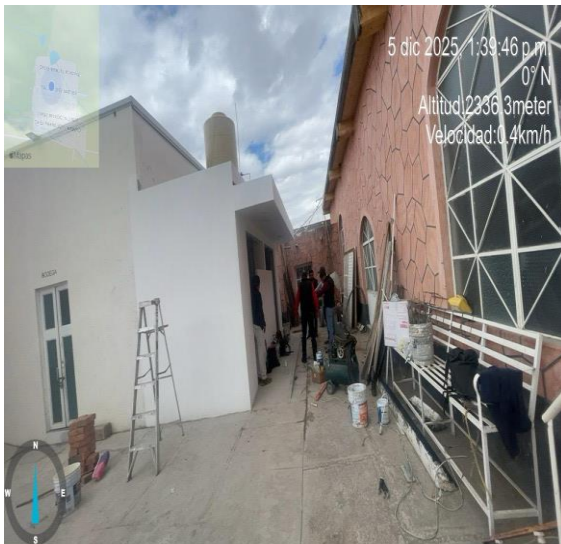
SITUACIONES DETERMINADAS

Se acude a la obra en mención, para realizar el levantamiento correspondiente a su estimación número 1 y finiquito de la obra se encuentra concluida en su totalidad cumpliendo con lo establecido en su catálogo de conceptos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	2X1
Contrato:	MF OP AD OE 2X1 03-25
Obra:	Construcción de baños (losa 11.12 m2), campanario, torres y Vitrales
Ubicación:	Com. Purísima de maguey (iglesia de la Virgen de la inmaculada concepción.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	1507
Fecha de inspección:	05 de diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 1, 419,876.23
Anticipo:	\$ 425,962.87
Monto de la estimación 1	\$ 371,682.48
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	Lic. Olga Berenice García Castro
Plazo de Ejecución:	Del 06 de Septiembre 2025 al 02 de Febrero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP AD OE FIV 05-25
Obra:	Pavimentación 189.70 m ²
Ubicación:	col. Obrera (C. saltillo) entre Calle de los Fresnos y de las higueras, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1500
Fecha de inspección:	04 de Noviembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 683,994.85
Anticipo:	\$ 205,198.45
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 478,796.40
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	Ing. Sergio Abad Bernal Adame
Plazo de Ejecución:	Del 21 de Junio al 29 de Agosto 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

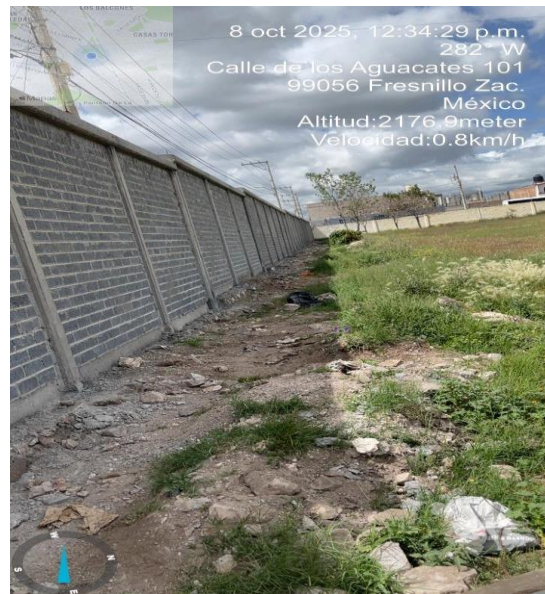
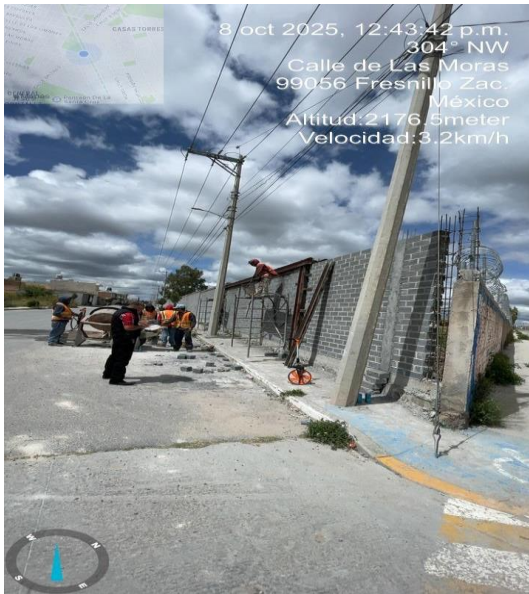
Derivado de la verificación física llevada a cabo el día 4 de Noviembre del presente año por personal técnico de este Órgano Interno de Control, se detectó que en los conceptos MFOC-06042, correspondiente a construcción de pavimento hidráulico existe un faltante de 11.51 m², MFOC-060175, correspondiente a construcción de rampas existe un faltante de 8.11 m², MFOC-060623, correspondiente a construcción de guarniciones existe un faltante de 3.45 ml, MFOC-170280, correspondiente a pintura de cruce peatonales existe un faltante de 14.72 m².

ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1576 de fecha 10 de Diciembre del presente año y en referencia a la estimación número 1 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP AD OE FIV 12-25
Obra:	muro perimetral 227.07m ²
Ubicación:	col. Arboledas (Esc. Ser. Técnica N. 72 Octavio Paz Clave 32DETO072U), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2 y Finiquito
Acta de Sitio:	1484

Fecha de inspección: 10 de diciembre 2025.
Monto Contratado: \$ 953,654.30
Anticipo: \$ 286,096.29
Monto de la estimación 2 y finiquito: \$ 249,425.93
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: Arq. Janeth Martínez Montes
Plazo de Ejecución: Del 21 de Agosto al 07 de Octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

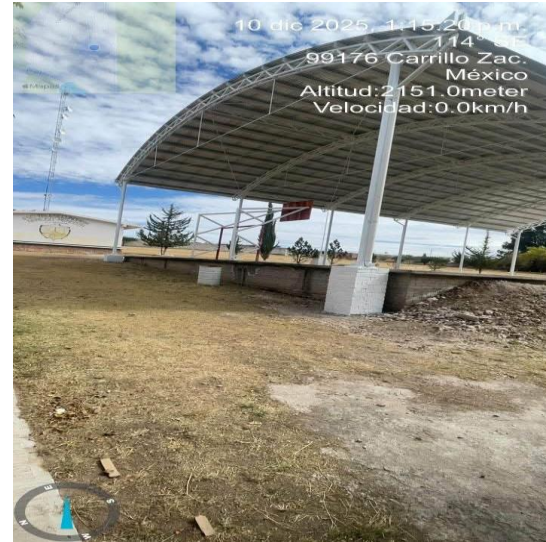
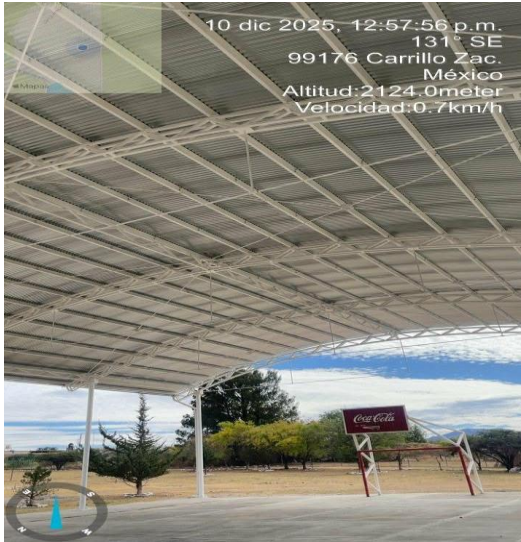
Derivado de la verificación física llevada a cabo el día 3 de Noviembre del presente año por personal técnico de este Órgano Interno de Control, se detectó que en el concepto de banquetas de concreto F`C= 200 kg/cm², de 10 cm de espesor, agregado máximo de ¾", fabricado en equivalente a una área de 24.18 m², no es procedente puesto que el concepto como tal no corresponde a un proceso constructivo de banquetas por lo que dicho concepto se deduce como acabado o resane de banquetas.



