

AUTORIDAD INVESTIGADORA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                     | ASUNTO                                                       | RESPUESTA / ACCIÓN | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 042            | 08/04/2026      | x       |          | Departamento en investigación | Se solicitó información para dar seguimiento a investigación | En investigación   | En proceso |
| 043            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdo de Radicaciones de investigaciones                   | Radicación         | En proceso |
| 044            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 045            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdo de Radicaciones de investigaciones                   | Radicación         | En proceso |
| 046            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 047            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdo de Radicaciones de investigaciones                   | Radicación         | En proceso |
| 048            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 049            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdo de Radicaciones de investigaciones                   | Radicación         | En proceso |
| 050            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 051            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdo de Radicaciones de investigaciones                   | Radicación         | En proceso |
| 052            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 053            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 054            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 055            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 056            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 054            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 058            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 059            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 060            | 9/04/2026       |         |          | Investigación                 | Acuerdos de Radicaciones de investigaciones                  | Radicación         | En proceso |
| 065            |                 | x       |          | Diversas áreas                | Cuenta pública 2023                                          | En investigación   | En proceso |
| 066            |                 | x       |          | Diversas áreas                | Cuenta pública 2023                                          | En investigación   | En proceso |

AUTORIDAD INVESTIGADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE              | ASUNTO                                                   | RESPUESTA / ACCIÓN | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 067            |                 | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2024                                      | En investigación   | En proceso |
| 072            | 21/04/2026      | x       |          | Memorándum /OIC        | Informe                                                  | Informe            | Ejecutado  |
| 077            |                 | x       |          | Sindicatura            | Respuesta a oficio                                       | Informe            | Ejecutado  |
| 078            | 23/04/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 079            | 24/04/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 080            | 24/04/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 081            | 24/04/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 082            | 28/04/2026      | x       |          | Jurídico               | Respuesta a oficio                                       | Informe            | En proceso |
| 083            | 27/04/2026      | x       |          | Sindicatura            | Respuesta a oficio                                       | Informe            | Terminado  |
| 084            | 27/04/2026      | x       |          | Secretaria de Finanzas | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 085            | 05/05/2026      | x       |          | Diversas Áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 086            | 06/05/2026      | x       |          | Memorándum/ OIC        | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 087            | 06/05/2026      | x       |          | Memorándum/ OIC        | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 088            | 06/05/2026      | x       |          | Memorándum/ OIC        | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 089            | 15/05/2026      | x       |          | Ciudadano              | Citatorio                                                | En investigación   | En proceso |
| 090            | 06/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 091            | 06/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 092            | 22/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 093            | 8/05/2026       | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 094            | 22/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 095            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 096            | 11/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 098            |                 | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 099            | 22/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 100            | 19/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Solicitud de información para seguimiento de información | En investigación   | En proceso |
| 101            | 18/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 102            | 18/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |
| 103            | 18/05/2026      | x       |          | Diversas áreas         | Cuenta pública 2023                                      | En investigación   | En proceso |

AUTORIDAD INVESTIGADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE       | ASUNTO                                                                    | RESPUESTA / ACCIÓN | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 104            | 19/05/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 105            | 26/05/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
|                |                 |         |          |                 |                                                                           |                    |            |
| 106            | 26/05/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 107            | 26/05/2026      | x       |          | Memorándum/ OIC | Notificación                                                              | Notificación       | En proceso |
| 108            | 28/05/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información<br>Mike Plateros | En investigación   | En proceso |
| 109            | 2/06/2026       | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 110            | 2/06/2026       | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 111            | 02/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 112            | 04/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 113            | 04/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 114            | 04/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 115            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 116            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 117            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 118            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 119            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 120            | 17/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2022                                                       | En investigación   | En proceso |
| 121            | 19/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 122            | 19/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 123            | 22/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 124            | 22/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 125            | 23/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 126            | 25/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 127            | 24/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |
| 128            | 26/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 129            | 26/06/2026      | x       |          | Diversas áreas  | Solicitud de información para seguimiento de información                  | En investigación   | En proceso |
| 130            | 26/06/2025      | x       |          | Diversas áreas  | Cuenta pública 2023                                                       | En investigación   | En proceso |

# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL  
2024 - 2027

## AUTORIDAD INVESTIGADORA

### ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE      | ASUNTO                                                                                           | RESPUESTA / ACCIÓN | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 131            | 29/06/2026      | x       |          | Diversas áreas | Solicitud de información para seguimiento de información                                         | En investigación   | En proceso |
| 132            | 26/06/2026      | x       |          | Diversas áreas | Cuenta pública 2022                                                                              | En investigación   | En proceso |
| 681            | 9/04/2026       |         | x        | Administración | Remite información solicitada, anexa oficio 234 de la fiscalía del Ministerio Público            | En investigación   | En proceso |
| 234            | 7/04/2026       |         | x        | Administración | Remite nombre de la persona servidora pública presuntamente implicada en el robo al ayuntamiento |                    |            |
| 660            | 29/04/2026      |         | x        | Finanzas       | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 474            | 8/05/2026       |         | x        | Jurídico       | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 107            | 26/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 791            | 2/06/2026       |         | x        | Finanzas       | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 660            | 29/04/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 845            | 30/04/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 846            | 30/04/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 252            | 05/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 474            | 14/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 717            | 14/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 479            | 15/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 714            | 18/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 846            | 19/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 847            | 19/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 1108           | 26/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |
| 543            | 26/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada                                                                    | En investigación   | En proceso |

AUTORIDAD INVESTIGADORA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE      | ASUNTO                        | RESPUESTA / ACCIÓN | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1113           | 26/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 543            | 2/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Cuenta pública 2024           | En investigación   | En proceso |
| 189            | 03/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 747            | 3/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 571            | 4/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 340            | 9/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 584            | 9/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 319            | 10/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 912            | 19/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 913            | 19/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 06/2026        | 19/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 1471           | 23/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 929            | 23/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 1336           | 28/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 1537           | 26/06/2026      |         | x        | Diversas áreas | Remite información solicitada | En investigación   | En proceso |
| 012            | 30/103/2026     |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de radicación         | En investigación   | En proceso |
| 013            | 26/05/2026      |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de conclusión         | En investigación   | conclusión |
| 014            | 4/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de conclusión         | En investigación   | conclusión |
| 015            | 2/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de conclusión         | En investigación   | conclusión |
| 016            | 5/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de conclusión         | En investigación   | conclusión |
| 20             | 4/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de radicación         | En investigación   | En proceso |
| 21             | 4/06/2026       |         | x        | Diversas áreas | Acuerdo de radicación         | En investigación   | En proceso |
| 23             | 5/06/2026       |         |          | Diversas áreas | Acuerdo de radicación         | En investigación   | En proceso |

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO     | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                  | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTATUS    |
|--------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PL-02-03-2140/2026 | 22/05/2026      |         | ✓        | Auditoría Superior del Estado de Zacatecas | Enviado al Presidente Municipal, recibido con copia para conocimiento del OIC, mediante el cual requirió brindar atención al trámite de revocación del certificado de Firma Electrónica ASE ZAC de la D. A. P. Santa Paz Domínguez Domínguez, como Titular de la Secretaría de Tesorería y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En atención al oficio del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se envió oficio 574 del 9 de junio de 2026, a la Sindicatura Municipal, en el que se solicitó atender el requerimiento de lo solicitado.                                                                                        | Terminado. |
| 274                | 25/05/2026      |         | ✓        | Presidente Municipal                       | Informó al OIC lo relacionado con el crédito fiscal determinado a la Unión Ganadera Regional de Zacatecas —derivado de la omisión en el pago de derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales correspondiente al periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021—, se tiene conocimiento, según manifestación del C. Miguel Contreras Santos, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de dicha organización, que el pozo en cuestión se ubica en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a nombre de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas. | En respuesta, mediante oficio 560 del 8 de junio de 2026, se recomendó que el Cabildo, en ejercicio de su autonomía municipal, destinara recursos propios para cubrir los pagos correspondientes, con el objeto de evitar cualquier responsabilidad civil derivada de la viabilidad del pago referido. | Terminado. |



AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO        | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                  | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTATUS    |
|-----------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PL-02-03-RD/2202/2026 | 28/05/2026      |         | ✓        | Auditoría Superior del Estado de Zacatecas | Enviado al Presidente Municipal, con atención al encargado de la Tesorería Municipal, con copia para seguimiento del OIC, derivado de la reunión virtual convocada por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas (SEFIN), sostenida con los municipios del Estado el 22 de abril del 2026, sobre las cifras de recaudación del Impuesto Predial y Derechos de Agua Potable, en la que esa dependencia estatal detectó diferencias en la conciliación entre el registro contable y la recaudación del sistema de Catastro Municipal. En consecuencia, se dieron a conocer los registros contables que se deberán realizar a partir del ejercicio 2026. | En seguimiento al referido al oficio, se envió oficio 575 del 10 de junio de 2026, a la Sindicatura Municipal y al encargado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, en el que se solicitó informara las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de los requerimientos. En respuesta se recibió el similar 348 del 16 de junio de 2026, suscrito por la Síndico Municipal en el que informó que turnó el asunto a las áreas competentes para su debida atención. | Terminado. |
| 471                   | 12/06/2026      | ✓       |          | Órgano Interno de Control                  | Se turno a la Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal la propuesta de los LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS, con la finalidad de que se turne el asunto a la Comisión edilicia de Reglamentación, para su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mediante oficio 04 del 5 de junio de 2026 se convocó a sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentación el 8 de junio de 2026, en la que el asunto fue debidamente aprobado, posteriormente se aprobaron los referidos lineamientos en Sesión Extraordinaria de Cabildo.                                                                                                                                                                                                 | Terminado  |

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE             | ASUNTO                                                                                                                                                                                                      | RESPUESTA / ACCIÓN                                                     | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                 |         |          |                       | análisis, discusión, y en su caso, aprobación.                                                                                                                                                              |                                                                        |            |
| 577/2026       | 04/06/2026      |         | ✓        | Coordinación Jurídica | Recibido en atención al similar 1175 suscrito por la Jueza Segundo del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas el 15 de mayo de 2026, con el objeto de proporcionar información relacionada con un proveedor. | Se atendió la solicitud a través de oficio 522 del 8 de junio de 2026. | Terminado. |

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE             | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 319            | 05/06/2026      |         | ✓        | Sindicatura Municipal | Remitió el Acta de Notificación de Resultados Preliminares determinados en el Proceso de Fiscalización a la Cuenta Pública del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, lo anterior para presentar documentación y realizar las aclaraciones y justificaciones procedentes. | Se emitió respuesta mediante oficio 582 del 10 de junio de 2026. Además, el 23 de junio de 2026m se recibió el oficio 366 de la Sindicatura Municipal, en el que turnó los resultados de la revisión efectuada a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. | Terminado. |
| 355            | 08/06/2026      |         | ✓        | Jefatura de Gabinete  | Se cito a diversas Unidades Administrativas para la capacitación y presentación de los lineamientos, estructura y mecanismos de recopilación de información que integrará el Segundo Informe de Gobierno de Fresnillo.                                                                                          | Personal adscrito al Órgano Interno de Control asistió el día y a la hora convocada.                                                                                                                                                                                                                                     | Terminado. |

