

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD INVESTIGADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENV IAD	REC IBID	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
Acuerdo 11	15/01/2026			Denuncia de Oficio	Denuncia de oficio, en redes sociales	Acuerdo de radicación	En proceso
12,13,14	16/01/2026 30/01/2026	x	x	Denuncia Jurídico del OIC	Se recibieron denuncia de ciudadano	En análisis Se remite por incompetencia	Cerrado
27, 28	02/02/2026	x	x	Denuncia Jurídico del OIC	Se recibieron 1 denuncia, por conducta de funcionarios públicos	En análisis Se remite por incompetencia	Cerrado
23,24,25,33, 39	17/02/2026		x	Denuncia ciudadana	Se recibe ciudadana por probable conflicto de interés de una persona funcionaria pública	En investigación	En proceso
37	27/01/2026		x	Denuncia	Por hostigamiento laboral	En investigación	En proceso
038 Sin numero	26/02/2026 24/03/2026	x	X x	Entrega recepción individual Recursos Humanos Departamento involucrado	Se recibieron 3 denuncias por Inconsistencias Solicito información Comparece	En investigación	En proceso
026	2/03/2026	X		Fiscalía del Ministerio Público	Se solicita información para dar seguimiento a investigación	En investigación	En proceso
29,30	9/03/2026	x		Se remite al Jurídico del OIC	Se remite denuncia de ciudadano recibida en 2025	Se remite por incompetencia	Cerrado
1280	13/03/2026		x	Auditoria Superior federal	Cuenta Pública 2024	En investigación	En proceso
34, 35	18/03/2026		x	Denuncia, OIC	Acuerdo de Radicaciones de investigaciones	Acuerdo de radicación En investigación	En proceso
43, al 61	19/01/2026		x	Denuncia, OIC	Acuerdos de Radicaciones de investigaciones	Acuerdo de radicación	En proceso
301	27/1/2026		x	Área fiscalizadora del OIC	Denuncia por incumplimiento de Declaraciones Patrimoniales	En investigación	En proceso
526	27/03/2026		x	Denuncia	Se recibe denuncia por incompetencia	En investigación	En proceso
41,42	25/03/2026			Denuncia de Oficio	Denuncia de oficio, en redes sociales	Acuerdo de radicación	En proceso
40,40	23/03/2026	x		Diversas áreas	Cuenta pública 2023	En investigación	En proceso
437	25/03/2026		x	Diversas áreas	Cuenta pública 2023	En investigación	En proceso

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
20	15/01/2026	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, información relacionada con la denuncia pública del Diputado Martín Álvarez Casio publicada en la red social de Facebook el 14 de enero de la presente anualidad, en la que señaló que el Municipio presumiblemente no ejerció el recurso de 150 millones de pesos presupuestados para el 2025.	Se recibió respuesta a través de oficio 076 del 21 de enero del año que transcurre, suscrito por la Secretaría de Finanzas y Tesorería, en el que proporcionó un informe detallado, además, anexó el Estado del Ejercicio del Gasto Devengado al 31 de diciembre de 2025 de los fondos federales.	Terminado.
89	05/02/2025	✓		Órgano Interno de Control	Se remitió a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, el Acuerdo para emitir el Código de Ética del Gobierno Municipal de Fresnillo, con las adecuaciones recomendadas por la Comisión Edilicia de Reglamentación, analizadas y discutidas en la mesa de trabajo del pasado 4 de febrero de 2026. Asimismo, se solicitó que a la brevedad posible el asunto se considerara en el orden del día de la próxima Sesión de Cabildo, para someterlo a su análisis, discusión y en su caso aprobación, posterior a ello, se ordenara su publicación en la Gaceta Municipal para su entrada en vigor.	El 27 de febrero se celebró Sesión Ordinaria de Cabildo en el que se aprobó el Código de Ética del Gobierno Municipal de Fresnillo, en ese sentido, se ordenó su publicación en la Gaceta Municipal.	Terminado.
236	10/03/2026	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría Técnica que informara sobre el avance para la digitalización del servicio correspondiente al trámite de inscripción al Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios, puesto que únicamente se lleva a cabo de manera presencial ante el OIC.	No se recibió respuesta, sin embargo, se continuará gestionando la digitalización de dicho trámite.	Seguimiento.
237	10/03/2026	✓		Órgano Interno de Control	Se solicitó a la Secretaría Técnica que, en acato en el Código de Ética del Gobierno	Por medio del oficio 32 del 12 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica	Terminado.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					Municipal de Fresnillo, la creación de un enlace directo en la página oficial del Ayuntamiento, toda vez que, debe cumplirse con el principio de máxima publicidad para su difusión y consulta.	brindó atención oportuna a la solicitud, bajo esa tesitura, anexó evidencia documental de las acciones llevadas a cabo.	
244	12/03/2026	✓		Órgano Interno de Control	Se informó a la Dirección de Servicios Recaudatorios y Regulatorios, que a partir de la fecha no sería necesario remitir oficios de comisión dirigidos al OIC. Asimismo, se recomendó continuar implementando mecanismos de control interno del uso de los vehículos que se encuentra bajo su responsabilidad.	Se envió con carácter informativo.	Terminado.

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
63	29/01/2026	X		Lic. Rubén Ríos Huerta	Con el fin de que se establezcan las reglas que definan los procedimientos y criterios para reclutar, seleccionar, contratar, formar y capacitar a los Servidores Públicos, para que el personal tenga el perfil requerido para las plazas, se solicita informe a este Órgano Interno de Control, el estatus que guardan los trabajos administrativos para la aprobación del referido reglamento,	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 706 en fecha 04 de febrero de 2026.	Seguimiento

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					así como su publicación en la gaceta.		
54/2026	04/02/2026		X	Lic. Efraín Montalvo Márquez. Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos relacionados con hechos de corrupción.	Se pide remitir copias de las declaraciones patrimoniales del Presidente Municipal y Síndico Municipal.	Se envía respuesta a través del oficio No. 107, con fecha 16 de febrero.	Terminado
101/2026-II	25/02/2026		X	Lic. Lina Beatriz Barboza López. Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos relacionados con hechos de corrupción.	Se pide remitir copias de las declaraciones patrimoniales del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorera Municipal.	Se envía respuesta a través del oficio No. 167, con fecha 02 de marzo.	Terminado

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
70	30/01/2026	X		L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado.	Se solicita información del estado que guardan las multas y sanciones impuestas durante los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025 con cargo al patrimonio de los funcionarios públicos de este Ayuntamiento y del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, por no proporcionar información completa y correcta información y documentación requerida dentro de los plazos establecidos.	No se recibió respuesta.	Seguimiento.
PL-02-08/032/2026	15/01/2026		X	L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado.	Informe del estado que guardan las multas impuestas a Servidores Públicos de los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.	Se recibió en respuesta al oficio enviado en el mes de diciembre.	Seguimiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
90	06/02/2026	X		Dra. Santa Paz Domínguez Domínguez, Secretaria de Finanzas y Tesorería; y M.G.P. Marcela del Cojo Gómez Síndica Municipal.	Se hace del conocimiento de la Integración de la cuenta Pública la cual deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Se hace del conocimiento a las autoridades correspondientes.	Seguimiento.
94	09/02/2026		X	Ing. Sandra García Tovar	Solicitud de información para las bases del funcionamiento de la plataforma digital Nacional S2, con fundamento en la ley General de Responsabilidades Administrativas.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 178 en fecha 16 de febrero de 2026.	Seguimiento.
93	09/02/2026		X	L.C. Alejandra Rodríguez Romero	Solicitud de información para las bases del funcionamiento de la plataforma digital Nacional S2, con fundamento en la ley General de Responsabilidades Administrativas.	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 358 en fecha 16 de febrero de 2026.	Seguimiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
62	29/01/2026	X		M.A.E. Khrisalida L. Aguirre Campos Directora de Recursos Humanos.	Solicitud del reporte de altas y bajas de los Servidores Públicos de este Ayuntamiento, del periodo que comprende del mes de noviembre 2025 a enero 2026 para el proceso correspondiente a la Plataforma Digital del Sistema de Declaración Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 225 en fecha 06 de febrero de 2026.	Terminado
39	15/01/2026	X		M.A.E. Khrisalida L. Aguirre Campos Directora de Recursos Humanos.	Solicita la participación obligatoria de una persona del departamento a participar en el Grupo enfoque 2026.	Se acudió a la capacitación.	Terminado
273	16/02/2026		X	M.A. Marco Antonio Valenzuela Esquivel Dirección General SIAPASF	Solicita el alta de 7 Servidores Públicos de dicho Departamento en la Plataforma Digital del Sistema de Declaración Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se dieron de alta los Servidores públicos.	Terminado
171	03/03/2026	X		M.A.E. Khrisalida L. Aguirre Campos Directora de Recursos Humanos.	Solicitud de información del estatus de 9 Servidores Públicos para trámites en la Plataforma Digital del Sistema de Declaración Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 0512-RH en fecha 10 de febrero de 2026.	Terminado

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
249/2026	13/03/2026	X		M.V.I. David Eduardo Paniagua Rodríguez	Se solicita el Directorio de todas las Unidades Administrativas correspondientes a la Administración Pública del 2024 - 2027, lo cual permitirán realizar trámites previos al mes de mayo correspondientes a la Plataforma Digital del Sistema de Declaración Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 40 en fecha 17 de marzo de 2026.	Seguimiento.
051	19/03/2026		X	C. Arnulfo Aguirre Ruíz Departamento de Alcoholes	Se informa de que un Servidor Público al que se ha notificado por parte de este Órgano Interno de Control, no está adscrito a ese Departamento.	Se solicitará información de dicho Servidor Público a Recursos Humanos.	Seguimiento.
175, 176, 177, 178, 179, 193, 195, 197, 205, 219, 210, 211, 224, 225, 258, 259, 208,	03/03/2026	X		Servidores Públicos de diferentes Áreas Administrativas.	Se le solicita acudir al Órgano Interno de Control a realizar su trámite de alta para que cumplan con su Declaración Patrimonial correspondiente.	Acudieron algunos Servidores Públicos a realizar su trámite.	Seguimiento.
194	06/03/2026		X	Ing. Jorge Luis Rincón Gómez. Subsecretario de Desarrollo Social.	Se informa a este Órgano Interno de Control de que, al momento del llenado de la Declaración patrimonial, algunos campos no fueron cargados correctamente en el sistema.	Se envió respuesta a través del oficio identificado con el No. 263 en fecha 18 de marzo de 2026. Solicitando especifique las correcciones a realizar indicando en que secciones se agregarán los datos omitidos.	Seguimiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 322, 327, 328, 333, 334,	27/03/2026	X		Diversas Áreas Administrativas de la Administración Pública Municipal 2024 - 2027.	Se solicita la asignación del enlace de cada Unidad Administrativa para los trámites correspondientes a la Plataforma Digital del Sistema de Declaración Patrimonial de Intereses (SIDESPI).	Se recibió respuesta a través del oficio identificado con el No. 400, 325/2026, 135, 252, 075/2026, 203, 0787/2026, 055, 089, 469/2026, 095, 168, en el mes de marzo de 2026.	Seguimiento.