ACCIONES RECOMENDADAS

En acta de sitio no. 1577 de fecha 10 de Diciembre del presente año y en relación a la estimación número 2 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 11-25
Obra:	Construcción (domo) 627.76 m ²
Ubicación:	Com. Carrillo (Esc. Tele. Secundaria Narciso Mendoza), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1644
Fecha de inspección:	10 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 1, 624,088.06
Anticipo:	\$ 487,226.42
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 1, 136,861.64
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	Fabricaciones de Acero de Fresnillo S.A de C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 09 de Julio al 21 de Septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP CP OE FIV 02-25
Obra:	Pavimentación 1,688.52 m ²
Ubicación:	col. Muralistas (C. gladiadores de la palabra), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	1650
Fecha de inspección:	11 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 6, 893,653.51
Anticipo:	\$ 2, 068,096.05
Monto de la estimación 1	\$ 3, 334,873.49
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	Constructora VVY S.A. DE C.V.

Plazo de Ejecución:

Del 12 de Junio al 10 de Noviembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 13-25
Obra:	Construcción de techado (domo) 600.24 m ²
Ubicación:	com. Pardillo II (esc. Prim. Ignacio Zaragoza), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1666
Fecha de inspección:	16 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 1, 509,588.81
Anticipo:	\$ 452,876.64
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 1, 056,712.17

Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas
Contratista: C. Víctor Horacio Ojeda Bernal
Plazo de Ejecución: Del 09 de Julio al 21 de Septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	INGRESOS PROPIOS
Contrato:	MF OP IR OE IP 01-25
Obra:	Cisterna 300,000 litros
Ubicación:	Instalaciones de la Feria, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2
Acta de Sitio:	1693
Fecha de inspección:	18 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 1, 890,836.49

Anticipo: \$ 0.00

Monto de la estimación 2 \$ 707,298.97

Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas

Contratista: Arq. Armando Justinien Veloz Cortes

Plazo de Ejecución: Del 21 de Agosto al 20 de Septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la Fiscalización en la cual se encontró concluida la obra correspondiente a la estimación número 2.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025: Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera 2024

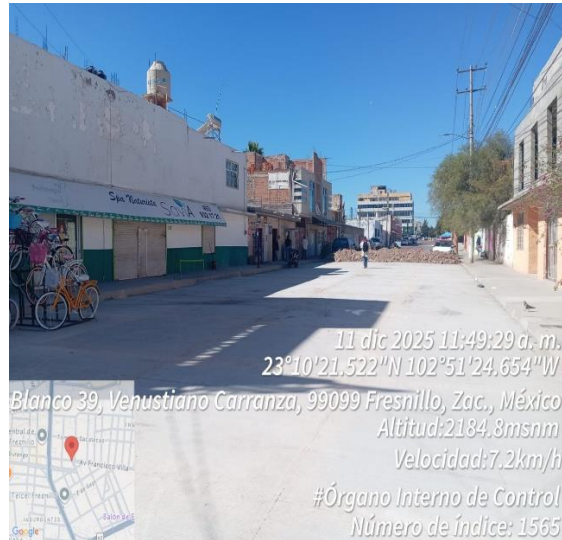
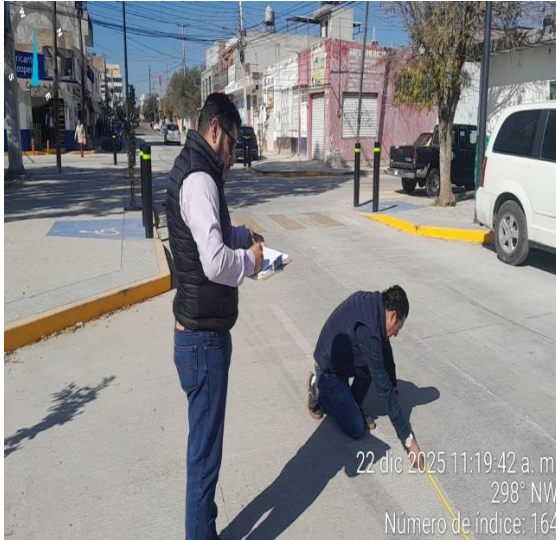
Contrato: MF OP CP OF RVUPE 02-25

Obra: Pavimentación 480.90 m²

Ubicación: En Av. Francisco Villa entre Calle Plan de Guadalupe y calle Joaquín Arrieta, colonia Francisco Villa, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 4 y Finiquito

Acta de Sitio:	1689
Fecha de inspección:	22 de Diciembre 2025
Monto Contratado:	\$ 12, 106,998.96
Anticipo:	\$ 3, 632,099.69
Monto de la estimación 4 y finiquito:	\$ 679,553.68
Modalidad de Contratación:	convocatoria pública nacional
Contratista:	C. José Antonio Mendoza Cazares
Plazo de Ejecución:	Del 25 de Octubre al 05 de Diciembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la Inspección física de la obra referente a su estimación no. 4 y finiquito donde la obra se encuentra concluida en su totalidad cumpliendo con lo establecido en su catálogo de conceptos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP IR OE FIV 07-25
Obra:	Pavimentación 664.71 m ²

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Ubicación:	Calle Géminis, Colonia del Sol entre Orión y Calle de la Luna, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	1690
Fecha de inspección:	22 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 2, 098,516.61
Anticipo:	\$ 629,554.98
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 1, 468,961.63
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	Grupo Constructor Cateo S.A. de C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 10 de julio al 07 de Octubre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 1 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

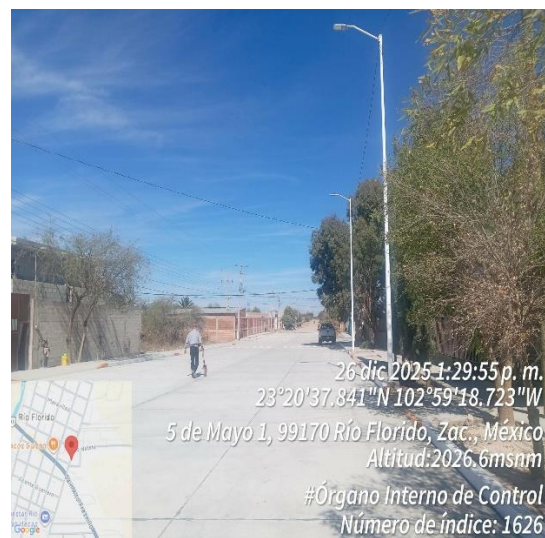
Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



Contrato:	MF DS IR OE FIII 09-25
Obra:	Pavimento 2,126.37 m ²
Ubicación:	Calle 5 de Mayo Localidad Río Florido Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	3
Acta de Sitio:	1694
Fecha de inspección:	25 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 968,247.96
Anticipo:	\$ 1, 190,474.39
Monto de la estimación 3	\$ 1, 014,424.69
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	Ing. Ricardo Alexis Mendoza Ayala
Plazo de Ejecución:	Del 23 de Octubre al 20 de Noviembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 3 de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 07-25
Obra:	Pavimento (drenaje 212.30 ml)
Ubicación:	Calle Hidalgo en la Comunidad de San Isidro de Cabrales, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y
Acta de Sitio:	1695
Fecha de inspección:	26 de Diciembre 2025.
Monto Contratado:	\$ 4, 019,294.53
Anticipo:	\$ 1, 205,788.36
Monto de la estimación 1	\$ 600,351.04
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	Pipas Ledesma S.A. de C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 06 de Septiembre al 03 de Noviembre 2025



26 dic 2025, 11:13:50 a.m.
Calle Francisco I Madero
99190 San Isidro de Cabrales Zac.
México
Altitud:2131.7meter
Velocidad:2.6km/h



26 dic 2025, 10:59:54 a.m.
Calle Hidalgo
99190 San Isidro de Cabrales Zac.
México
Altitud:2132.2meter
Velocidad:3.7km/h

SITUACIONES DETERMINADAS



Con respecto a estimación número 1 de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.



III.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

- A) SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES.
- B) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.
- C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
- D) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

III.- Inspección y Vigilancia.

C) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

Durante el periodo que se informa, personal adscrito al Departamento de Control de Obra Pública, acudió a los siguientes actos de Licitación:

3.1.01

Licitaciones por Convocatoria Pública Nacional No. LO-91-N40-832010994-N-5-2025, Contrato: MF OP CP OF RVUPE-04-25 "Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Honduras Cuerpo B, Entrecalle Gabriel Luego Y Av. Enrique Estrada En Fresnillo, Zacatecas".

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Grupo Constructos Cateo S.A. De C.V.
- se adjudicó a: Grupo Constructos Cateo S.A. De C.V.
- monto \$ 0.00
- acta de fallo. (la obra se declaró desierta, porque rebaso el monto presupuestal)
-

Licitaciones por Convocatoria Pública Estatal No. ES-320101115-N105-2025, Contrato: MF SP CP AS GC-02-25 "Arrendamiento e instalación de pista de hielo, gradas y show de patinaje sobre hielo, villa navideña y adornos para Fiestas Decembrinas, Fresnillo, Zacatecas."

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Administración Y Comercialización De Maquinaria S.A. De C.V.
 - VEKMAK S.A. DE C.V.
- se adjudicó a: Administración Y Comercialización De Maquinaria S.A. De C.V.
- PARTIDA 1 \$ 3'406,311.81
- PARTIDA 2 \$ 918,274.80
- se adjudicó a: VEKMAK S.A. DE C.V.
- PARTIDA 3 \$ 2'343,177.99
- acta de fallo.



Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IO-91-N40-832010994-N-6-2025, Contrato: MF OP IR OF RVUPE-01-25 "Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico en la calle Industria Madera y calle Industria Hotelera, Fresnillo Zacatecas"

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Ing. Rafael Rodríguez Rodríguez
 - Arq. Jesús García Calderón
 - Arq. Armando Justinien Veloz Cortes
- se adjudicó a: Ing. Rafael Rodríguez Rodríguez
- monto \$ 3'060,343.62
- acta de fallo.

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IS-320101115-N103-2025, Contrato: MF OP IR AS FIVIP-01-25 "Levantamiento Fotográfico de la Mancha Urbana del Municipio De Fresnillo Zacatecas"

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - C. Víctor Alejandro Rodríguez Enciso
 - C. Sergio Adad Bernal González
 - Infraestructura Y Proyectos De Zacatecas S.A. De C.V.
- se adjudicó a:
- monto \$ 0.00
- acta de fallo. (SE DIFIERE)

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. OI-320101115-N112-2025,

Contrato: MF DS IR OE FIII-25 "Construcción de techado en área de impartición de educación física (domo) en escuela secundaria técnica "doctor Ignacio hierro" en colonias del valle, Fresnillo, Zacatecas."

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - C. Andrea Bueno Falcón
 - Arq. Miguel de Jesús Espinosa Pinedo
 - C. Gerardo Mauricio Hernández Guerrero
- se adjudicó a: C. Andrea Bueno Falcón
- monto \$1'543,575.76
- acta de fallo.

Licitaciones por Convocatoria Pública Nacional No. LO-91-N40-832010994-N-4-2025, Contrato: MF OP CP OF RVUPE-03-25 "Pavimentación con mezcla asfáltica, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la calle honduras cuerpo a, entre calle Gabriel Lugo y Av. Enrique Estrada en Fresnillo, Zacatecas."

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - LADO TERRA-AGS S.A. DE C.V.



- se adjudicó a:
- monto \$ 0.00
- acta de fallo. (SE DESIERTA).

Licitaciones por Convocatoria Pública Estatal No. EA-320101115-N124-2025, Contrato: MF SS CP AE FIV-01-25 “Adquisición De 2 Vehículos Para Seguridad Pública De Fresnillo, Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Deral Automotriz S.A. De C.V.
- se adjudicó a: Deral Automotriz S.A. De C.V.
- monto \$ 1'299,980.01
- acta de fallo.

Licitaciones por Convocatoria Pública Estatal No. EA-320101115-N125-2025, Contrato: MF SS CP AS FIV-01-25 “Adquisición De Pólizas De Seguridad De Vida Para El Personal De Seguridad Pública De Fresnillo Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.
- se adjudicó a: SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.
- monto \$2'837,477.25
- acta de fallo.

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IO-320101115-114-2025, Contrato: MF DS IR OE FIII-32-25 “Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Calle López Mateo en la Localidad San Ignacio Fresnillo, Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - C. Alfredo Ávila Ramírez
 - Lic. José Alberto Hernández Aguilar
 - C. Gerardo Mauricio Hernández
- se adjudicó a: C. Gerardo Mauricio Hernández
- monto \$2'692,758.90
- acta de fallo.

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IO-320101115-N111-2025, Contrato: MF DS IR OE FIII-30-25 “Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Calle de la localidad de santiaguillo, Fresnillo, Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Ing. Rafael Rodríguez Rodríguez



- Arq. Armando Justinien Veloz Cortes
- Fabricaciones de Acero de Fresnillo S.A. De C.V.
- se adjudicó a: Ing. Rafael Rodríguez Rodríguez
- monto \$3'379,091.55
- acta de fallo.

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. EO-320101115-N110-2025, Contrato: MF DS IR OE FIII-29-25 "Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle 2da Del Mezquite En La Colonia Barrio Alto, Fresnillo, Zacatecas".

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - C. Olga Berenice García Castro
 - Arq. Daniel Abraham García
 - Ing. Edgar Lorena Hernández
- se adjudicó a: C. Olga Berenice García Castro
- monto \$1'682,859.77
- acta de fallo.

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IO-320101115-N109-2025, Contrato: MF DS IR OE FIII-28-25 "Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Calle Adolfo Mateo, en la Localidad La Soledad, Fresnillo, Zacatecas"

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Arq. Armando Justinien Veloz Cortes.
 - C. Marisol de Santiago guerrero
 - Arq. Jesús García Calderón
- se adjudicó a: Arq. Armando Justinien Veloz Cortes.
- monto \$2'475,938.48
- acta de fallo.

Licitaciones por Convocatoria Pública Estatal No. EO-320101115-N108-2025, Contrato: MF DS CP OE FIII-10-25 "Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Calle Morelos de la localidad de Guadalupe de Trujillo, Fresnillo, Zacatecas"

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Arq. José Bernardo rivera Zambrano.
- se adjudicó a: Arq. José Bernardo rivera Zambrano.
- monto \$3'768,937.76
- acta de fallo.



Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IO-320101115-N106-2025, Contrato: MF DS IR OE FIII-27-25 “Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en colonia de la Iglesia En La Localidad Torreón de los Pastores, Fresnillo, Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - Arq. Jesús García Calderón
 - Ing. J. Antonio Hernández Rojero
 - Arq. Janeth Martínez Montes
- se adjudicó a: Arq. Jesús García Calderón
- monto \$2'174,252.86
- acta de fallo.

Licitaciones por Convocatoria Pública Estatal No. EO-320101115-N107-2025, Contrato: MF DS CP OE FIII 09-25 “Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en varias calles de la colonia industrial, Fresnillo, Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - C. Carlos Castillo Gómez
- se adjudicó a:
- monto \$ 0.00
- acta de fallo. (SE DECLARÓ DESIERTA).

Licitaciones por Convocatoria Pública Estatal No. EO-320101115-N117-2025, Contrato: MF DS CP OE FIII 11-25 “Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en varias calles de la colonia industrial, Fresnillo, Zacatecas”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - OBRAS Y CONCRETOS DE LA VIDA TERRA S.A. DE C.V.
- se adjudicó a: OBRAS Y CONCRETOS DE LA VIDA TERRA S.A. DE C.V.
- monto \$4'236,981.73
- acta de fallo.

Licitaciones por Invitación A Cuanto Menos Tres Personas No. IO-320101115-N121-2025 Contrato: MF DS IR OE FIII-33-25 “Ampliación de Red Eléctrica en la Calles Reforma, Ayuntamiento, Independencia y sin nombres en la Localidad Nueva Zaragoza, Fresnillo, Zacatecas.”