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                          | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPUESTA / ACCIÓN                                                              | ESTATUS      |
|----------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 337            | 12/06/2026      |         | ✓        | Sindicatura Municipal              | Turnó el oficio PL-02-03-1742/2026 del 10 de junio de 2026, suscrito por el Auditor Superior del Estado, en el que solicitó que hasta en tanto se efectúe la renovación automática de los certificados de Firma Electrónica Avanzada ASEZAC, no sería posible acceder al Sistema de Buzón Digital ASEZAC. Se recomendó realizar respaldo de toda la información notificada, así como de las respuestas, hasta antes del 19 de junio de 2026. | Se atendió lo solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.     | Terminado.   |
| 877            | 15/06/2026      |         | ✓        | Secretaría de Finanzas y Tesorería | Solicito copia simple del oficio 796 expediente 2024/2027 emitido por este Órgano Interno de Control, para dar respuesta al oficio 451 del 8 de junio de 2026 del SIAPASF.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se turnó la información solicitada mediante oficio 603 del 16 de junio de 2026. | Terminado.   |
| 1023 CONLU/26  | 25/06/2026      |         | ✓        | SIAPASF                            | En atención al Acta de Conclusión de Resultados del 19 de junio de 2026, relacionada con la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio 2025 al SIAPASF, solicitó información con el propósito de generar la solventación correspondientes.                                                                                                                                                                                                  | Se atendió el requerimiento a través de oficio 652 del 6 de julio de 2026.      | Terminado.   |
| DG-292         | 29/06/2026      |         | ✓        | Secretaría de Administración       | Solicitó información relacionada con el parque de vehicular, en específico: unidades dadas de baja, unidades subastadas y subastas inconclusas.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En proceso de elaboración de respuesta.                                         | Seguimiento. |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                 | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 352            | 06 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Se solicita a la secretaria de Finanzas y Tesorería, remita los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de cuotas obrero-patronales y otros, del municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.                                            | Se recibe respuesta a través del oficio No. 2/2026, con fecha 08 de abril 2026.   | Concluido   |
| 353            | 06 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Se solicita al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, remita los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de cuotas obrero-patronales y otros, del municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.               | Se recibe respuesta a través del oficio No. 579/2026, con fecha 09 de abril 2026. | Concluido   |
| 374            | 15 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Se solicita información a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para el sistema S2, de los Servidores Públicos que forman parte del Comité de Compras y adquisición de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. | Se recibe respuesta a través del oficio No. 508, con fecha 20 de abril 2026.      | Seguimiento |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO                                                                      | FECHA DE OFICIO    | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                 | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPUESTA / ACCIÓN                  | ESTATUS     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 375                                                                                 | 15 abril 2026      | X       |          | Órgano Interno de Control | Se solicita información a la Secretaría de Administración para el sistema S2, de los Servidores Públicos que forman parte del Comité de Compras y adquisición de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. | No se recibe respuesta. 1           | Seguimiento |
| 1074, 1078, 1080, 132, 139, S/N, S/N, 0270, S/N, 190, S/N, S/N, S/N, 204, 214, 190. | 05 al 29 mayo 2026 |         | X        | Servidor Público          | Solicitud de corrección de Declaración de modificación.                                                                                                                                                                                                | Se realiza el debido procedimiento. | Seguimiento |
| 159 oficios S/N                                                                     | 11 al 29 mayo 2026 |         | X        | Servidor Público          | Solicitud de asesoría para la elaboración de Declaración de modificación.                                                                                                                                                                              | Se realiza el debido procedimiento. | Seguimiento |
| 487                                                                                 | 18 mayo 2026       | X       |          | Órgano Interno de Control | Solicitud del teatro José González Echeverría para el curso denominado "Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal".                                                                                                         | Autorizado                          | Concluido   |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                 | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                 | RESPUESTA / ACCIÓN            | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 486            | 18 mayo 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control | Solicitud dirigida a la Función Pública para el apoyo de corrección de declaración patrimonial en el sistema SIDESPI a solicitud de servidores públicos.                                                                               | Sin respuesta                 | Seguimiento |
| 503            | 25 mayo 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”, dirigido al Presidente Municipal.                                                                                               | Firmado y sellado de recibido | Concluido   |
| 502            | 25 mayo 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”, dirigido a secretarios, subsecretarios, directores, jefes de departamento, titulares de institutos, coordinadores y encargados. | Firmado y sellado de recibido | Concluido   |