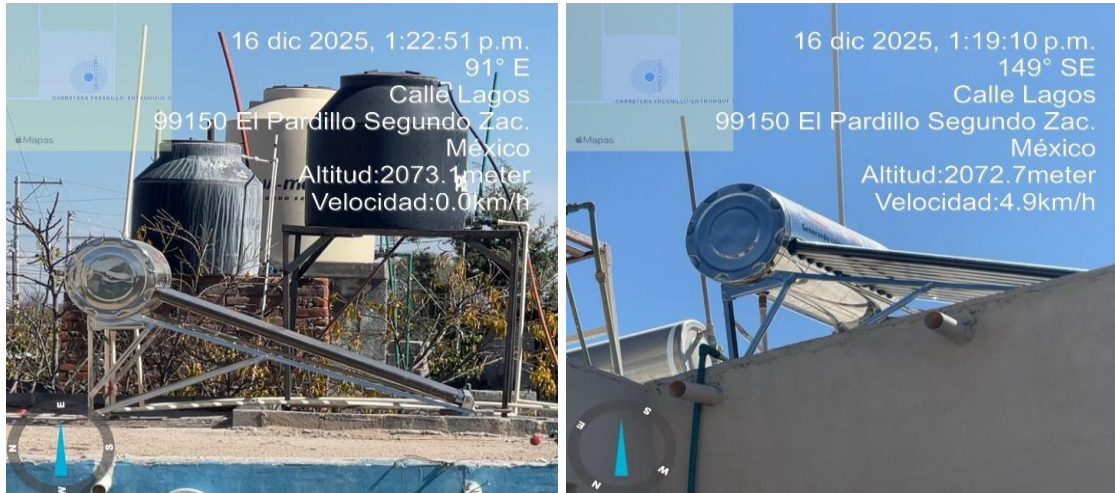


I.- VIGILANCIA VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física de las siguientes Estimaciones de Obras de Inversión: **35 estimaciones del Programa Ramo 33 Fondo III, 08 estimaciones del Programa Ingresos Propios, 11 estimaciones del Programa Fondo IV, 03, 03 Repuve y 03 del 2X1 sumando un total de 60 Obras de Inversión supervisadas**, como a continuación se especifica:

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD PARDILLO II, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	16 DE DICIEMBRE 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Com. Pardillo II 1.- E.A.A.

- 2.-LETICIA SAUCEDO A.
3. JULIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
4. ROBERTO SAUCEDO DIAZ NO ESTA EN SERVICIO
- 5.- ROCENDA VELAQUEZ CABRAL

DELEGADO

JOSE GUADALUPE SAUCEDO ADAME.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

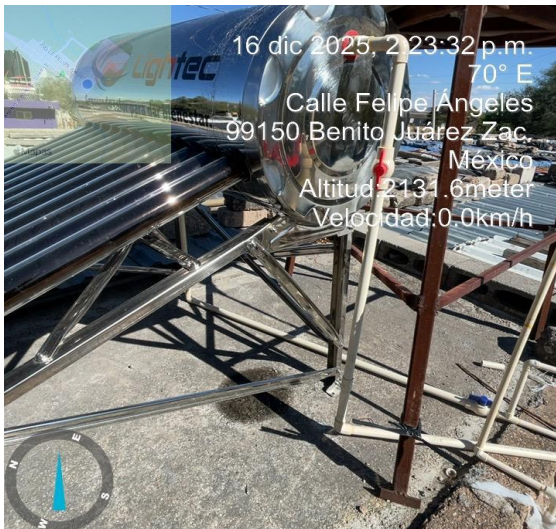
Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD LA MASECA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Fecha de inspección: 16 DE DICIEMBRE 2025.
Monto Contratado: \$ 7'545,121.11
Anticipo: \$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal
Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS
PROFESIONALES EN MOBILIDAD URBANA
S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Com. LA MASECA 1.- YOLANDA ALBA SONORA EMPAQUES MAL PUESTOS.

2.-ERIKA ALBA SONORA EMPAQUES MAL PIESTOS

3. FRANCISCO MARTINEZ MANRRIQUES EMPAQUES MAL PUESTOS

4.- HECTOR PARRA RODRIGUEZ EMPAQUES MAL PUESTOS

DELEGADO

LUIS MANUEL QUIROZ BENITEZ

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25

Obra: CALENTADORES SOLARES

Ubicación: COMUNIDAD LAS CATARINAS, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 16 DE DICIEMBRE 2025.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

SITUACIONES DETERMINADAS

LAS CATARINAS: 1 GABRIEL SANDOVAL GUILLEN EMPAQUES MAL PUESTOS

DELEGADO

EDGAR REYES SERNA

ACCIONES RECOMENDADAS

SIN OBSERVACIONES

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD LA ESTACION SAN JOSE, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	17 DE DICIEMBRE 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

COMUNIDAD LA ESTACION SAN JOSE

1. LORENA BOCANEGRA BARRIO
2. MA. DE LOURDES ESCOBEDO
3. MA. GUADALUPE ALVARADO CASTRO
4. AMALIA RAMIREZ MARTINEZ
5. HECTOR GOMEZ REYEZ
6. DAVID TOVAR VALDEZ
7. EMA EVELIA LOPEZ LOPEZ
8. MARIA DE JESUS LOPEZ
9. JULIA SANCHEZ LOPEZ
10. LAURA ELENA ALVARADO RIVERA
11. MA. DOLORES GARCIA SANTA CRUZ
12. TOMAS ESCOBEDO ORTIZ
13. ANTONIO GONZALEZ VALTIERRA
14. MA. GUADALUPE TOVAR RAMOS
15. BLANCA ESTELA PERES DEVORA
16. MARIO AURELIO SERRANO SILVA
C. GENARO CODINA NO. 42
17. HUNBERTO VALTIERRA REYES
18. YOLANDA ANGEL LOPEZ
19. JORGUE JALLEGOS
20. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ
ADAME C. VETA DE COBRE NO. 46
21. JUANA ALICIA RAMIREZ MENDOZA
22. OLGA LOPEZ CASTRUITA
23. ESTER AGORMANIZ CONTRERAS
24. ANGELICA MARIA CORTES
25. JULIA SANCHEZ LOPEZ
26. MA. DE JESUS LOPEZ
27. JULIETA SANTA CRUZ GUERRERO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

SIN OBSERVACIONES

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25

Obra: CALENTADORES SOLARES

Ubicación: COMUNIDAD DE VALLE DE SAN ISIDRO, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 17 DE DICIEMBRE 2025.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

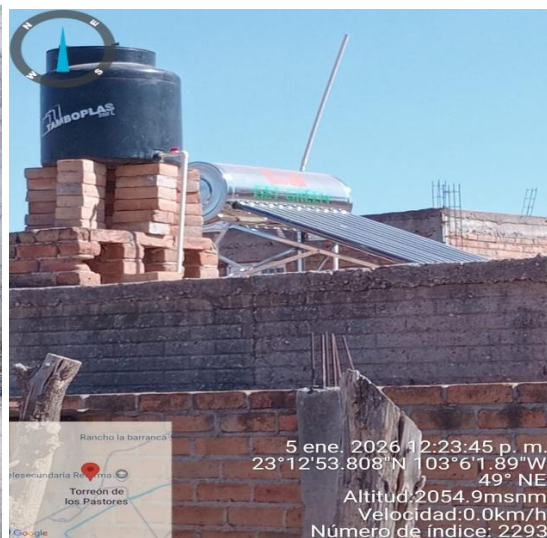
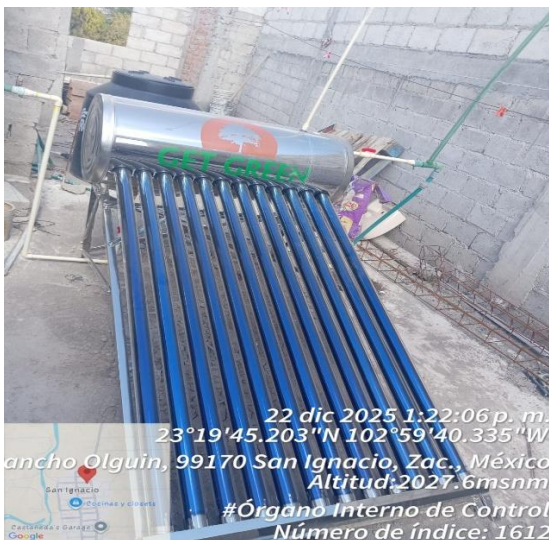
Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

SITUACIONES DETERMINADAS

COMUNIDAD DE VALLE DE SAN ISIDRO:

1. ALEJANDRO REYES R. ENPAQUE MAL PUESTO
2. LUIS ADRIAN REYES CORTEZ
3. ANA KARINA ADAME RODRIGUEZ
4. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TORRES
5. DIANA CONTRERAS GONZALE

DELEGADO:

ADOLFO ALBERTO REYES CORTEZ

ACCIONES RECOMENDADAS

SIN OBSERVACIONES

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	18 DE DICIEMBRE 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. GABRIEL ALBERTO SANTA CRUZ DELGADO
2. JOSE MANUEL LOZANO SOSA
3. JOSE LOZANO RODRIGUEZ
4. MARGARITA LOZANO SOSA

DELEGADO

JOSE MANUEL ELICERIO RODRIGUEZ

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDA DE MORFIN CHAVEZ, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	18 DE DICIEMBRE 2025.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. SARAHI DE LA TORRE IRACHETA
2. CRISTIN DE LA TORRE SANDOVAL
3. MA. GUADALUPE REYES MARTINEZ
4. DULCE TERESA HERNANDEZ CASTRO
5. JOSE GABRIEL ALVARADO HERNANDEZ
6. DAMARIS DE LOS ANGELES ALVARADO GALLARDO
7. JESICA CALDERA VALTIERRA
8. GUADALUPE ZULEYDI ALVARADO ORTIZ
9. GABRIEL GONZALEZ LANDEROS
10. CYNTHIA NOEMI ALVARADO ZAMORA

DELEGADA

SOL YADIRA GALLARDO GONZALEZ

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

SIN OBSERVACIONES

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25

Obra: CALENTADORES SOLARES

Ubicación: FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 18 DE DICIEMBRE 2025.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

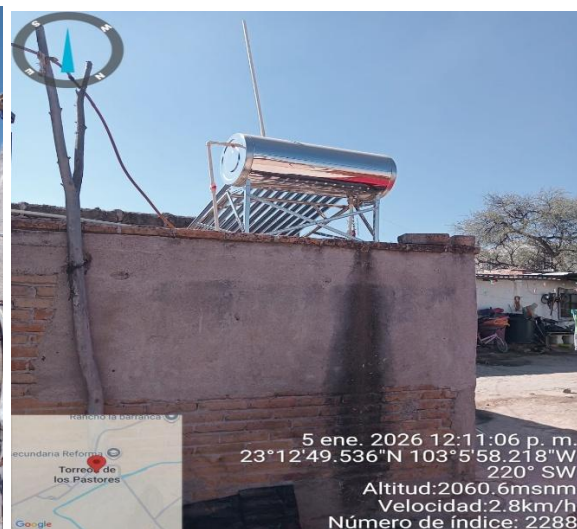
Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026





SITUACIONES DETERMINADAS

1. CLARISA ANAHI MONTAÑEZ RIVERA
2. MARIA PATRICIA HERNANDEZ CASTRO
3. MARIA ANGELICA RAMIREZ LARIAS
4. GUADALUPE SERNA LOPEZ
5. MARIA CLARA MARTINEZ REDONDO
6. CARLOS DIAZ HERRERA
7. ANDREZ VILLEGAS PEREYRA.