- acta de junta de aclaraciones
- acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas
- participantes
 - C. Arturo Luna Rivera.
 - Ing. Genry Ramo Domínguez.
 - Arq. Daniel Alonzo Páez Alonzo.
- se adjudicó a: C. Arturo Luna Rivera
- monto \$ 947,396.37
- acta de fallo.

Otras actividades:

Con fecha **16 de Octubre** del presente año se acude a la obra **REHABILITACIÓN DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA** con numero de contrato **MF OP AD OE 2X1 01-25** para realizar el levantamiento de la construcción de vigueta y bovedilla de la iglesia, se tiene un avance de 15% de instalación de trabajos (CENTRAL, INTERMEDIAS Y PERIMETRALES) se solicita al calculista del municipio nos promoció la memoria del cálculo para analizar la estructura, cabe mencionar que la iglesia no cuenta con castillos solo con muros de carga. Se plante que se coloquen los 8 castillos completos con una zapata para tener una buena obra ya que solo se está adecuando a 80 cm.

Con fecha del 03 de noviembre del presente año se acude a la obra **CONSTRUCCION DE COLETOR, FOSA SEPTICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR** para realizar el recorrido y se encontró varias observaciones el pozo de visita no están colocado los agregados pétreos (arena) utilizan arena triturada. La excavación presente irregularidades (no se encuentra alineadas) la tubería no presenta cama de arena.

Se realizara la notificación al supervisor para que tome cartas a al asunto, cometa el delegado que si pueden subir 30cm del pozo de visita por que en esa zona es inmundada.

Con fecha del 07 de noviembre del presente año se acudió al jardín de niños maría Montessori a la visita que se tenía programada para aclarar las observaciones que se señalan por parte del Órgano Interno de Control. Solamente estuvo presente; la Directora del Plantel Educativo, la Maestra Meatli Luego Carlos, Gabriel Guevara Y Miguel Argomaniz por parte del Órgano Interno De Control.

- No se presentó el personal de la empresa
- No se presentó personal de la secretaria de desarrollo social.

Con fecha de 13 de noviembre del presente año se acude a la obra de **REHABILITACION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA IGLESIA DE BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO DE LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA** se encuentran diferencias en la cual la losa no presenta acabado y falta planilla se ha acordado a dictaminar hasta descimbrar la losa (últimos días del 28 de noviembre 2025)

Con fecha del 10 de Diciembre del presente año siendo las 11 horas con 45 minutos personal de secretaria de obras públicas, control interno de obra realizo la inspección de la obra: **REHABILITACION DE TECHO A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA IGLESIA DE BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO DE LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA** encontrando lo siguiente: la

aplicación del impermeabilizante no fue el adecuado lo que se procede a realizar las siguientes recomendaciones:

- 1.- se procede a retirar el impermeabilizante y aplicar la planilla con acabado uniforme
- 2.- una vez aplicada la planilla se procede a aplicar el impermeabilizante fester.
- 3.- también se recomendó la aplicación del gotero en todo el perímetro de la loza. Por parte del comité se encuentra él Sr. Martin Reyes, presidente comité y la Sra. Josefina Santoyo Guerrero como vocal del comité, y el Sr. Raymundo Tovar Hernández como testigo

Dentro de otras actividades que el Departamento de Control de Obra Pública realiza es la conformación de Comités de Contraloría Social en la zona urbana y zona rural, en este trimestral se integraron 3 Comités de los cuales se describen a continuación:

1. Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Jacarandas en la Colonia Arboledas.
2. Pavimentación de Carpeta Asfáltica en Calle Honduras de la Colonia Las Américas.
3. Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Artesanal de la Colonia Industrial



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
OCTUBRE 2025							
1542	30/09/25		x	SMDIF	Solicita número de inventario.	Se registró en el inventario y se dio contestación mediante oficio 1216.	TERMINADO
1849	30/09/25		X	Secretaría de Obras Públicas	Solicita número de inventario para dos placas compactadoras.	Se registró en el inventario y se respondió mediante oficio 1239.	TERMINADO
1849	30/09/25		X	Secretaría de Obras Públicas	Solicita número de inventario para una rotonda.	Se registró en el inventario y se respondió mediante oficio 1196.	TERMINADO
231	01/10/25		X	Oficialía del Registro Civil	Informa al secretario de administración que la computadora rc/270/x/22 dejó de funcionar por goteras de lluvia y entregan equipo para revisión.	En espera de dictamen por parte de Dir. De administración.	PENDIENTE
865	06/10/2025		✓	Planeación Estratégica	Se solicita la asignación de número económico.	Se solicita la asignación de número económico del vehículo oficial de nueva adquisición del vehículo marca FOTON	FINALIZADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1199/2025	30/09/2025	✓		OIC	Se asignan números económicos	TUNLAND G7 MT, MODELO 2025 asignada a la Secretaría de Planeación Estratégica. Se hace llegar número económico al Dir. de Servicios Generales.	
1243	09/10/2025	✓		OIC	Se asigna número económico solicitado y se solicita resguardo correspondiente.	Se asigna el número económico al vehículo de nueva adquisición, asimismo, asimismo se solicita el resguardo correspondiente.	
216/2025	08/10/2025		✓	Alumbrado Público	Se realiza la entrega de resguardos.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación de los resguardos correspondiente a los vehículos, número económico, 312, 463 303 y 311. El Dir. De Alumbrado Público realiza la entrega de los resguardos.	FINALIZADO
1244	09/10/2025	✓		OIC	Se asigna número económico.	Se asigna el número económico al vehículo de nueva adquisición, asimismo también se solicita el resguardo correspondiente del mismo.	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1496	30/09/2025		✓	Sria. de Finanzas y Tesorería	Se solicita núm. Eco.	Características del vehículo: VOLKSWAGEN VIRTUS TRENDLINE 2025.	
14C.1.7/2025/0810	10/10/2025		✓	Protección Civil y Bomberos	Se informa de vehículo en comodato.	Se hace llegar documentación que señala el comodato del vehículo: CARRO BOMBA marca PIERCE MANUFACTURING, color ROJO, número de serie: 4PICT02S3WA000264, modelo 1998, de 2 puertas, 8 cilindros.	SEGUIMIENTO
620	13/10/25		X	Síndico Municipal	Solicita cambio de adscripción de 3 bienes a diferentes áreas.	Se registraron en el inventario.	TERMINADO
1260	14/10/2025	✓		OIC	Se asigna número económico solicitado y se solicita resguardo correspondiente.	Se asigna el número económico a vehículo donado, adscrito a Protección Civil y Bomberos, asimismo se solicita el resguardo correspondiente al vehículo PIERCE FACTURING modelo carro bomba 1998, serie 4P1CT02S3WA000264.	SEGUIMIENTO
14C.1.7/2025/0810	10/10/2025		✓	Protección Civil y Bomberos	Solicita asignación		



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					de número económico.		
889	14/10/2025		✓	Coordinador a Jurídico	Se hace entrega de Acta Circunstanciada.	Se informa sobre la remisión de un Acta de Hechos por Baja de Placas y Vehículo por parte de la Fiscal del Ministerio Público Número económico 693.	SEGUIMIENTO
376	15/10/2025		✓	Parques, Jardines y Panteones	Se hace entrega de resguardo de vehículo de nueva adquisición.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación del resguardo correspondiente al vehículo, número económico 361. La Dirección de Parque y Jardines hace entrega de resguardo vehículo FOTON.	TERMINADO
375	15/10/2025		X	Parques y Jardines	Envía resguardos de adquisiciones nuevas.	Se archivaron en su expediente	TERMINADO
3642	16/10/2025		✓	Seguridad Pública Municipal	Se solicita la asignación de número económico.	Se solicita asignación de número económico del vehículo el cual ha sido incorporado al Parque vehicular. Con número económico 894.	SEGUIMIENTO
1288	22/10/2025		✓	OIC	Se asigna número económico.	Se asigna el número económico al vehículo de nueva adquisición anteriormente señalado, asimismo, se solicita el resguardo correspondiente del mismo.	