| 504            | 25 mayo 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”, dirigido a Síndica Municipal.                                                                                                   | Firmado y sellado de recibido | Concluido   |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE OFICIO   | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                                          | ASUNTO                                                                                                                                                               | RESPUESTA / ACCIÓN            | ESTATUS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 505                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 mayo 2026      | X       |          | Órgano Interno de Control                                                          | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”, dirigido al Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal. | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 521, 518, 517, 516, 515                                                                                                                                                                                                                | 25 mayo 2026      | X       |          | Órgano Interno de Control                                                          | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”, dirigido a Regidores del Ayuntamiento de Fresnillo.           | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 268, 313, 107, 134, 0043, 1002/2026-RH, S/N, 451/2026, 0106, 0317, 180, 042, 311, 969, 127, 016, 86, 182/2026, 135, 1046/2026-RH, 93, 057, 532, 88/2026, 200, 1009/2026, 134/2026, 1278, 201, 327, 157, 200, 527, 265/2026, 172/2026, 927/2026, 156, 115, 0296, 192, 121/2026, 849, | 5 al 29 mayo 2026 |         | X        | Diversas Áreas Administrativas de la Administración Pública Municipal 2024 – 2027. | Entrega de acuses de cumplimiento de la declaración patrimonial de modificación.                                                                                     | Firmado y sellado de recibido | Concluido |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO      | FECHA DE OFICIO        | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                | ASUNTO                                                                                                                                                                              | RESPUESTA / ACCIÓN                                                               | ESTATUS     |
|---------------------|------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 179, 746, 217, 795, |                        |         |          |                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |             |
| 918-RH              | 08 mayo 2026           |         | X        | Recursos Humanos                                         | Plantilla laboral del ayuntamiento                                                                                                                                                  | Se realiza análisis de la plantilla laboral para seguimiento del sistema SIDESPI | Seguimiento |
| 520                 | 25 mayo 2026           | X       |          | Órgano Interno de Control                                | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”, dirigido a Titulares del Órgano Interno de Control de diferentes municipios. | Se recibió correo electrónico de confirmación de asistencia al evento.           | Concluido   |
| 534                 | 26 mayo 2026           | X       |          | Órgano Interno de Control                                | Invitación al curso denominado “Código de Ética, valores y principios del servidor público municipal”.                                                                              | Confirmación                                                                     | Seguimiento |
| 062                 | Del 13 al 22 Mayo 2026 |         | X        | Servidores Públicos de diferentes Áreas Administrativas. | Resúmenes de percepciones, deducciones y obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025.                                                                                    | Se da seguimiento para trámite correspondiente al Sistema SIDESPI.               | Concluido   |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO                                                                                                                                                                                                            | FECHA DE OFICIO         | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                 | ASUNTO                                                                                           | RESPUESTA / ACCIÓN                                                          | ESTATUS     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 057, 0307, 071, 009, 127, 124, 04/2026, 0028, 56/2026, 14C.1.7/2026/27 6,0682, 202, 003, 146, 93, 225, 0694/2026, 085, 282, 33, 64, 234/2026, 268, 04/2026, 164/2026, S/N, 18, 154, 739/2026, 129, 089, 55, 0773-RH, 205. | 06 al 30 abril 2026     |         | X        | Servidores Públicos de diferentes Áreas Administrativa s. | Asignación de enlace SIDESPI                                                                     | Se da seguimiento para trámite correspondiente al Sistema SIDESPI.          | Seguimiento |
| 319, 331, 330, 318, 321, 309, 310, 332, 324, 329, 326, 325, 323, 396, 370,                                                                                                                                                | 06 abril 2026           | X       |          | Órgano Interno de Control                                 | Designación de enlace                                                                            | Se da seguimiento para trámite correspondiente al Sistema SIDESPI.          | Seguimiento |
| 376/2026                                                                                                                                                                                                                  | 15 abril 2026           | X       |          | Órgano Interno de Control                                 | Requerimiento de información SIDESPI, a un Servidor Público.                                     | Se recibe respuesta a través del oficio No. 523, con fecha 19 de mayo 2026. | Seguimiento |
| 514, 012, 087, 101, 045, 207, 0727/2026, 228, 417, 101, 453,                                                                                                                                                              | Del 05 al 22 abril 2026 |         | X        | Servidores Públicos de diferentes Áreas Administrativa s. | Resúmenes de percepciones, deducciones y obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025. | Se da seguimiento para trámite correspondiente al Sistema SIDESPI.          | Concluido   |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO                                                   | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                 | ASUNTO                                                                                                                                                            | RESPUESTA / ACCIÓN            | ESTATUS   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 409                                                              | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a secretarios, subsecretarios, directores, jefes de departamento, titulares de institutos, coordinadores y encargados. | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 388                                                              | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Presidente Municipal.                                                                                                | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 400                                                              | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.                                                                    | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 389                                                              | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Síndica Municipal.                                                                                                   | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 403                                                              | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Secretario de Desarrollo Social.                                                                                     | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 406, 407, 405, 404, 399, 398, 397, 391, 392, 393, 394, 395, 396. | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Regidores del Ayuntamiento de Fresnillo.                                                                             | Firmado y sellado de recibido | Concluido |