ACCIONES RECOMENDADAS

PRESIDENTA DE PARTICIPACION SOCIAL

SR. MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD SAN IGNACIO, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	22 DE DICIEMBRE 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



5 ene. 2026 11:37:11 a. m.
23°10'38.25" N 103°3'8.574" W
31.3° NW
5WGJ+FP, 99179 San Cristóbal, Zac., México
Altitud:2081.4msnm
Velocidad:1.2km/h
Número de índice: 2280



5 ene. 2026 11:32:22 a. m.
23°10'41.748" N 103°3'14.262" W
14° N
5WGW+RM, 99179 San Cristóbal, Zac., México
Altitud:2082.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 2279

SITUACIONES DETERMINADAS

DELEGADA: GUADALUPE OCHOA CEL. 4924090627

1. JENIFER BELTRAN OCHOA
2. BLANCA ESTELA PEREZ B.
3. CARDONA SALAZAR ALMA DELIA
4. MARIA ESTER MARTINEZ ZAMORA
5. YESENIA SANCHEZ ARRIAGA
6. VIRGINIA CASTILLO ROBLES
7. YESICA LARE DELGADO
8. VICTOR MANUEL ALMARAZ ALVARADO
9. HORTENCIA ELICERIO HERNANDEZ
10. MA. MATILDE HERRERA REVELES
11. JOSE LUIS ZAPATA CASTRO
12. MA. ELVIA ALVARADO RODRIGUEZ
13. MA. CONCEPCION PEREZ GURROLA

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:

FONDO IV

Contrato:

MF OP IR OE FIV 07 25

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Obra: PAVIMENTACION 86.70 ML

Ubicación: CALLE GEMINIS, ENTRE ORION Y CALLE DE LA LUNA EN COLONIA DEL SOL, 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 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

En fecha 22 de diciembre de 2025 personal adscrito al departamento de control de obra pública acudió a la obra en mención para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia, revisión y verificación en concreto por lo que respecto por lo que respecta a los volúmenes y con conceptos establecidos en el catálogo que han sido verificado físicamente obtenido a los procedimientos constructivos y especificaciones del proyecto.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 10-25
Obra:	CONSTRUCCION DE TECHADO (DOMO 797.55 m2)
Ubicación:	COMUNIDAD DEL MEZQUITE, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y FINIQUITO
Acta de Sitio:	1692
Fecha de inspección:	23 de diciembre del 2025
Monto Contratado:	\$ 1, 956,690.44
Anticipo:	\$ 587,007.13
Monto de la estimación 1 y Finiquito	\$ 1, 369,683.31
Modalidad de Contratación:	Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Contratista:	C. ANDREA BUENO FALCÓN
Plazo de Ejecución:	Del 09 de agosto de 2025 al 21 de octubre 2025





SITUACIONES DETERMINADAS

Se acudió a la fiscalización y/o supervisión de la obra en mención, referente a su estimación no. 1 y finiquito la cual presenta las siguientes observaciones:

1. En la colocación de las columnas el peso del tubo de 6 es superior al mercado de 2541 y no el del generador de 28.26 lo que produce una deductiva en el concepto.
2. En la armadura A-1 las piezas de las diagonales de PTR no son las que marcan el generador, en físico son menos metas.
3. En la colocación del canalón a base de lámina no se encuentra bien reforzado y se encuentran filtraciones del mismo.
4. Cabe mencionar que el domo en general se encuentra mal aliado porque las cabrillas no se encuentran mal alineado, porque las cabrillas no se encuentran alineadas.
5. En los montones el traslape no es el adecuado ya que se pusieron en sentido contrario.

ACCIONES RECOMENDADAS

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII 20-25
Obra:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (11.00 PZA)
Ubicación:	COMUNIDAD LA MASECA (C. FELIPE ANGELES, BENITO JUAREZ C.S/N) Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	0003
Fecha de inspección:	02 DE ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 764,299.38
Anticipo:	\$ 229,289.81
Monto de la estimación 1.	\$ 468,013.00
Modalidad de Contratación:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
Contratista:	ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO
Plazo de Ejecución:	Del 20 de septiembre 2025 al 05 de diciembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

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

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 12-25
Obra:	CONST. DE TECHADO (543.60 M ²)
Ubicación:	COMUNIDAD PARDILLO III (ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO) Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y finiquito
Acta de Sitio:	0004
Fecha de inspección:	02 de ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 1, 550,816.23
Anticipo:	\$ 465,244.87
Monto de la estimación 1 y finiquito:	\$ 1, 085,571.36
Modalidad de Contratación:	Invitación a Cuando Menos Tres Personas

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



Contratista: **ING. RAFAEL RODRIGUEZ RODRÍGUEZ**

Plazo de Ejecución: **Del 15 de agosto al 27 de octubre 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 lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones

ASPECTOS CONCRETOS REVISADO

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 14-25
Obra:	Construcción de techado (543.60 m ²)
Ubicación:	comunidad san José del río (esc. Telesec. Enrique estrada), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y finiquito
Acta de Sitio:	0002
Fecha de inspección:	02 DE ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 1, 577,591.06
Anticipo:	\$ 473,277.32

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto de la estimación 1 y finiquito: \$ 1, 104,313.74
Modalidad de Contratación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Contratista: ARQ. ABEL HERNANDEZ TOBAR
Plazo de Ejecución: Del 15 de agosto al 08 de noviembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

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

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III
Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25
Obra: CALENTADORES SOLARES
Ubicación: COMUNIDAD TORREON DE LOS PASTORES, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 1
Acta de Sitio: 097
Fecha de inspección: 05 DE ENERO 2026.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. ELPIDIO TORRES
2. PETRA DE SANTIAGO MACIAS
3. REYNA DOMINGUEZ AGUIRRE
4. ALFONZO DOMINGUEZ SANCHEZ
5. ALFREDO GAMBOA CERCADA

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25

Obra: CALENTADORES SOLARES

Ubicación: COMUNIDAD EL SALTO, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 05 DE ENERO 2026.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

SITUACIONES DETERMINADAS

1. JOSE LUIS M.C.
2. MARICELA DE LA ROSA RODRIGUEZ

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	05 DE ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. CONRADO CASTRO CARRILLO
2. ANDREA JUAREZ BARRON

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII 19 25
Obra:	CONTRUCION DE PAVIMENTO
Ubicación:	COLONIA LAS FLORES (C. LIRIOS), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2
Acta de Sitio:	08
Fecha de inspección:	08 DE ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 1,399,252.87
Anticipo:	\$ 419,775.86
Monto de la estimación 2	\$ 240,596.82
Modalidad de Contratación:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Contratista:

C. RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA

Plazo de Ejecución:

Del 19 de octubre al 15 de noviembre 2025



8 ene. 2026 1:06:58 p. m.
23°11'14.178" N 102°51'42.444" W
354° N
Luis Donaldo Colosio
Altitud: 2175.6msnm
Velocidad: 0.2km/h
Número de índice: 2308



8 ene. 2026 1:07:16 p. m.
23°11'14.622" N 102°51'42.768" W
357° N
Luis Donaldo Colosio
Altitud: 2178.1msnm
Velocidad: 3.2km/h
Número de índice: 2309

SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación no. 2 se realizó la inspección física de esta obra la cual se encontró concluida en su totalidad, así como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:

RAMO 33 FONDO III

Contrato:

MF DS CP OE FIII 08 25

Obra:

CALENTADORES SOLARES

Ubicación:

COMUNIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación:

1

Acta de Sitio:

097

Fecha de inspección:

09 DE ENERO 2025.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. MARIA ELENA RODRIGUEZ ANGEL
2. CINTIA YANET MEDRANO REYES
3. MAYRA ELENA MACIAS MESAS
4. MAYRA ELENA MACIA ANGEL GONZALEZ
5. VIRGUINIA AVILA MACIAS
6. MA. DE LA LUZ CHAVEZ MACIA
7. GABRIEL CASTRO VELAZQUEZ
8. MARIA MANUELA REYES GUERRERO

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25

Obra: CALENTADORES SOLARES

Ubicación: COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 09 DE ENERO 2026.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

DELEGADA: EMILIO VARGAS NIETO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD BAÑUELOS, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	09 DE ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. PEDRO GONZALEZ FLORES
2. YASMIN ALANIZ GONZALEZ
3. KARLA YOSELIN RODRIGUEZ
4. OLIVIA GONZALEZ LIMON
5. CARMEN PATRICIA PEREZ RAMIREZ
6. JUAN GONZALEZ RIOS
7. SAHARA LIRA ALANIZ
8. ESTEFANÍA GONZALEZ CERMEÑO

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD COL. MARELOS, Fresnillo, Zacatecas.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 12 DE ENERO 2026.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. LORENZO GONZALEZ PEREZ
2. YURIDIA CASTILLO GONZALEZ
3. MA. DEL CARMEN MENDEZ ROJAS
4. YAJAIRA ANGEL CARDONA
5. MANUELA GONZALEZ GONZALEZ

PRESIDENTA DEL PARTICIPACION SOCIAL

ANA LAURA RAMOS MONTELONGO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD RIO FLORIDO, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	12 DE ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026





SITUACIONES DETERMINADAS

PRESIDENTE DE PARTICIPACION SOCIAL: EDGAR OMAR PEREZ HUIZAR

1. MARIA DEL CARMEN NAVA RODRIGUEZ
2. MARIA DE LOURDES MARQUEZ RETA
3. MARTHA FLORES COLLAZO
4. GLORIA GONZALEZ GARCIA
5. YOLANDA PATRICIA GONZALEZ DOMINGUEZ
6. GLORIA ISABEL MARTINEZ GONZALEZ
7. JENOVEVA OROZCO SOSA
8. EMETERIO CANCINO CASTOR AURORA GONZALEZ ARCEO

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	12 DE ENERO DEL 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. JESUS RAMIRO ESCALANTE
2. HILARIA GARCIA BECERRA
3. SAMUEL GALVEZ SALAS
4. CECILIA QUIROZ RANGUEL
5. ROSALIA GALVAN HIDALGO
6. SOSE ANGUEL GALLEGOS
7. CESAR GARCIA ARELLANO
8. BRAULIO ESCALANTE GOYTIA
9. ALFREDO JAUREGUI LOPEZ

DELEGADO J ANGEL GALLEGOS GARCIA

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III
Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25
Obra: CALENTADORES SOLARES

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Ubicación: COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 1
Acta de Sitio: 097
Fecha de inspección: 12 DE ENERO 2026.
Monto Contratado: \$ 7'545,121.11
Anticipo: \$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal
Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

DELEGADA: JAVIER RAMIREZ LEAL

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Contrato: MF DS CP OE FIII 08 25

Obra: CALENTADORES SOLARES

Ubicación: COMUNIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 097

Fecha de inspección: 14 DE ENERO DEL 2025.