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
619	16/10/25		X	Síndico Municipal	Solicita baja de mobiliario.	Se integra al expediente de bajas para su autorización.	PENDIENTE
372	16/10/25		X	Parques y Jardines	Envía resguardos de adquisiciones nuevas.	Se archivaron en su expediente.	TERMINADO
374	16/10/25		X	Parques y Jardines	Envía resguardos de adquisiciones nuevas.	Se archivaron en su expediente.	TERMINADO
373	16/10/25		X	Parques y Jardines	Envía resguardos de adquisiciones nuevas.	Se archivaron en su expediente.	TERMINADO
1264	16/10/25	X		OIC	Se emiten recomendaciones a la secretaría de administración sobre las compras posteriores.	Se archivó en su expediente, revisando los expedientes.	ARCHIVADO
1079	21/10/2025		✓	Desarrollo Social	Se hace entrega de resguardo de vehículo de nueva adquisición.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación del resguardo correspondiente al vehículo, número económico 434. La Sria. De Desarrollo Social hace entrega de resguardo de nuevo	TERMINADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						vehículo FOTON TUNLAND G7 2025.	
1280	21/10/25	X		OIC	Dirigido a recursos materiales, en el cual se solicita relación de departamentos que se les entregó 70 computadoras, así como las series.	Se archivó en su expediente, a la fecha no se ha recibido información.	PENDIENTE
587	22/10/2025		✓	Recolección y Limpia	Se informa sobre unidades bajo resguardo.	Se informa sobre unidades bajo resguardo, administración 2024/2027, Recolección de Limpia y son las siguientes: Número económico 259, y el número económico 664. Este Órgano Interno de Control corroboró la información recibida de la cual coincidió los datos asentados.	TERMINADO
593	22/10/2025		✓	Ayuntamiento y Gobierno Municipal	Se solicita cambio de adscripción.	Se solicita se tramite cambio de adscripción de la unidad siguiente que se encuentra asignada a la Secretaría de Gobierno con número económico 634, Vehículo que será asignado a la Secretaría de Planeación Estratégica. Asimismo, en su lugar se asignará a la secretaria del Ayuntamiento y	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						Gobierno Municipal la unidad con, número económico 643. Este OIC realiza los cambios administrativos en la base de datos.	
1088	24/10/2025		✓	Desarrollo Social	Se informa sobre cambio de adscripción.	Se informa sobre cambio de adscripción de la siguiente unidad: VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 2022, número económico 430, Se realizaron los movimientos administrativos en la base de datos de este OIC.	TERMINADO
293	30/10/2025		✓	Departamento de Sanidad	Se entrega Resguardo.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación del resguardo correspondiente al vehículo, número económico 430, El Departamento de Sanidad hace entrega del resguardo correspondiente.	
1326	29/10/2025	✓		OIC	Se solicita informes semanales de vehículos.	Se solicita al Dir. De Servicios Generales se remita informe semanal que contenga: <ul style="list-style-type: none"> Relación de los vehículos que deben permanecer resguardados durante los fines de semana., indicando el lugar donde. Relación de los vehículos que se autoricen para circular los fines de semana por motivos laborales. 	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
14C.1.7/2025/0917	30/10/2025		✓	Protección Civil y Bomberos	Se hace entrega de documentación.	Se hace entrega de documentación que refleja el estado legal y administrativo en que se entregó la unidad CARRO BOMBA, 1998. Se da de alta en el inventario de Presidencia Municipal.	TERMINADO
161	30/10/25		X	Atención a la población LGTBQ+	Solicita cambio de adscripción de un conjunto ejecutivo a la dirección de desarrollo social.	Se registró en el inventario.	ARCHIVADO
1344	31/10/2025	✓		OIC	Se asigna número económico a vehículo y se solicita resguardo.	Se asigna número económico a vehículo de nueva adquisición con número 895.	SEGUIMIENTO
3525	25/10/2025		✓	Sría. de Seguridad Pública	Solicita asignación de número económico.	Asimismo, se solicita el resguardo correspondiente.	

NOVIEMBRE 2025



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1108	03/11/25		X	Secretaría de desarrollo social	Solicita baja de mobiliario de esa Secretaría.	Se integra al expediente de bajas para su autorización.	PENDIENTE
1111	03/11/25		X	Secretaría de desarrollo social	Solicita un cambio de adscripción para el CDC Zapata.	Se registró en el inventario.	ARCHIVADO
603	03/11/2025		✓	Ayuntamiento y Gobierno Municipal	Se hace entrega de resguardo.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación del resguardo correspondiente al vehículo, número económico 643. La Secretaría del Ayuntamiento hace entrega del resguardo correspondiente del vehículo 643.	TERMINADO
3757	04/11/2025		✓	Seguridad Pública Municipal	Se informa de la adquisición de 2 vehículos.	Se solicita se registren los vehículos dentro del Inventario Vehicular y a su vez se asigne número económico de 2 vehículos.	SEGUIMIENTO
1400	13/11/2025	✓		OIC	Se asignan números económicos.	Se asignan números económicos y se dan de alta 2 vehículos de nueva adquisición M-186 y M187. Se solicitan resguardos.	SEGUIMIENTO
573	10/11/2025		✓	Jefe de Gabinete	Se informa sobre cambio de	Se informa sobre el cambio de adscripción del vehículo con número económico 762, el cual originalmente estaba en	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					adscripción de vehículo.	Secretaría de Finanzas y Tesorería y ahora su cambio será a la Jefatura de Gabinete. Se realiza el cambio administrativo en el inventario del Parque vehicular.	
1398	12/11/25	X		OIC	Se informa a la Secretaría de Desarrollo Social sobre el informe de resultados a la Auditoría del Almacén de los CDC'S y se anexan las recomendaciones.	Se continuará con el seguimiento a las observaciones.	PENDIENTE
DSG-112	13/11/2025		✓	Servicios Generales	Se solicita la asignación de números económicos.	Se solicita asignación de número económico de 10 vehículos de nueva adquisición.	SEGUIMIENTO
1412	18/11/2025	✓		OIC	Se asignan números económicos. Se solicita tramite de	Después de verificar la base de datos con la que cuenta este OIC se otorgan 10 números económicos para vehículos de nueva adquisición, además se solicita los resguardos correspondientes de los mismos.	



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
DSG-110	13/11/2025		✓	Servicios Generales	placas y alta vehicular de 10 unidades.	Se recibió copia de seguimiento al trámite de alta ante la Sría. De Finanzas del Estado de los 10 vehículos de nueva adquisición.	
604	14/11/2025		✓	Secretario Particular	Se informa sobre cambio de adscripción de vehículo.	Se informa sobre cambio de adscripción de Secretaría Particular a la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano que es donde actualmente se encuentra el vehículo número económico 476. Este OIC. Realizo los cambios correspondientes en la base de datos del Inventario de Vehículos.	SEGUIMIENTO
489	14/11/2025		✓	Regidora del Ayuntamiento	Se solicita asignación de número económico.	Se solicita asignación de números económicos de los vehículos que fueron entregados a la Coordinación de Regidores.	SEGUIMIENTO
1422	21/11/2025	✓		OIC	Se Otorgan números económicos.	Toda vez que se revisó la base de datos con la que cuenta este OIC se hace llegar los 3 números económicos de los 3 vehículos arrendados adscritos a los regidores.	
memorándum	29/09/2025		✓	Sria. Particular	Revisión de solicitud de bajas.	Anexa copia de oficio expedido por el Srio. De Seguridad Pública el Cual solicita bajas de diversos armamentos.	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1404	14/11/2025	✓		OIC	Se informa sobre cambio de solicitud para la baja de armamento.	Este Órgano Interno de Control no es la instancia para dar de baja lo solicitado. Re dirigir la solicitud a la Sindicatura.	
3595	20/11/2025		✓	Secretaria de Administración	Se hace entrega de resguardo.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación del resguardo correspondiente al vehículo, número económico 769. Sría. De Administración hace entrega de resguardo correspondiente al vehículo 769.	TERMINADO
DSG-119	21/11/2025		✓	Servicios Generales	Se solicita cambio de adscripción.	Se solicita cambio de adscripción del vehículo oficial, para ser reasignado a la Dirección de Servicios Regulatorios y Recaudatorios a cargo de medico Francisco Rocha Caldera. Número económico 629.	SEGUIMIENTO
1440/2025	26/11/2025	✓		OIC	Se informa del cambio de vehículo.	Se informe al Dir. de Servicios Regulatorios y recaudatorios que a partir de la fecha es responsable del vehículo con núm. Eco. 629, solicitando el resguardo correspondiente.	
1423	21/11/2025	X		OIC	Se informa a la secretaria de Desarrollo Social, sobre la revisión al	En espera de respuesta.	PENDIENTE