Monto Contratado: \$ 7'545,121.11

Anticipo: \$ 2'263,536.33

Monto de la estimación 1 \$ 2'043,367.23

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. ARTURO GARCIA ROMAN
2. ROYMULO ROMAN GARCIA

PRESIDENTE DE PARTICIPACION SOCIAL MELISA MARQUEZ HUIZAS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD REFUGIO DE SANTA ROSA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	12 DE ENERO 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. MONICA CELIA MARQUEZ HUIZAR

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

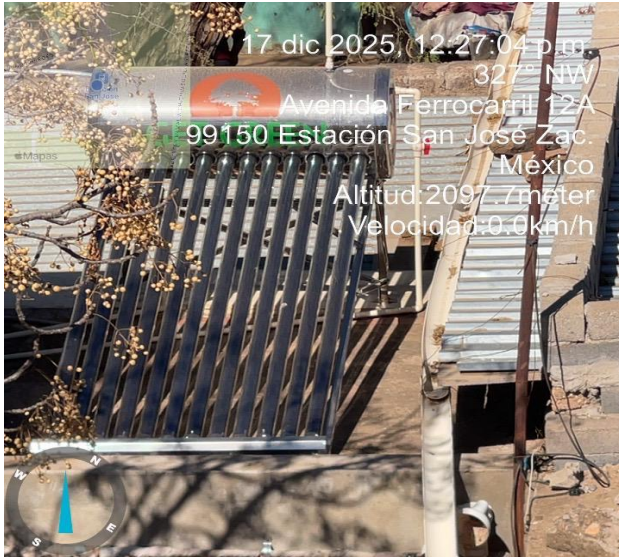
2. PEDRO CHAVEZ SOLIS
3. MARIA GRISEL MARQUEZ SOLIS
4. MAYRA JANETH PINEDO ARMAS
5. JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
6. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD NORIA DE SANTA ROSA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	14 DE ENERO 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23
Modalidad de Contratación:	Convocatoria Pública Estatal
Contratista:	DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFECIONALES EN MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.
Plazo de Ejecución:	Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. MONICA HERNANSEZ GALVAN
2. NOEL ALCALA HERNANDEZ

PARTICIPACION SOCIAL MELISSA MARQUEZ HUIZAR

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS CP OE FIII 08 25
Obra:	CALENTADORES SOLARES
Ubicación:	COMUNIDAD DE SANTA ROSA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	097
Fecha de inspección:	14 DE ENERO 2025.
Monto Contratado:	\$ 7'545,121.11
Anticipo:	\$ 2'263,536.33
Monto de la estimación 1	\$ 2'043,367.23

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: DESARROLLADORA DE PROYECTOS PROFESIONALES EN
MOBILIDAD URBANA S.A.DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 23 de agosto del 2025 al 03 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

1. MANUEL DE JESUS MARQUEZ HUIZAR
2. YARITZA MARTINEZ MACIA
3. LIZBETH GARCIA GRANADOS
4. ESPERANZA SOLIS TREJO
5. MA. RAQUEL FLORES SOLIS
6. RITA HERNANDEZ ALVAREZ
7. MARIA FABIOLA SOLIS MARTINEZ
8. ESMERALDA SOLIS SOLIS
9. MA. ANGELICA RIVERA MARQUEZ
10. AURORA ROSALES CARRILLO

PARTICIPACION SOCIAL: MELISSA MARQUEZ HUIZAR

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS IR OE FIII 20-25

Obra: CONSTRUCCION DE CONCRETO
HIDRAULICO 321.56m^L

Ubicación: Col. JOSE MARIA MORELOS (C. NUEVO
LEON Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1

Acta de Sitio: 17

Fecha de inspección: 15 de ENERO 2025.

Monto Contratado: \$ 3, 491,572.09

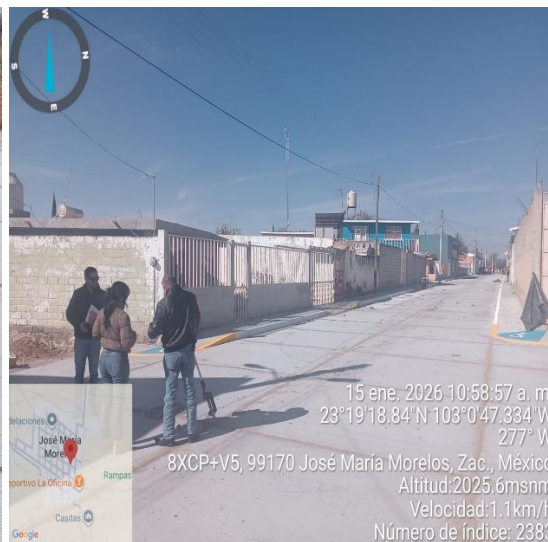
Anticipo: \$ 1, 047,471.62

Monto de la estimación 1 \$ 606,481.97

Modalidad de Contratación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Contratista: ING. RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Plazo de Ejecución: Del 27 de agosto al 15 de noviembre 2025





SITUACIONES DETERMINADAS

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

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV EJERCICIO 2025
Contrato:	MF OP IR OE FIV 10-25
Obra:	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE PASILLO GASTONOMICO Y LOCALES, Y CONSTRUCCION DE MALLA m ²
Ubicación:	INSTALACIONES DE LA FERIA BLVD VARELA RICO, ENTRE AV. CUATO CENTENARIO Y A LA FERIA, COL. LIENZO CHARRO C.P.99030, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	4 y Finiquito
Acta de Sitio:	49
Fecha de inspección:	23 de ENERO 2025.
Monto Contratado:	\$ 3, 169,140.67
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la estimación 4 y finiquito:	\$ 613,889.04
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	ARQ. JESUS GARCIA CALDERON
Plazo de Ejecución:	Del 09 de agosto al 07 de septiembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Se acude a la obra en mención, para realizar el levantamiento correspondiente a su estimación número 4 y finiquito de la obra se encuentra concluida en su totalidad cumpliendo con lo establecido en su catálogo de conceptos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 09-25
Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 426 m ²),
Ubicación:	CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS
Estimación:	4 y Finiquito
Acta de Sitio:	68
Fecha de inspección:	29 de ENERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 3, 968,247.96
Anticipo:	\$ 1, 190,474.39
Monto de la estimación 4 y Finiquito	\$ 116,326.75

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas
Contratista: ING. RICARDO ELEXIS MENDOZA AYALA
Plazo de Ejecución: Del 23 de noviembre al 11 de diciembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 4 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV
Contrato: MF OP AD OE FIV 11-25
Obra: REHABILITACION DE DRENAJE 135.50 m^l
Ubicación: COL. CENTRO (C. JUSTO SIERRA) LAZARO CARDENAS Y FCO. JUVIER MINA, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 1
Acta de Sitio: 146
Fecha de inspección: 29 de ENERO 2025.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto Contratado: \$ 560,443.58
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1: \$ 560,443.58
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: GRUPO INMO INTEROCEANICO S.A DE C.V.
Plazo de Ejecución: Del 03 de septiembre al 26 de septiembre 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV E INGRESOS PROPIOS
Contrato: MF OP AD AS FIVIP 01-25
Obra: LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

LA MANCHA URBANA 6,989.78 HA

Ubicación: Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 2
Acta de Sitio: 153
Fecha de inspección: 29 DE ENERO 2026.
Monto Contratado: \$ 4, 499,331.18
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 2: \$ 2, 971,637.51
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA
Plazo de Ejecución: Del 30 de diciembre 2025 al 10 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV EJERCICIO FISCAL 2025

Contrato: MF OP AD OE FIV 11-25

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE 135.50ml

Ubicación: Calle Justo Sierra Entre Calle Lázaro Cárdenas y Calle Francisco Javier Mina Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 2 y Finiquito

Acta de Sitio: 168

Fecha de inspección: 29 de ENERO 2026.

Monto Contratado: \$ 560,443.58

Anticipo: \$ 0.00

Monto de la estimación 2 y finiquito: \$ 78,179.07

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: GRUPO INMO INTEROCEANICO S.A. DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 27 de septiembre al 2 de octubre 2025



30 ene. 2026 12:10:23 p. m.
23°10'39.228"N 102°52'21.162"W
265° W:
Altitud:2177.7msnm
Velocidad:0.3km/h
Número de índice: 2474



30 ene. 2026 11:51:08 a. m.
23°10'39.03"N 102°52'18.828"W
268° W
Altitud:2185.0msnm
Velocidad:0.8km/h
Número de índice: 2472



SITUACIONES DETERMINADAS

En fecha del 29 de enero del presente año, personal técnico escrito al departamento de control de obra pública de este se acudió a la obra en mención para llevar a cabo funciones de inspección y vigilancia.

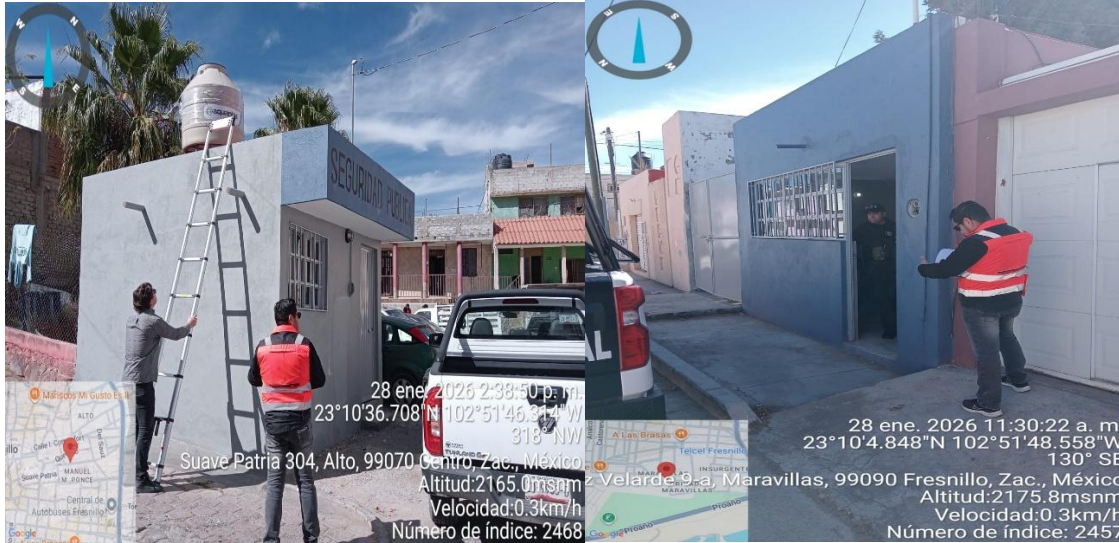
Con respecto a estimación número 2 y finiquito de esta obra se realizó la inspección física la cual se checo concluida en su totalidad como la marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV EJERCICIO 2025
Contrato:	MF OP IR OE FIV 09-25
Obra:	REHABILITACION DE CASETA DE SEGURIDAD 78.14 m ²
Ubicación:	VARIAS COLONIAS, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	2
Acta de Sitio:	72
Fecha de inspección:	29 DE ENERO 2025.
Monto Contratado:	\$ 1, 962,055.47
Anticipo:	\$ 588,616.64
Monto de la estimación 2	\$ 599,790.53
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 acude a las casetas de seguridad pública en diferentes colonias: 18 de julio, colonia esparza, colonia Manuel M Ponce, francisco villa, colonia maravillas, colonia fracc. Del fresno, colonia sector lagunilla. En su estimación no. 2 cada caseta de seguridad incluye rehabilitación de pintura, impermeabilizante, plafón, mueble sanitarios e iluminación dichas castas ya fueron entregadas a la secretaria de seguridad pública para su uso exclusivo de su corporación.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII 25-25
Obra:	Construcción de fosa séptica 72.00 m ^l
Ubicación:	comunidad labor de santa bárbara), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	119
Fecha de inspección:	06 de febrero 2026.
Monto Contratado:	\$ 104,848.99
Anticipo:	\$ 0.00

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto de la estimación 1: \$ 104,848.99
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: Fernando Iván Rodríguez Maldonado
Plazo de Ejecución: Del 24 de diciembre 2025 al 10 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Derivado de la Inspección efectuada se detectó lo siguiente:

- 1.- En el concepto MF DJ-0210 Suministro y Colocación de tubo P.V.C. Sanitario liso de 6" (160 mm) serie 25 incluye: Alineación y Nivelación, se recomienda hacer los trámites necesarios para la construcción de un drenaje complementario consistente en un biodigestor a efecto de que exista una descarga de aguas negras puesto que de lo contrario se estarán descargando en el área propia de la institución.
- 2.- Del mismo modo se detectó que los precios unitarios de la estimación de esta obra difieren totalmente de los contemplados en el presupuesto base, se refiere al concepto MF-OC-010217 Acarreo de escombros producto de demoliciones y excavaciones es cuya cantidad de \$ 1,059.10 lo que resulta excesiva puesto que el costo unitario es de \$ 1,184.38 y el que contempla el presupuesto base es de \$ 125.25.

ACCIONES RECOMENDADAS

A la fecha no se han realizado dichas observaciones

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III

Contrato: MF DS IR OE FIII 23-25

Obra: REHABILITACION DE CANCHA 1,187.76m²

Ubicación: COM. SAN JOSE DE LOURDES, Fresnillo, Zacatecas.

Estimación: 1 y Finiquito

Acta de Sitio: 99

Fecha de inspección: 11 de febrero 2025.

Monto Contratado: \$ 1, 099,262.98

Anticipo: \$ 329,778.89

Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 769,484.09

Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas

Contratista: c. Gerardo Mauricio Hernández Guerrero

Plazo de Ejecución: Del 10 de octubre al 09 de noviembre 2025



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la Fiscalización en la cual se encontró concluida la obra correspondiente a la estimación número 1 y finiquito.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	ROMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS IR OE FIII 29-25
Obra:	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 36.41 m2
Ubicación:	COL. BARIO ALTO (C. 2 ^A DEL MEZQUITE), Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	147
Fecha de inspección:	17 de FEBRERO 2026
Monto Contratado:	\$ 1, 682,859.77
Anticipo:	\$ 504,857.93
Monto de la estimación 1:	\$ 423,195.64
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	C. OLGA BERENICE GARCIA CASTRO
Plazo de Ejecución:	Del 17 de diciembre 2025 al 2 de febrero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la Inspección física de la obra referente a su estimación no. 1 donde la obra se encuentra concluida en su totalidad cumpliendo con lo establecido en su catálogo de conceptos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCENCIA EXTRANJERA
Contrato:	MF OP AD OF RVUPE 03-25
Obra:	PAVIMENTACION 229.80 M2
Ubicación:	Col. Arboledas (C. JACARANDAS) ENTRE CIPRESES Y ARBOLEDAS, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	165
Fecha de inspección:	18 de febrero 2026.
Monto Contratado:	\$ 1, 117,908.89
Anticipo:	\$ 335,372.67
Monto de la estimación 1	\$ 292,784.27

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: NOE BOTELLO LAZALDE
Plazo de Ejecución: Del 31 de diciembre 2025 al 09 de febrero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

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

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: 2X1 EJERCICIO 2025
Contrato: MF OP AD OE 2X1 01-25
Obra: REHABILITACION DE TECHADO EN LA IGLESIA
Ubicación: COMUNIDAD DE VASCO DE QUIROGA (IGLESIA BEATO MIGUEL AGUSTIN PRO.) Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 1 y Finiquito
Acta de Sitio: 142
Fecha de inspección: 19 DE FEBRERO 2026.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto Contratado: \$ 564,105.07
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 561,673.58
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE S.A DE C.V.
Plazo de Ejecución: Del 06 de septiembre 2025 al 26 de enero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la Estimación No. 1 y Finiquito de esta obra se realizó la Inspección Física en la cual se encontró concluida en su totalidad, así como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: RAMO 33 FONDO III
Contrato: MF DS IR OE FIII 27-25
Obra: PAVIMENTO 171.50 ml
Ubicación: COM TORREON DE LOS PASTORES (C. DE LA IGLESIA) Fresnillo, Zacatecas.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Estimación: 1
Acta de Sitio: 148
Fecha de inspección: 23 DE FEBRERO 2026.
Monto Contratado: \$ 2, 174,252.88
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1 \$ 563,962.85
Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas
Contratista: C. JESUS GARCIA CALDERON
Plazo de Ejecución: Del 16 de diciembre 2025 al 27 de marzo 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: 2X1 EJERCICIO FISCAL 2025

Contrato: MF OP AD OE 2X1 02-25

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Obra: SUMINISTRO E. INSTALACION DE PLANTA
Ubicación: HOSPITAL GENERAL DE FRESNILLO, ZAC.
Estimación: 1 y finiquito
Acta de Sitio: 160
Fecha de inspección: 26 DE FEBRERO 2026.
Monto Contratado: \$ 333,859.28
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1 y finiquito \$ 332,420.23
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: ROBERTO ALEJANDRO INGUALONZO INSUNZA
Plazo de Ejecución: Del 06 de septiembre 2025 al 21 de enero 2026



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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV E INGRESOS PROPIOS
Contrato:	MF OP AD AS FIVIP 01-25
Obra:	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETICO
Ubicación:	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZAC.
Estimación:	1
Acta de Sitio:	152
Fecha de inspección:	29 DE FEBRERO 2026.
Monto Contratado:	\$ 4, 499,331.18
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la estimación 1	\$ 494,926.43
Modalidad de Contratación:	Asignación Directa
Contratista:	MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA
Plazo de Ejecución:	Del 31 de octubre al 29 de diciembre 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.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



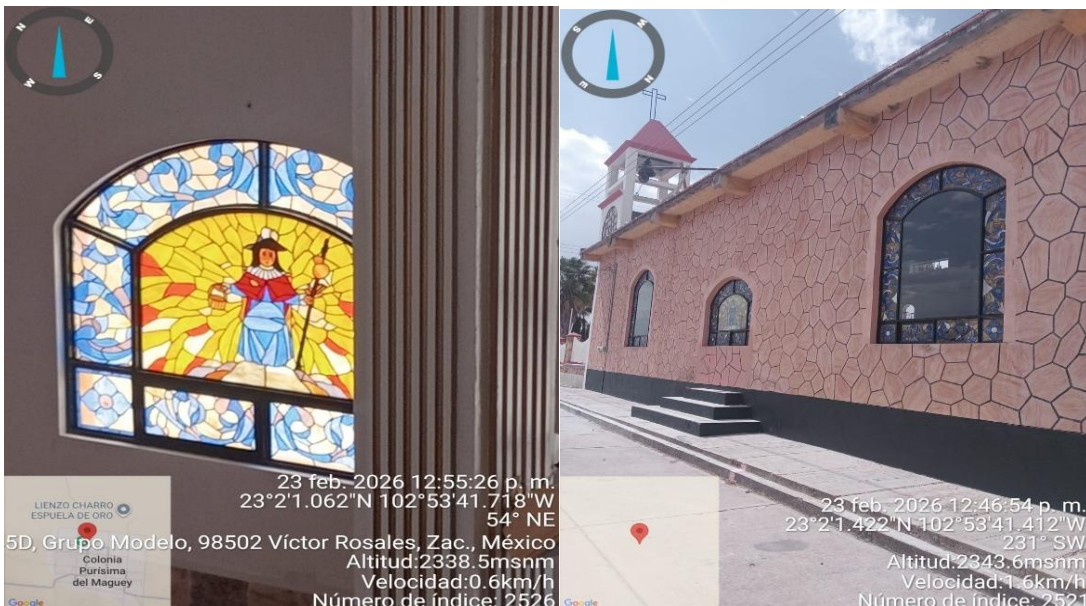
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: 2X1 EJERCICIO 2025
Contrato: MF OP AD OE 2X1 03-26
Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS
Ubicación: COM. PURISIMA DE MAGUEY Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 2 y Finiquito
Acta de Sitio: 161
Fecha de inspección: 5 DE MARZO 2026.
Monto Contratado: \$ 1, 419,876.23
Anticipo: \$ 425,962.87
Monto de la estimación 2 y Finiquito: \$ 616,110.72
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: LIC. OLGA BERENICCE GARCIA CASTRO
Plazo de Ejecución: Del 27 de noviembre 2025 al 26 de enero 2026





SITUACIONES DETERMINADAS

Se acudió al lugar de la obra, derivado de la denuncia ciudadana a cargo del Sr. Refugio Martínez Hernández en relación a los vitrales suministrados en la Iglesia de la Inmaculada Concepción mismas que presentan diversas Irregularidades que serán corregidos por el Contratista de obra los cuales consisten en:

- 1.- En el vitral de cristo resucitado se Aclarará el Rostro y Manos.
- 2.- En el Vitral de la Samaritana se modificará la olla más alargada, se incluirá la imagen de un perfil de cristo y se agregará la imagen de un brocal y un pozo y se escribirá la frase del "Agua que yo doy no volverás a tener sed".
- 3.- En el Vitral de la Virgen de la Purísima se Aclarará el rostro y las manos y se modificará 2 rostros de los donantes.
- 4.- En el Vitral del Santo Niño se Agregarán Huaraches y dedos.
- 5.- En el Vitral de Juan Pablo II se Aclarará el rostro.

ACCIONES RECOMENDADAS

Cabe señalar que los Vitrales de Juan Pablo II y La Samaritana, posterior al viernes 13 de marzo 2026, serán desmontados y vueltos a montar con las imágenes acordadas, estas modificaciones a realizarse queden conforme la comunidad no será necesario a retirar los vitrales acordados.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	RAMO 33 FONDO III
Contrato:	MF DS AD OE FIII 02-25
Obra:	PAVIMENTO 639.12 M2
Ubicación:	COL. SECTOR POPULAR (PRIV. SINALOA) FRESNILLO, ZACATECAS.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	227
Fecha de inspección:	5 DE MARZO 2026.
Monto Contratado:	\$ 1, 129,158.28
Anticipo:	\$ 338,747.48

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 790,410.80

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO

Plazo de Ejecución: Del 11 de Julio al 28 de octubre de 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV INGRESOS PROPIOS
Contrato:	MF OP AD AS FIVIP 01-25
Obra:	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO
Ubicación:	MANCHA URBANA DE MUNICIPALION DE FRESNILLO.
Estimación:	3
Acta de Sitio:	272
Fecha de inspección:	09 DE MARZO 2026.
Monto Contratado:	\$ 4, 499,331.18
Anticipo:	\$ 0.00

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto de la estimación 3 \$ 881,967.43
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA
Plazo de Ejecución: Del 11 de enero 2026 al 30 de enero 2026



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.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV INGRESOS PROPIOS
Contrato: MF OP AD AS FIVIP 01-25
Obra: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO
Ubicación: MANCHA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
Estimación: 4 y Finiquito
Acta de Sitio: 306
Fecha de inspección: 9 DE MARZO 2026.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Monto Contratado: \$ \$ 4, 499,331.18

Anticipo: \$ 0.00

Monto de la estimación 4 y Finiquito \$ 881,967.43

Modalidad de Contratación: Asignación Directa

Contratista: MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA

Plazo de Ejecución: Del 31 de enero al 03 de febrero 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 4 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	REGULARIZACION DE VEICULOUSADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Contrato:	MF OP AD OF RVUPE 03-25
Obra:	PAVIMENTACION 562.42 M2
Ubicación:	COL. ARBOLEDAS (C. JACARANDAS) Fresnillo, Zacatecas.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Estimación: 2
Acta de Sitio: 253
Fecha de inspección: 12 DE MARZO 2026.
Monto Contratado: \$ 1, 117,908.89
Anticipo: \$ 335,372.67
Monto de la estimación 2: \$ 427,831.57
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: NOE BOTELLO LAZALDE
Plazo de Ejecución: Del 10 de Febrero al 02 de Marzo 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 2 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: INGRESOS PROPIOS

Contrato: MF OP IR OE IP 08-24

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Obra: REHABILITACION AGUA POTABLE 240.10 MI
Ubicación: Calle Fray Servando Tereas de Mier Fresnillo, Zacatecas.
Estimación: 1 Y Finiquito
Acta de Sitio: 264
Fecha de inspección: 17 DE MARZO 2026.
Monto Contratado: \$ 1, 277,207.06
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 1, 277,207.06
Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas
Contratista: GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR
Plazo de Ejecución: Del 08 de agosto 2024 al 09 de septiembre 2024



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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Programa Presupuestario 2025: INGRESOS PROPIOS

Contrato: MF OP IR OE IP 09-24

Obra: PAVIMENTACION HIDRAULICO 1,098.65 M2

Ubicación: COL. CENTRO (C. FRAY CERVANDO TERESA DE MIER FRESNILLO, ZACATECAS.