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					CDC Norte en el cual se pide información sobre mobiliario que no se encuentra y sobre el mobiliario de obrera anterior.		
DSG-120 1442/2025	21/11/2025 26/11/2025	✓	✓	Servicios Generales OIC	Se solicita cambio de adscripción. Se solicita resguardo.	Se solicita cambio de adscripción del vehículo oficial, para reasignarse a la Secretaría de Desarrollo Social, número económico 480. Se solicita realizar el resguardo correspondiente al vehículo anteriormente señalado, que a partir de la fecha señalada queda adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social.	SEGUIMIENTO
DSG-121 1441	21/11/2025 26/11/2025	✓	✓	Servicios Generales OIC	Se solicita cambio de adscripción. Se solicita resguardo.	Se solicita cambio de adscripción del vehículo oficial, para reasignarse a la Secretaría de Desarrollo Económico, número económico 770. Se solicita realizar el resguardo correspondiente del vehículo antes señalado ya que a partir de la fecha señalada queda adscrita a	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1813	24/11/2025		✓	Sria. de Finanzas y Tesorería	Solicita cambio de adscripción de vehículos.	la Secretaría de Desarrollo Económico. Solicita se reintegren 2 vehículos al Inventario de Finanzas.	
14C.1.7/2024/0967	21/11/2025		✓	Protección Civil y Bomberos	Se hace entrega de resguardos.	Este Órgano Interno de Control realizó la verificación de los resguardos correspondientes a los vehículos, número económicos 525,526 y 527. Protección Civil y Bomberos hace entrega de resguardos verificados por el OIC, los cuales ya se encuentran debidamente registrados.	TERMINADO
DSG-117	21/11/2025		✓	Servicios Generales	Se solicita la gestión para realizar trámite de plaqueo de 3 unidades.	Se solicita trámite correspondiente de plaqueo de 3 unidades pertenecientes a la Dirección de Recolección y Limpia.	SEGUIMIENTO
1188	24/11/25		X	Secretaría de Desarrollo Social	Solicita baja de mobiliario de esa Secretaría.	Se integra al expediente de bajas para su autorización.	PENDIENTE
0302	25/11/2025		✓	Desarrollo Económico	Se informa sobre cambio de	Se informa sobre el cambio de adscripción del Vehículo Con Número Económico 629, el cual	TERMINADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					adscripción y asignación de vehículo.	<p>deja de estar bajo resguardo de la Secretaría a partir del 21 de noviembre de 2025.</p> <p>De igual manera se informa la asignación del vehículo con Número Económico 770, el cual estaba bajo resguardo de Finanzas y Tesorería.</p> <p>Se realizan los cambios administrativos en el Archivo que lleva este OIC.</p>	
1817	25/11/2025		✓	Secretaria de Finanzas	Se informa sobre trámite donde se solicita alta y pago de plaqueo.	Se informa los requisitos para realizar el trámite de alta y pago de plaqueo de 7 unidades.	SEGUIMIENTO
1817	25/11/2025		✓	Secretaria de Finanzas	Se informa sobre trámite donde se solicita alta y pago de plaqueo.	Se informa los requisitos para realizar el trámite de alta y pago de plaqueo de 3 unidades.	SEGUIMIENTO
718	26/11/2025		✓	Síndica Municipal	Se solicita asignación de número económico.	Se solicita la asignación de número económico de vehículo arrendado que fue destinado a la Sindicatura Municipal.	SEGUIMIENTO
1492		✓		OIC	Se asigna número económico.	En relación a la solicitud y después que se verificó la base de datos con la que cuenta este OIC. Se asigna número económico al	



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
	04/12/2025					vehículo arrendado. Con núm. Econ. 5044.	
1749	26/11/25		X	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Envía la cedula analítica de adquisiciones de bienes muebles del 2do y 3er trimestre del 2025.	Se revisa para cotejar que se hayan solicitado los números de inventario, así como checarlos físicamente.	TERMINADO
2294	26/11/25		X	Secretaría de Obras Públicas y Des. Urbano	Solicita número de inventario para 2 desbrozadoras marca Truper.	Se registraron en el inventario y se dio contestación mediante el número de oficio 1647.	TERMINADO
2112	27/11/2025		✓	Directora de SMDIF	Se realiza entrega de resguardos originales de vehículos de nueva adquisición.	Se hace entrega de resguardos de vehículos de nueva adquisición correspondientes al Parque Vehicular de SMDIF. Mismo que con oportunidad este OIC. Y firmó, mismos que al recibirlos para el expediente ya están debidamente registrados	TERMINADO
1210	28/11/25		X	Secretaría de Desarrollo Social	Respuesta al oficio 1423 en donde solicita inventario de mobiliario de obrera	Se archivó en su expediente y se dará contestación.	TERMINADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					anterior para localizarlo.		
DICIEMBRE 2025							
2327	03/12/25		X	Secretaría de Obras Públicas	Solicita número de inventario de 1 generador.	Se registró en el inventario y se dio contestación mediante oficio 1504.	TERMINADO
2299	03/12/25		X	Secretaría de Obras Públicas	Solicita número de inventario de 1 pintaraya.	Se registró en el inventario y se dio contestación mediante oficio 1504.	TERMINADO
2300	03/12/25		X X	Secretaría de Obras Públicas	Solicita número de inventario de 1 esprayadora.	Se registró en el inventario y se dio contestación mediante oficio 1504.	TERMINADO
1485	05/12/25	X		OIC	Se dio contestación al oficio 121 en donde se envía el inventario de la obrera anterior.	Se archivó en su expediente.	TERMINADO
2270	10/12/2025		✓	Recursos Humanos	Se solicita Entrega – Recepción.	Se solicita la Entrega-Recepción ya que voluntariamente la Lic. Sandra Alvarado Calderón presento su renuncia voluntaria la cual estaba a cargo como Procuradora del SMDIF.	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1655	16/12/2025	✓		OIC	Inicio formal de Entrega Recepción.	Se informa del proceso que se debe llevar a cabo para realizar la Entrega -Recepción de la Procuraduría del DIF Municipal.	
1648	15/12/25			OIC	Se solicita a la Secretaría de Administración expediente de comprobación de la compra de 60 Góndolas, 60 Libreros y 10 Anaqueles de JRNL de México por \$890,880.00.	Se archivó en su expediente.	ARCHIVADO
1267	16/12/2025		✓	Desarrollo Social	Se realiza entrega de resguardo de vehículo de nueva adquisición.	Se realiza la entrega del resguardo correspondiente al vehículo de nueva adquisición, con número económico 480. Este OIC realizó la verificación en tiempo y forma de la información contenida en el resguardo, por tal motivo, una vez que se aprobó y se firmó, se retornó para que se continúe lo requerido en dicho resguardo, y al cumplirlo, nos hicieron llegar el resguardo para integrarlo al expediente.	TERMINADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

ACTIVIDADES (DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2025)

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIAD	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
4049	18/12/25		X	Secretaría de Administración	Envía expediente de compra de la factura de JRNL de México por \$890,880.00 en el cual menciona que se regresaron 60 Góndolas, se solicitó nueva factura y no se realizó pago.	en el expediente no menciona porque se regresaron 60 Góndolas y no anexa nueva factura	PENDIENTE
1514	08/12/2025	X		OIC	Se solicita bajas de motos.	El Dir. De Servicios Generales hace llegar oficio con relación de motocicletas chatarra, solicitando bajas. Este OIC realiza la verificación física, realiza oficio dirigido a la Sindica para darle seguimiento a las bajas de las motocicletas, pase a la Comisión de Hacienda y al Cabildo en pleno.	TERMINADO