Estimación: 1 Y Finiquito

Acta de Sitio: 262

Fecha de inspección: 17 DE MARZO 2026.

Monto Contratado: \$ 2, 208,767.55

Anticipo: \$ 0.00

Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 2, 208,767.55

Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas

Contratista: RICARDO DEVORA CASTANEDA

Plazo de Ejecución: Del 08 de agosto 2024 al 05 de septiembre 2024



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.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin Observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: FONDO IV

Contrato: MF OP CP OE FIV 04-25

Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

Ubicación: COL. POLVAREDas (C. TORBELLINO) FRESNILLO, ZACATECAS.

Estimación: 2 y Finiquito

Acta de Sitio: 270

Fecha de inspección: 18 DE MARZO 2026.

Monto Contratado: \$ 3, 526,739.35

Anticipo: \$ 1, 058,021.81

Monto de la estimación 2 y Finiquito \$ 308,640.72

Modalidad de Contratación: Convocatoria Pública Estatal

Contratista: PIPAS LEDESMA S.A. DE C.V.

Plazo de Ejecución: Del 16 de Julio 2025 al 28 de febrero 2026





SITUACIONES DETERMINADAS

Se acudió a la obra en mención este órgano interno de control para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia y supervisión detectando las siguientes irregularidades.

1. Suministro y colocación de bote de basura de 73 lts. (8 pza) en la estimación se observa un precio elevado de 8,333.50 derivado de un análisis de mercado se encontró un precio unitario de 3,525.40
2. Suministro y colocación de arriete de perfiles de acero (16 pza) el precio unitario contemplado en la estimación es de 4235.63
3. Suministro e instalación de micro medidores de dtorro múltiples (38 pza) en la estimación se observa un precio elevado de \$2,965.00 derivado de un análisis del mercado de un precio de 500.00
4. Por lo anterior expuesto se solicita presentar ante esta unidad administrativa un estudio de mercado que acredite el elevado costo de estos conceptos

ACCIONES RECOMENDADAS

A la fecha no se han realizado dichas observaciones

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	FONDO IV
Contrato:	MF OP IR OE FIV 09-25
Obra:	REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD
Ubicación:	VARIAS CASETAS DE FRESNILLO ZAC.
Estimación:	3 Y Finiquito
Acta de Sitio:	268
Fecha de inspección:	18 DE MARZO 2026.
Monto Contratado:	\$ 1, 962,055.47
Anticipo:	\$ 588,616.64
Monto de la estimación 3 y Finiquito	\$ 98,097.10
Modalidad de Contratación:	Invitación a cuando menos tres personas
Contratista:	MARISOL DE SANTIAGO GUERRERO



Plazo de Ejecución:

Del 02 de agosto al 30 de noviembre 2025



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 3 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025:	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Contrato:	MF OP AD OF RVUPE 03-25
Obra:	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
Ubicación:	CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE DE LOS CIPRESES Y CALLE DE LOS ABEDULES COLONIA ARBOLEDA FRESNILLO ZACATECA
Estimación:	3 y Finiquito
Acta de Sitio:	342
Fecha de inspección:	26 DE MARZO 2026.
Monto Contratado:	\$ 1, 117,908.89

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Anticipo: \$ 335,372.67
Monto de la estimación 3 y Finiquito \$ 57,101.81
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: NOE BOTELLO LAZALDE
Plazo de Ejecución: Del 04 de Marzo al 13 de Marzo 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a estimación número 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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: INGRESOS PROPIOS
Contrato: MF OP AD OE IP 10-24
Obra: CONSTRUCCION CENTRO DE CONTROL CANINO
Ubicación: CARRETERA JEREZ S/N FRESNILLO ZAC.
Estimación: 1 Y FINIQUITO
Acta de Sitio: 343

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Fecha de inspección: 26 DE MARZO 2026.
Monto Contratado: \$ 735,487.73
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1 y finiquito \$ 735,487.73
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: DANIEL ALONZO PAEZ ALONZO
Plazo de Ejecución: Del 28 de junio al 06 de agosto del 2024



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.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: INGRESOS PROPIOS
Contrato: MF OP AD OE IP 24-24
Obra: LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ubicación: LOCALIDAD BOCA DEL RIO CHICO, FRESNILLO, ZACATECAS

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

Estimación: 1 Y Finiquito
Acta de Sitio: 344
Fecha de inspección: 26 DE MARZO 2026.
Monto Contratado: \$ 708,506.45
Anticipo: \$ 0.00
Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 708,506.45
Modalidad de Contratación: Asignación Directa
Contratista: RICARDO DEVORA CASTAÑEDA
Plazo de Ejecución: Del 31 de Julio al 29 de agosto 2024



SITUACIONES DETERMINADAS

Se realizó la Supervisión referente a la Estimación no 1 y Finiquito donde la obra cumple con lo establecido en su catálogo de conceptos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Cabe mencionar que este expediente se encuentra en proceso de Juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas TJA/0522/2025-II

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2025: INGRESOS PROPIOS

Contrato: MF OP AD OE IP 11-24

Obra: BACHEO EN CAJA

Ubicación: DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS

Estimación: 1 Y FINIQUITO

Acta de Sitio: 345

Fecha de inspección: 26 DE MARZO 2026.

Monto Contratado: \$ 1, 218,416.34

Anticipo: \$ 0.00

Monto de la estimación 1 y Finiquito \$ 1, 218,416.34

Modalidad de Contratación: Invitación a cuando menos tres personas

Contratista: DANIEL ALONZO PAEZ ALONZO

Plazo de Ejecución: Del 03 de agosto al 17 de agosto de 2024



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

SITUACIONES DETERMINADAS

Con esta fecha se acude a la obra en mención para realizar el levantamiento del bacheo en caja de concreto hidráulico, la obra se encuentra terminada y operando en su estimación No. 1 y Finiquito.

ACCIONES RECOMENDADAS

Esta obra se encuentra en proceso de Juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
0.008	12/01/26			Oficina Municipal de Enlace con S.R.E	Anexa factura de adquisición de equipo biográfico-biométrico y solicita número de inventario	Se da respuesta con oficio 59 relacionando los números de inventario de la adquisición de equipo biográfico - biométrico	ARCHIVADO
015	14/01/26	X		OIC	Se solicita por segunda ocasión relación detallada de la compra de las 70 computadoras	Contestación por medio del oficio 5 de fecha 21/01/26 en el cual envía relación de deptos. que fueron entregados los 70 equipos, solicitando los números de inventario	PENDIENTE
DSG-004	15/01/2026			Servicios Generales	solicitud de asignación de números económicos.	Se asignan número económicos para 2 vehículos de nueva adquisición, asimismo, se solicitan resguardos de los mismos.	SEGUIMIENTO
45/2026	23/01/2026	✓		OIC	Se asignan números económicos.		
57/2026	27/01/2026	✓		OIC	Seguimiento.	Al haber un cambio en la adscripción se hace llegar el nuevo número económico antes que se generen gastos y consumos.	
S/N DE OFICIO	15/01/2026			Ayuntamiento y Gobierno Municipal	Se solicita cambio de adscripción	Se realiza la petición del cambio de adscripción de vehículo que se encontraba en la	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
044/2026	22/01/2026	✓		OIC	Respuesta al oficio descrito.	Secretaría de Gobierno a la Secretaría particular, se solicita elaborar el resguardo correspondiente.	
14C.1.7/2026/0037	16/01/2026			Protección Civil y Bomberos	Se informa sobre vehículos con autorización de viajar para un curso	Se informa que vehículos oficiales de Protección Civil y Bomberos tienen autorización para viajar a un curso al estado de Aguascalientes y una vez concluida la comisión volverán a disposición al servicio de emergencia Bomberos	SEGUIMIENTO
ACTA 02	16/01/2026	✓		OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal de Procuraduría del DIF, para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción. Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).	TERMINADO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
081/2026	19/01/2026			Seguridad Publica	Se solicita asignación de número económico.	Se asignan número económicos para 2 vehículos de nueva adquisición, asimismo, se solicitan resguardos de los mismos.	SEGUIMIENTO
47/2026	26/01/2026	✓		OIC	Se asignan números económicos.		
082/2026	19/01/2026			Seguridad Publica	Se solicita asignación de número económico	Se asignan número económicos para 2 vehículos de nueva adquisición, asimismo, se solicitan resguardos de los mismos.	SEGUIMIENTO
54/2026	26/01/2026	✓		OIC	Se asignan números económicos.		
041/2026	22/01/2026	✓		OIC	Se solicita relación de vehículos los que han generado gastos operativos.	Se solicita relación detallada de vehículos de las erogaciones efectuadas durante el ejercicio Fiscal 2025 por gastos operativos	TERMINADO
105	26/01/2026			Secretaría de Finanzas y Tesorería	se envía relación detallada de vehículos	Hace entrega de lo solicitado	
46/2026	26/01/2026	✓		OIC	Se informa sobre inicio de Entrega Recepción Individual	se informa sobre el inicio formal del proceso de Entrega-Recepción Individual (secretario de administración)	SEGUIMIENTO
038/2026	27/01/2026			Recolección y Limpia	Se solicita asignación de número económico	Se realiza la asignación de número económico y se solicita resguardo correspondiente	SEGUIMIENTO
					Se asigna número económico		

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
071/2026	30/01/2026	✓		OIC			
4068	28/01/2026			Recursos Materiales	Se informa sobre unidad vehicular comisionada	Se realizan las anotaciones en el sistema de la comisión de 1 vehículo a la Coordinación de Servicios Recaudatorios y Regulatorios.	SEGUIMIENTO
67/2026	30/01/2026	✓		OIC.	Inicio formal de Entrega-Recepción Individual.	Se levanta acta por incumplimiento de Entrega-Recepción de la Jefatura del Sistema de Gobierno Digital.	TERMINADO
86/2026	05/02/2026	✓		OIC	Requerimiento de Entrega-Recepción		
Acta 012	18/02/2026	✓		OIC	Acta por incumplimiento		
S/N	24/02/2026	✓		OIC	Se proceda a investigación.	Se envía expediente a la autoridad investigadora Para que se realice la investigación correspondiente por la omisión	
75	30/01/26			Centros de Desarrollo Comunitario	Acta administrativa por extravío de bienes en el Centro Vecinal Norte	Turnado con oficio 75 a la autoridad investigadora del OIC para su trámite correspondiente.	ARCHIVADO
86	30/01/26		X	Secretaria de Desarrollo Social	Informa que se encuentra trabajando en la localización, verificación y revisión del mobiliario no	Integrado en su expediente	ARCHIVADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					encontrado en el Centro Vecinal Norte		
Acta 05	03/02/2026	✓		OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal de la Dirección de Licitaciones, para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción. Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo Director de Licitaciones	TERMINADO
84	04/02/26	X	✓	OIC	Se relacionan los números de inventario de 70 computadoras detalladas a diferentes departamentos	Integrado en su expediente	ARCHIVADO
83	05/02/2026	✓	✓	OIC	Se solicita documentación pendiente	Se solicita información de la documentación pendiente de la auditoría realizada	SEGUIMIENTO
002	11/02/2026			IDEAF	Se informa sobre material en existencia		SEGUIMIENTO
130	26/02/2026	✓		OIC	Se solicita Información oficinas de seguimiento de material y mobiliario para baja y vales o	Se anexa información de modificación para el inventario	



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
137	26/02/2026	✓		OIC	<p>documentos de entrada y salida de mobiliario y material no dado de alta en inventario.</p> <p>Se solicita información de la localización del material que no fue observado físicamente durante el inventario.</p> <p>Se informa sobre documentación pendiente de entregar</p> <p>Se informa sobre información de material y mobiliario no localizado durante el inventario físico realizado.</p>		<p>SEGUIMIENTO</p> <p>SEGUIMIENTO</p>



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
002	06/03/2026			IDEAF	Se informa sobre documentación pendiente de entregar.	Se anexa información y fotografías de material que no fue localizado durante la revisión física del inventario	SEGUIMIENTO
003	06/03/2026			IDEAF		Se envía listado de la información de material y mobiliario solicitado.	SEGUIMIENTO
004	06/03/2026			IDEAF		Se anexan fotos de material y mobiliario no dado de alta en el inventario.	SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
91	06/02/26	X	✓	OIC	En referencia a la compra de 60 góndolas, 60 libreros abiertos y 10 anaqueles por la cantidad 890,880.00 y en el cual informa que se regresaron 60 góndolas, se le solicita informe el motivo de la devolución, así como copia de la nueva factura y si ya se realizó algún pago por ese concepto	en espera de respuesta	PENDIENTE
Acta 07	11/02/2026	✓		OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal de la Secretaría de Administración, para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.	TERMINADO
S/N	23/03/2026			Secretaría de Administración	Hace llegar Acta de Hechos	Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo secretario de Administración. La secretaria de Administración levanta acta de verificación y validación del contenido del	



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						<p>expediente de entrega-Recepción.</p> <p>Misma que pasa a la Unidad investigadora para darle seguimiento a inconsistencias.</p>	
032	12/02/26		✓	Sanidad	Se entrega copia de resguardo de equipo de cómputo nuevo	Integrado en su expediente	ARCHIVADO
199	13/02/26		✓	Obras Públicas y Des. Urbano	Solicita que se haga el cambio de adscripción de 3 computadoras	Se hizo el cambio en el inventario digital	ARCHIVADO
Acta 04	17/02/2026	✓		OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	<p>Se otorga asesoría al personal de Cronista Municipal, para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega - Recepción.</p> <p>Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo secretario del departamento de Cronista Municipal.</p>	TERMINADO
117	17/02/26			Obras Públicas y Des. Urbano	Solicita la asignación de números de inventario para la actualización catastral del municipio	Contestación mediante oficio 123 de fecha 20/02/26 relacionando números de inventario del equipo para la actualización catastral	ARCHIVADO
064	18/02/2026		✓	Ayuntamiento	<p>Se solicita asignación de núm. económico.</p> <p>Se asigna número económico.</p>		

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
128/2026	23/02/2026			OIC		Se realiza la asignación de número económico y se solicita el resguardo correspondiente.	SEGUIMIENTO
116	18/02/2026	✓	✓	OIC	Se solicita información POA	Se solicita la copia del Plan Operativo Anual (POA)	SEGUIMIENTO
153	25/02/2026			Desarrollo Social	Se hace entrega de información requerida	Se hace entrega del POA en formato digital	TERMINADO
Acta 07-A 001	18/02/2026	✓		OIC Instituto Municipal de la Juventud	Se realiza Entrega-Recepción Individual Hace llegar Acta de Hechos Informe	Se otorga asesoría al personal del Instituto Municipal de la Juventud, para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción. Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo de Titular del Instituto Municipal de la Juventud. El Instituto Municipal de la Juventud levanta oficio de verificación y validación del contenido del expediente de entrega-Recepción.	TERMINADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						Mismo que pasa a la Unidad investigadora para darle seguimiento a inconsistencias.	
026	19/02/26		x	Turismo	Informa que los equipos de cómputo asignados a su dirección presentan fallas y son insuficientes para dar el servicio por lo que relaciona dos equipos personales para poder trabajar	Integrado en su expediente	ARCHIVADO
180	20/02/26		x	Obras Públicas y Des. Urbano	Solicita la asignación de numero de inventario para la actualización del catastral del municipio	Contestación mediante oficio 163 de fecha 26/02/26 relacionando números de inventario del equipo para la actualización catastral	ARCHIVADO
343/2026	20/02/2026			Seguridad Pública Municipal	Se hace entrega de resguardos	Una vez que este OIC verificó resguardos de Sria. de Seguridad Pública Municipal, hacen entrega de copias simples de los mismos correspondientes a los vehículos con número económico 1007, 1008, M-188 y M-189.	TERMINADO
Acta 10	20/02/2026	✓		OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal de Recursos Materiales para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.	TERMINADO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo Director de Recursos Materiales.	
127	24/02/2026						
126	24/02/2026			Secretaria Particular	Se informa sobre cambio de adscripción	Se realizó el cambio de un vehículo en el archivo digital del OIC de la Sria. Particular a la Subsecretaría de Seguridad Pública.	TERMINADO
191/2026	05/03/2026	✓		OIC	Se solicita resguardo	Se solicita elaborar resguardo del vehículo 478	SEGUIMIENTO
728	24/02/26		✓	Secretaria de Gobierno Municipal	Se entrega copia de resguardo de equipo de cómputo nuevo	Integrado en su expediente	ARCHIVADO
152	25/02/26		X	Secretaria de Desarrollo Social	En contestación al oficio 1423 de nov 2025, informa que se lograron encontrar algunos de los objetos no localizados para que se actualice la información en el inventario	Se revisarán físicamente	PENDIENTE
Acta 11	26/02/2026	✓	X	OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal del Instituto Municipal del Departamente para el	TERMINADO



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						<p>llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.</p> <p>Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo de Titular del Instituto Municipal del Deporte.</p>	
142	27/02/2026			Desarrollo Agropecuario	Se hace entrega de resguardos	Una vez que este OIC verificó el resguardo de Sria. de Desarrollo Agropecuario, hace entrega de copia simple, correspondientes al vehículo con número económico 643	TERMINADO
054	02/03/2026		X	Desarrollo Económico	Se hace entrega de resguardo	Una vez que este OIC verificó el resguardo de Sria. de Desarrollo Económico, hace entrega de copia simple, correspondientes al vehículo con número económico 770.	TERMINADO
340	03/03/26		✓	Secretaria de Administración	Da respuesta al oficio donde se solicita información sobre la devolución de las 60 góndolas debido a un análisis de los costos, así mismo envía copia de la factura corregida para el pago correspondiente	De conformidad la respuesta se integra a su expediente	ARCHIVADO
507	09/03/2026			Presidente	Se informa de días otorgados de Semana Santa		



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
287/2026	25/03/2026	✓	✓	OIC	Se informa sobre restricción de circulación de vehículos oficiales por el periodo de semana santa.	Se gira oficio a todas las dependencias que cuentan con vehículos oficiales, en el cual se les instruye abstenerse a circular durante el periodo comprendido del 30 de marzo al 5 de abril, salvo aquellos que, por su naturaleza de sus funciones deban prestar servicio indispensable al Municipio.	TERMINADO
029	25/03/2026			Espectáculos	Informa de vehículos en comisión.		
054	26/03/2026			Comunicación Social	Informa de vehículos en comisión.		
076	27/03/2026			Servicios Públicos	Informa de vehículos en comisión.		
087	27/03/2026			Parques, Jardines y Panteones	Informa de vehículos en comisión.		



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
SA-082	27/03/2026			Sanidad	Informa de vehículos en comisión		
SA-83	27/03/2026			Sanidad	Informa de vehículos en comisión		
164/2026	27/03/2026			Enlace Fresnillo con la SRE Zacatecas	Informa de vehículos en comisión		
0303	27/03/2026			Servicios Recaudatorios y Regulatorios	Informa de vehículos en comisión		
421	27/03/2026			Obras Publicas y Desarrollo Social			
029	30/03/2026			Rastro Municipal			

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
562	10/03/2026			Secretaria de Administración	Se solicita asignación de número económico	Se realiza la asignación de número económico y se solicita el resguardo correspondiente.	SEGUIMIENTO
247/2026	13/03/2026	✓		OIC	Se asigna número económico		
053	10/03/26		X	Instituto Municipal del Deporte	Hace del conocimiento del robo de la escalera suscitado en el gimnasio Nico Varela el 07 de marzo del 26	Se contesta mediante oficio 246 de fecha 12/03/26 en el cual se informa que deberá enviarlo a la Sindico Mpal. para hacer la denuncia correspondiente	ARCHIVADO
240	11/03/2026	✓	X	OIC	Se informa del Proceso de Entrega Recepción Individual	Se informa sobre el proceso formal de Entrega Recepción Individual del cargo de director de Servicios Generales	SEGUIMIENTO
0494	11/03/2026		✓	Secretaria de Administración	Se informa sobre baja de resguardo	Se realiza el cambio correspondiente en la base de datos de este OIC.	TERMINADO
	12/03/26	X		OIC	Se informa del resultado de la revisión física al CDC de la Zapata encontrando faltante, dando 5 días para dar contestación	Se espera respuesta	PENDIENTE

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
281	13/03/26		✓	Obras Públicas y Des. Urbano	Solicita números de inventario para equipo de cómputo para la actualización catastral del municipio	Después de una revisión física se otorgan núm. de inventario y se contesta mediante oficio 283 de fecha 24/03/26	ARCHIVADO
026	13/03/26		✓	Junta Municipal de Reclutamiento	Envía copia de resguardos	integrados a su expediente	ARCHIVADO
250	17/03/26	X	X	OIC	Se solicita información de la compra de material de luz y sonido para el gimnasio Nico Varela, de quien recibió copia del material revisado	Se espera respuesta	PENDIENTE
261	18/03/26	X	X	OIC	Se otorgan 5 días a la secretaria de Desarrollo Social que subsane lo solicitado en el oficio 1423	Con el oficio 44 da contestación la Sria. de Des. Social en el cual aclara puntos, de los cuales se están revisando	PENDIENTE
Acta 13	19/03/2026	✓		OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal de la Subsecretaría de Seguridad pública para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega - Recepción. Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo Sub-secretario de Seguridad Pública Municipal.	TERMINADO
288/2026	25/03/2026	✓	✓	OIC	Se informa sobre Requerimiento de ERI	Se informa sobre la celebración del Acto Protocolario del Proceso de Entrega Recepción Individual	SEGUIMIENTO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						de la Dirección de Servicios Generales.	
284	25/03/26	X	✓	OIC	Se informa a la encargada de Bibliotecas Municipales de la devolución de las góndolas y quedan sin efecto los resguardos	Integrados a su expediente	ARCHIVADO
Acta 14	26/03/2026	✓	X	OIC	Se realiza Entrega-Recepción Individual	Se otorga asesoría al personal de la Dirección de Recursos Generales para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega - Recepción. Se levanta Acta de Entrega-Recepción Individual del cargo Director de Servicios Generales.	TERMINADO
305	27/03/26	X		OIC	Se informa del resultado de la revisión física en el cual hubo faltantes, dando 5 días para encontrarlos y aclararlos	Se espera respuesta	PENDIENTE

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
130	27/03/26		✓	Instituto Municipal Para las Mujeres	Solicita la baja del equipo de cómputo CA-283-XII-12	Se dará respuesta por escrito debido a que no cuenta con los requisitos completos para solicitar baja de un equipo de computo	PENDIENTE

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
057	15/01/2026		X	Secretaría de Finanzas y Tesorería	Anexa copia para conocimiento de oficio AEGF/6355/2025 de fecha 12 diciembre 2025, firmado por el Auditor Especial del Gasto Federalizado.	El titular del Órgano Interno de Control envía oficio 127/2026 de fecha 20 de febrero 2026 a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, solicita la designación del enlace Cuenta Pública 2025. Envío respuesta con oficio 300/2026 de fecha 27 febrero 2026.	Proceso
S/N	22/01/2026		X	Secretario Particular (Oficialía de Partes)	Anexa oficio PL-02-08-0091/2026 de fecha 20 enero 2026, firmado por el Auditor Superior del Estado	El titular del Órgano Interno de Control envía oficio 122/2026 de fecha 20 de febrero 2026, presentó programación de auditorías y su ejecución ejercicio fiscal 2026.	Proceso



DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIA	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
235	10/03/2026	X		Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.	Se solicitó publicar programación de auditorías y su ejecución ejercicio fiscal 2026.	Se publicó el 11 de marzo 2026 la gaceta municipal volumen 28.	Concluido
01/2026	12/02/26	X		Personal Órgano Interno de Control	Titular Órgano Interno de Control, comisiona a auditor para realizar auditoria AI-AC-001-1/2026		Proceso
02/2026	23/02/2026	X		Dirección de Desarrollo Urbano	Orden de inicio de auditoría AI-AC-001-1/2026	Programación de fecha para inicio de auditoría	
04/2026	09/03/2026	X		Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas	Se solicitó información de cuenta detallada AI-AC-001-1/2026	Respondió en oficio 399 de fecha 11 marzo 2026	
05/2026	17/03/2026	X		Dirección de Desarrollo Urbano	Se solicitó información y entrega de copias fotostáticas de folios AI-AC-001-1/2026	Se recibió respuesta en oficio 115 de fecha 13 marzo 2026	
Acta 01/2026	16/02/2026	X		Dirección de Desarrollo Urbano	Acta inicio auditoría AI-AC-001-1/2026	Se solicitó información, emiten respuesta con oficio 274 de fecha 05 de marzo 2026.	Proceso
01/2026	17/02/26	X		Personal Órgano Interno de Control	Titular Órgano Interno de Control, comisiona a auditor para realizar auditoria AI-AD-001-1/2026		Proceso
02/2026	18/02/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	Orden de inicio de auditoría AI-AD-001-1/2026	Programación de fecha para inicio de auditoría	
03/2026	09/03/2026	X		Directora de Ingresos de la Secretaría de Finanzas	Se solicitó información de cuenta detallada AI-AD-001-1/2026	Respondió en oficio 400 de fecha 11 marzo 2026	

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIA	RECIBI	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
Acta 01/2026	19/02/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	Acta inicio auditoría AI-AD-001-1/2026	Se solicitó información, emiten respuesta con oficio 387 de fecha 5 de marzo 2026.	Proceso
01/2026	19/02/26	X		Personal Órgano Interno de Control	Titular Órgano Interno de Control, comisiona a auditor para realizar auditoria AI-AC-001-6/2026		Proceso
02/2026	23/02/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Orden de inicio de auditoría AI-AC-001-6/2026	Programación de fecha para inicio de auditoría	
03/2026	09/03/2026	X		Directora de Ingresos de la de Secretaría Finanzas	Se solicitó información de cuenta detallada AI-AC-001-6/2026	Respondió en oficio 398 de fecha 11 marzo 2026	
Acta 01/2026	27/02/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Acta inicio auditoría AI-AC-001-6/2026	Se solicitó información, entregan con oficio 185 de fecha 26 de marzo 2026.	Proceso
Acta 01-2026	25/02/2026			Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Acta de inicio de auditoria AI-AD-001-3/2026		Proceso
01-2026	09/02/2026	X		Personal Órgano Interno de Control	Titular Órgano Interno de Control, comisiona a auditor para realizar auditoria AI-AD-001-3/2026		Proceso
02/2026	19/02/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Formalización de inicio de auditoría, y nombramiento de enlace de auditoría AI-AD-001-3/2026	Se recibió respuesta en oficio número 178 de fecha 04 de marzo 2026 informó nombre del enlace	



DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
03/2026	25/02/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Orden de auditoria AI-AD-001-3/2026	Solicitud de documentación.	
277	23/03/2026	X		Secretaría Particular	Solicitud de bitácora de combustible		
278	23/03/2026	X		Rastro Municipal,	Solicitud de bitácora de combustible	Emitió respuesta en oficio 25 de fecha 27 marzo 2026	Proceso
279	23/03/2026	X		Secretaría de Administración	Solicitud de bitácora de combustible	Emitió respuesta en oficio DSG-045 de fecha 24 marzo 2026	Proceso

DEPARTAMENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
12	03/02/2026		x	C.P. AYDE RUTH AMÉRICA TEJADA ORTEGA, Autoridad Investigadora en el Órgano Interno de Control Municipal.	Remitió al Departamento Jurídico de este Órgano Interno de Control, Acuerdo de Incompetencia recaído a la Denuncia presentada ante esa por Bryan Jean Carlo García Meza en su calidad de Representante y Asesor Legal de los C.C. EULALIA LUCIANO LÓPEZ, EUGENIO DAVID LUCIANO GALINDO, RITO REYES, MARGARITO LUCIANO GALINDO y MARÍA MAYELA PÉREZ ESCOBAR, comerciantes semifijos establecidos en Av. Juárez esquina con Callejón del Codo en la	Se dio respuesta al C. Bryan Jean Carlo García Meza, a través de oficio identificado con el No. 149 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.	Terminado



DEPARTAMENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					<p>Zona Centro de esta ciudad de Fresnillo, Zac., ante esa autoridad en fecha dieciséis de enero de dos mil veintiséis en contra de las C.C. RAFAELA CARRILLO VARGAS y NIVIA SANDOVAL ORDAZ, Titular del Departamento de Comercio, Plazas y Mercados y Coordinadora Jurídica de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, respectivamente, por actos de discriminación y violación a los derechos humanos de sus representados, debido a que se les niega el pago de los permisos anuales para la Licencia de Funcionamiento como actos de comercio, indicando que se presentaron los siguientes documentos:</p> <p>Ocurso de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco, dirigido al LIC. RUBÉN RÍOS HUERTA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL, marcando copia para su atención a la DRA. SANTA PAZ DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA y LIC. HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, solicitando información sobre el proceso de regularización del pago de los permisos diarios para el uso de plaza</p>		



DEPARTAMENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					<p>y, a su vez, denunciar los actos de hostigamiento que han estado sufriendo por parte del personal del Departamento de Plazas y Mercados.</p> <p>Ocurso de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, dirigido al LIC. RUBÉN RÍOS HUERTA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL, marcando copia para su atención a la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DRA. SANTA PAZ DOMÍNGUEZ, SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA y LIC. HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, solicitando la regularización de pago de permisos diarios y obtención de licencia de comercialización de los productos vendidos en sus puestos semifijos ubicados en Avenida Juárez esquina con Callejón del Codo en la Zona Centro de esta ciudad de Fresnillo, Zac.</p> <p>Ocurso de fecha primero de abril de dos mil veinticinco, dirigido al LIC. RUBÉN RÍOS HUERTA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL, marcando copia para su atención a la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS</p>		



DEPARTAMENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					HUMANOS, DRA. SANTA PAZ DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA y LIC. HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL, solicitando se sirviera informarles los requisitos y procedimientos necesarios para realizar los pagos correspondientes a permisos y licencias para la comercialización en la Avenida Juárez de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas.		
117/2026	10/02/2026		x	Lic. HUGO GONZÁLEZ JUÁREZ, Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.	Solicita que informe a esa de su cargo si ante éste se levantó alguna Acta administrativa y/o Procedimiento Administrativo a nombre de los C.C. MA. ELENA BONILLA CENICEROS, ROBERT JASON BARKER MESTAS, GUSTAVO GARCÍA RODARTE, GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ y LETICIA CASILLAS MORALES, por hechos atribuibles a diversa aplicación de Recursos del Fondo IV, denominado "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del periodo fiscal 2015", solicitando que en caso de ser afirmativo se le envíe copia cotejada de los mismos, indicándole si se realizó vigilancia de dichos recursos y se le informe el nombre de la	Se envió respuesta al Lic. Hugo González Juárez, Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción a través de oficio identificado con el No. 124 de fecha veinte de febrero de dos mil veintiséis.	



DEPARTAMENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					persona que fungía como Contralor en el año 2015.		
27	03/03/2026		x	C.P. AYDE RUTH AMÉRICA TEJADA ORTEGA, Autoridad Investigadora en el Órgano Interno de Control Municipal.	Remitió al Departamento Jurídico de este Órgano Interno de Control, Acuerdo de Incompetencia recaído al oficio identificado con el No. DGS-015 de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiséis a través del cual el Ing. VÍCTOR MARIANO PELÁEZ MONTELLANO, Director de Servicios Generales de este municipio, informa al Órgano Interno de Control, que el Trabajador MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS, adscrito al Departamento de Plazas y Mercados y quien tiene a su cargo la motocicleta con número económico 325 circula de manera constante sin portar el caso de seguridad y omitiendo las reglas básicas de tránsito, no obstante a que ya se le instruyó en temas de seguridad vial a efecto de prevenir cualquier siniestro o incidente que ponga en riesgo su integridad física, haciendo caso a omiso a las medidas de prevención.	Será turnado al Comité de Ética, a la Sindicatura para el trámite de mérito toda vez que estamos ante un incumplimiento normativo, ello con fundamento legal en lo establecido por los artículos 29 Fracciones VI y VII, 71 Fracción IV y 72 Fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Asimismo, será devuelto a la Autoridad Investigadora toda vez que, dicho incumplimiento tipifica una falta administrativa no grave de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 Fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Trámite.
29	09/03/2026		x	C.P. AYDE RUTH AMÉRICA TEJADA ORTEGA, Autoridad Investigadora en el Órgano Interno de Control Municipal.	Remitió al Departamento Jurídico de este Órgano Interno de Control, Acuerdo de Incompetencia recaído a la denuncia presentada ante esa en fecha veinte de agosto del año dos mil veinticinco por el C. ERIK OSWALDO HERNÁNDEZ HURTADO en contra de la Trabajadora MARTHA SUSANA RODRÍGUEZ	Será turnado al Comité de Ética, para el trámite de mérito toda vez que estamos ante un incumplimiento normativo, ello con fundamento legal en lo establecido por los artículos 71 Fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Asimismo,	Trámite.



DEPARTAMENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					PAREDES adscritas a la Secretaría de Administración (Complejo Feria) de este municipio.	mismo será devuelto a la Autoridad Investigadora toda vez que, dicho incumplimiento tipifica una falta administrativa no grave de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 Fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	
2 31	09/03/2026		x	C.P. AYDE RUTH AMÉRICA TEJADA ORTEGA, AUTORIDAD INVESTIGADORA EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.	Remitió al Departamento Jurídico de este Órgano Interno de Control, Acuerdo de Incompetencia recaído a la denuncia presentada ante esa en fecha veintisiete de enero del presente año por la trabajadora YOLANDA HARO RODARTE en contra del trabajador ANDRÉS REYES HERRERA, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas de este Municipio.	Será turnado al Comité de Ética, a la Sindicatura para el trámite de mérito toda vez que estamos ante un incumplimiento normativo, ello con fundamento legal en lo establecido por los artículos 29 Fracciones I y II, 71 Fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Asimismo, será devuelto a la Autoridad Investigadora toda vez que, dicho incumplimiento tipifica una falta administrativa no grave de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 Fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Trámite.
S/N	11/03/2026		x	JACOBO MEDINA MARTÍNEZ	Presenta una denuncia en contra de la trabajadora LETICIA CASTAÑEDA CRUZ, directora de atención a Víctimas indirectas de personas desaparecidas en Fresnillo, Zac.	El contenido de la denuncia será minuciosamente analizado toda vez que, los hechos denunciados son por motivos meramente familiares y ocurrieron fuera de la jornada laboral y del lugar de adscripción de la servidora pública denunciada.	Trámite