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE/ DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
OCTUBRE 2025							
1214	03/10/2025	X	X	O.I.C./ Jefe de Oficina Municipal Enlace Fflo	Segundo requerimiento de cumplimiento en el envío de bitácoras de combustible	Atendido con oficio 604, del expediente 2025.	Pendiente
1214	03/10/2025	x		O.I.C. / Director del Rastro Municipal	Requerimiento de envió de bitácoras de suministro de combustible	Expediente 10/2025	Pendiente
1215	08/10/2025	x		O.I.C. / Director de Servicios Recaudatorios y Regulatorios	Solicitud de cumplimiento en el envío de bitácoras de combustible	Expediente 09/2025	Pendiente
1220	17/10/2025	x		O.I.C./ Dirección de Catastro, Ordenamiento Territorial y Patrimonio	Seguimiento y cumplimiento de recomendación derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2023.	Sin respuesta	Pendiente
1221	17/10/2025	x		O.I.C./ Dirección de Finanzas y Tesorería	Seguimiento y cumplimiento de recomendación derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2023.	Sin respuesta	Pendiente
1222	17/10/2025	X		O.I.C. / Síndico Municipal	Seguimiento a recomendación sobre cobro de crédito fiscal derivado del pliego definitivo de responsabilidades		
1225	17/10/2025	X	X	O.I.C. / Síndico Municipal	Seguimiento y cumplimiento de recomendación derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2023.	Atendido con oficio número 673, del expediente 2024/2027	En proceso
1229	17/10/2025	X		O.I.C. / Secretaría de Obras Públicas y	Seguimiento y cumplimiento de recomendación derivado	Sin respuesta	En proceso

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

				Desarrollo Urbano	de la fiscalización de la cuenta pública 2023.		
1296	17/10/2025	X	X	O.I.C. / Coordinadora jurídica	Seguimiento y cumplimiento de recomendación derivado de la fiscalización de la cuenta pública 2023.	Atendido con oficio 991, del expediente 2024/2027	En proceso
1223	17/10/2025	X		O.I.C./Síndico Municipal	Recomendación derivada de la fiscalización de la cuenta pública 2023	Sin respuesta	Proceso
1224	17/10/2025	X		O.I.C./ Dirección de Finanzas y Tesorería	Recomendación derivada de la fiscalización de la cuenta pública 2023 para el cumplimiento de obligaciones y contribuciones.	Sin respuesta	Proceso
1227	17/10/2025	X		O.I.C./ Dirección de Finanzas y Tesorería	Recomendación derivada de la fiscalización de la cuenta pública 2023 para implementación del formato Cuenta por Liquidar Certificada / Orden de pago	Sin respuesta	Proceso
1228	17/10/2025	x		O.I.C. / Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Recomendación derivada de la fiscalización de la cuenta pública 2023 para la implementación de reportes mensuales de almacén de materiales en obra pública.	Sin respuesta	Proceso
2226	17/10/2025	x		O.I.C./ Dirección de Finanzas y Tesorería	Recomendación derivada de la fiscalización de la cuenta pública 2023	Sin respuesta	Proceso
OIC-AI/1271-2025	20/10/2025	X	X	O.I.C./ Oficina Municipal Enlace Fillo	Atención al oficio 604 y aclaración sobre bitácoras de combustible	Atendido con oficio número 628 del expediente 2025.	Proceso
OIC-AI/1286-2025	31-10-2025	X		O.I.C./	Comisión para realizar auditoria	Expediente Auditorias 2025	Proceso
NOVIEMBRE 2025							
OIC/AI/1463-2025	28/11/2025	X		O.I.C / Dirección de Finanzas y Tesorería	Solicitud de atender la recomendación emitida por la ASE	Sin respuesta	Pendiente

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DICIEMBRE 2025							
OIC-AI/1479-2025	02/12/25	X		O.I.C./ Dirección de Finanzas y Tesorería	Solicitud de información	Sin respuesta	Pendiente
1503	05/12/2025	X	X	O.I.C./ Dirección de Finanzas y Tesorería	Solicitud de información, copia digitalizada de las conciliaciones bancarias de los meses de enero a octubre de 2025.	Atendido con oficio número 1927 del expediente 2024-2027.	Concluido
4065/2025	11/12/2025		X	Secretario de Administración / O.I.C.	Respuesta al oficio OIC-AI/148-2025		Proceso
1669	19/12/2025	x		O.I.C./ Dpto. Alcoholes	Entrega del informe de resultados de la auditoria AI-08-2025	Expediente AI-08-2025	Concluido
1670	19/12/2025	x		O.I.C./Dpto. Espectáculos	Entrega del informe de resultados de la auditoria AI-09-2025	Expediente AI-09-2025	Concluido
1671	19-12-2025	x		O.I.C./Dpto. Comercio Plazas y Mercados	Entrega del informe de resultados de la auditoria AI-10-2025	Expediente AI-10-2025	Concluido
1672	19-12-2025	X		O.I.C. / Dpto. Sanidad	Entrega del informe de resultados de la auditoria AI-11-2025	Expediente AI-11-2025	Concluido
1673	19-12-2025	X		O.I.C. / Dpto. Fierros de Herrar	Entrega del informe de resultados de la auditoria AI-12-2025	Expediente AI-12-2025	Concluido

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
472	21/10/2025		X	C. Baudel Cruz Reyes, Regidor del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.	Solicita se le proporcione diversa información relativa al Equipo de Básquet bol "Gambusinos de Fresnillo" respecto a las actividades llevadas a cabo por la Liga LNBP en fecha 30 de junio del 2025.	Se le envió contestación al C. Baudel Cruz Reyes, Regidor del H. Ayuntamiento en fecha 22 de octubre de la presente anualidad a través de oficio identificado con el No. 1291, haciéndole de su conocimiento que, las bases generales de la administración pública y funcionamiento de los Ayuntamientos del Estado, están debidamente establecidas en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y por ende debe solicitar dicha información a la Síndico Municipal y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, pues es en esas dependencias donde se maneja y tienen en su poder esa información toda vez que, así lo establecen los artículos 84 y 103 de la ley en comento, siendo la primera de ellas la facultada y obligada de vigilar el manejo y aplicación de los recursos, de conformidad con el Presupuesto de Egresos, y la segunda debe llevar entre otras, la contabilidad en los términos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, así como el control del ejercicio presupuestal.	Terminado.



DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1365	07/11/2025	X		Ing. y Arq. Sandra García Tovar, Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de este Municipio de Fresnillo, Zac.	Con fundamento legal en lo establecido en los artículos 105 Fracciones I y III inciso c) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 71 Fracción XII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y 150 Fracción VIII y IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, 163, 164, 166 y 167, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, se le solicitó enviara a este Órgano Interno de Control, una relación y copia fotostática de todos y cada uno de los Contratos relativos a la Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados, ello independientemente del origen del recurso y modalidad bajo la cual se hayan adjudicado durante el periodo comprendido del 17 de septiembre del 2024 a la fecha del presente.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1133 en fecha 13 de noviembre de 2025.	Terminado



DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1366	07/11/2025	X		Lic. Fidel Alvarado de la Torre, Secretario de Desarrollo Social de este Municipio de Fresnillo, Zac.	Con fundamento legal en lo establecido en los artículos 105 Fracciones I y III inciso c) de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 71 Fracción XII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y 150 Fracción VIII y IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, 163, 164, 166 y 167, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, se le solicitó enviara a este Órgano Interno de Control, una relación y copia fotostática de todos y cada uno de los Contratos relativos a la Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados, ello independientemente del origen del recurso y modalidad bajo la cual se hayan adjudicado durante el periodo comprendido del 17 de septiembre del 2024 a la fecha del presente.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 1133 en fecha 14 de noviembre de 2025.	Terminado
510	20/11/2025		x	Mtra. Stephania Flores Rodríguez, Mtra. Claudia Imelda Marmolejo Martínez y Lic. Rogelio Beltrán Cazares, Regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.	Solicitan se les proporcione una Ficha Informativa actualizada sobre el Expediente de la Obra del Multideportivo a efecto de, conocer el estatus actual del proyecto, analizar las observaciones específicas realizadas y evaluar la factibilidad técnica y económica de la obra.	Se les envió respuesta a los C.C. Mtra. Stephania Flores Rodríguez, Mtra. Claudia Imelda Marmolejo Martínez y Lic. Rogelio Beltrán Cazares, Regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. en fecha 04 de diciembre de la presente anualidad a través de oficio identificado con el No. 1445, informándoles que la ejecución de la obra denominada "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, CUARTA ETAPA, EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS." , fue a cargo	Terminado

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						<p>de la anterior Unidad Administrativa denominada Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ahora Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través del Contrato No. MF OP IR OE IP-15-24.</p> <p>Por medio de oficio No. 0289 de fecha 10 de diciembre de 2024, la Ing. y Arq. Sandra García Tovar, Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, solicitó la opinión de este Órgano Interno de Control sobre la Revisión de las obras ejecutadas por la Contratista Arq. Adriana Luján Contreras, durante la Administración 2021-2024, siendo esta obra una de ellas, enviándole contestación través de oficio identificado con el No. 237 en fecha 05 de marzo de 2025, informándole que, carece de objetividad la aseveración que señala sobre el concepto número MFOC-180212, (duela) al señalar que no presenta la normativa a la cual está apegada para ser utilizada de forma segura para practicar los deportes para los cuales fue concebida, toda vez que no precisa a qué normativa se refiere.</p> <p>No obstante lo anterior, de acuerdo a la ficha técnica alusiva al tipo del sistema flotante resiliente (ActionCush II FloorSistem) contratado, se le informó que fue correcto el proceso</p>	

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						<p>del suministro y colocación de la duela de madera de pino para cancha, anexándole impresión de ficha técnica, reporte fotográfico y video de la instalación del proceso constructivo, mismos que para los efectos conducentes me permito adjuntare al presente.</p> <p>Asimismo respecto a la observación que hace la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de que el expediente de la obra denominada "CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, CUARTA ETAPA, EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.", carece de fuente de financiamiento lo cual supone fue contratado sin suficiencia presupuestal incurriendo en una falta según el Art. 95 Fracc. I de la LOPySREyMZ y el Art. 46 Fracc III de la LOPySRM, se le informó que los artículos 97, 98 Fracción V, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, señalan que para el despacho de los diversos ramos de la Administración Pública, ésta cuenta con Dependencias Auxiliares con facultades, funciones y competencias muy específicas, siendo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales una de ellas y</p>	

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						que <u>no es facultad del Órgano Interno de Control</u> llevar el control del Ejercicio Presupuestal, como lo indican los artículos 101 y 103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, toda vez que éstas son facultades exclusivas de la Tesorería Municipal.	
0886-II	06/11/2025		X	Lic. Guadalupe Alejandro González Navarro, Magistrado Instructor de la Segunda Sala Especializada Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.	Dentro de los autos del Expediente relativo al Juicio Contencioso Administrativo Marcado con el Número TJA/0642/2025-II , promovido por la C. Gabriela Anaib Dueñas Tovar , en contra de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, mismo que fue recibido ante este Órgano Interno de Control en fecha 01 de diciembre de la presente anualidad y en el solicitando se le informe si ante este Órgano Interno de Control existe el Expediente de Obra relativo al Contrato MF OP AD OE IP-14-24 y en caso de ser afirmativo lo anexe.	Se le envió respuesta al Lic. Guadalupe Alejandro González Navarro, Magistrado Instructor de la Segunda Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas , en fecha 01 de diciembre de la presente anualidad a través de oficio identificado con el No. 1473, informándole que ante este Órgano Interno de Control Municipal NO EXISTE el Expediente de Obra relativo al Contrato MF OP AD OE IP-14-24 . Lo anterior toda vez que, las facultades y obligaciones del Titular del Órgano Interno de Control, están debidamente enumeradas en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, virtud a ello éste de mí cargo no tiene injerencia en la conformación e integración de expedientes de obra, mismos que deben ser integrados por personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, anteriormente Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,	Terminado



DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						como lo señalan los artículos 97, 98 Fracción V, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 101, 102, 103, 104, 105 y 106 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, pues para el despacho de los diversos ramos de la Administración Pública, la misma cuenta con dependencias auxiliares con facultades, funciones y competencias muy específicas, siendo la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano una de ellas y es en esa dependencia donde debe existir el referido expediente.	
SEZAMI-DPIM-1956/2025	16/12/2025		X	C. Iván Reyes Millán, Secretario del Zacatecano Migrante.	Enviado al correo electrónico municipiodefresnillo@gmail.com al Lic. Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal y con atención al Titular del Órgano Interno de Control de este Municipio, a través del cual se informa de diversas observaciones derivadas de la visita de supervisión física llevada a	Se le envió respuesta al C. Iván Reyes Millán Secretario del Zacatecano Migrante, en fecha 18 de diciembre del año en curso a través de oficio identificado con el No. 1667, informándole que Personal del Departamento de Control de Obra Pública adscrito a este Órgano	Terminado

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					<p>cabo por personal de la Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública en la Ejecución de los Trabajos de la Obra denominada “REHABILITACIÓN DE TECHO A BASE DE VIGETA Y BOVEDILLA EN LA IGLESIA BEATO MIGUEL AGUSTÍN PRO EN LA COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZACATECAS” ejecutada por la Empresa OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE S.A DE C.V., con Número de Contrato: MF OP AD OE 2x1-01-25 y firmado con Convenio de Concertación No. SEZAMI/DPIM/OP-015/2025, observaciones que se hacen consistir en:</p> <p>“1. Acabado muy irregular en la losa con juntas frías que evidencian demora en el colado.</p> <p>2. Agregado expuesto con tamaño mayor a 15 cm., cuando el concepto presentado en el catálogo del presupuesto señala agregado de 20.0 mm (2.0 cm).</p> <p>3. Malla electro soldada expuesta a la intemperie con recubrimiento de concreto hidráulico adecuado.</p> <p>4. Acabado muy rugoso en la losa.</p> <p>Señalando que aún no se concluye la ejecución, pero las condiciones expuestas darán lugar a que se tenga una</p>	<p>Interno der Control Municipal en forma conjunta con “Personal adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en tiempo y forma ya realizó la debida inspección, vigilancia y verificación física de la ejecución de los trabajos de la citada obra, actividades que constan en:</p> <p>a).- Acta de Sitio de fecha 13 de noviembre de 2025, en la que se asentaron las observaciones encontradas en la obra en comento como son: a). Deficiencias en la losa, b). No presenta acabados, y c). Falta de planilla.</p> <p>b).- Acta de Sitio de fecha 10 de diciembre de 2025, en la que se asentaron las observaciones encontradas en la obra en comento como son: a). Se encontró el colado de la losa deficiente en el cual se presentan fisuras en toda el área de la misma y el armado en varias áreas expuesto, b).Nos e encontró la planilla, c). No presenta la impermeabilización debidamente aplicada, y</p> <p>c).- No presenta goterón en marquesinas laterales de losa.</p> <p>Asimismo se le informó que, las observaciones contenidas en las Actas de Sitio descritas en líneas anteriores, fueron</p>	



DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES - DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVI	RECI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					<p>penetración de humedad en la temporada de lluvias sino se hacen las correcciones adecuadas aún y cuando se considere la impermeabilización de la azotea y el pretil, ya que se evidenció en las lluvias recientes una gran penetración de humedad.</p> <p>En ese sentido, deberá notificar a la empresa de la solicitud de atención de lo expuesto deberá presentar la evidencia documental de la misma, formalmente a esta Dependencia, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha.”</p>	<p>debidamente notificadas en fecha 11 de diciembre de la presente anualidad al Ing. Víctor Manuel Caldera García, Subsecretario de Obras Públicas, a través de oficio identificado con el No. 1646, recomendándole que de manera inmediata se notificara a este Órgano Interno de Control, la condicionante actual de esta obra y realizar los trabajos pertinentes constructivos ya mencionados.</p> <p>Para los efectos conducentes, se le adjunta r copia fotostática simple de los documentos a que se hace alusión.</p>	