| 402                                                              | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Secretaría de Finanzas y Tesorería.                                                                                  | Firmado y sellado de recibido | Concluido |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                 | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 401            | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a Delegado Sindical "SUTSEMOP" Fresnillo.                                                                                                                                                                                   | Firmado y sellado de recibido                                                     | Concluido   |
| 409            | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Invitación a capacitación SIDESPI dirigido a secretarios, subsecretarios, directores, jefes de departamento, titulares de institutos, coordinadores y encargados.                                                                                                      | Firmado y sellado de recibido                                                     | Concluido   |
| 425            | 20 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Solicitud de Pódium para capacitación de SIDESPI, dirigida al Presidente Municipal.                                                                                                                                                                                    | Firmado y sellado de recibido                                                     | Concluido   |
| 434            | 29 abril 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Solicitud de Información altas y bajas de los servidores públicos, dirigido a Recursos Humanos.                                                                                                                                                                        | Se recibe respuesta a través del oficio No. 1066, con fecha 19 de mayo 2026.      | Seguimiento |
| 559            | 16 junio 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control | Se solicita al despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería remita los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de cuotas obrero-patronales y otros, del municipio, correspondiente al periodo de enero a mayo de la presente anualidad. | Se recibe respuesta a través del oficio No. 923/2026, con fecha 23 de junio 2026. | Concluido   |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO                   | FECHA DE OFICIO  | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                                          | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                 | ESTATUS     |
|----------------------------------|------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 244, 315, 142, 14C.1.7/2026/0438 | 01 al junio 2026 |         | X        | Diversas Áreas Administrativas de la Administración Pública Municipal 2024 – 2027. | Entrega de acuses de cumplimiento de la declaración patrimonial de modificación.                                                                                                                                                                                                        | Firmado y sellado de recibido                                                      | Concluido   |
| 547                              | 02 junio 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control                                                          | Solicitud de Plantilla laboral del ayuntamiento                                                                                                                                                                                                                                         | Se recibe respuesta a través del oficio No. 1209-RH, con fecha 08 de junio 2026.   | Seguimiento |
| 571                              | 09 junio 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control                                                          | Solicitud de corrección de declaración modificación dirigido a la Función Pública.                                                                                                                                                                                                      | Sin respuesta                                                                      | Seguimiento |
| 559                              | 16 junio 2026    | X       |          | Órgano Interno de Control                                                          | Se solicita al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Fresnillo, remita los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de cuotas obrero-patronales y otros, del municipio, correspondiente al periodo de enero a mayo de la presente anualidad. | Se recibe respuesta a través del oficio No. 1002/2026, con fecha 24 de junio 2026. | Concluido   |
| 637                              | 26 junio 2026    |         | X        | Titular del Órgano Interno de Control                                              | Autorización de prórroga y exhortación estricta para conclusión de auditorías ejercicio fiscal 2026.                                                                                                                                                                                    | Se da seguimiento al análisis de las auditorías.                                   | Seguimiento |

| AUTORIDAD FISCALIZADORA                      |                 |         |          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO |                 |         |          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| NÚM. DE OFICIO                               | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                               | ASUNTO                                                                                                                                                                                         | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | ESTATUS     |
| 605                                          | 23 junio 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control                                               | Se solicita información de seguimiento de auditoría del 2025 a la Dirección del Rastro Municipal.                                                                                              | Se recibe respuesta a través del oficio No. 102, con fecha 30 de junio 2026.                                                                                                                                                                       | Seguimiento |
| 604                                          | 23 junio 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control                                               | Se solicita información de seguimiento de auditoría del 2025 al Departamento de Panteones.                                                                                                     | Se recibe respuesta a través del oficio No. 169, con fecha 30 de junio 2026.                                                                                                                                                                       | Seguimiento |
| 596, 597, 598, 599,                          | 18 junio 2026   | X       |          | Órgano Interno de Control                                               | Solicitud de comprobantes del cumplimiento de las obligaciones de los informes Contable-Financieros, Físico-Financieros, informes de avances de Gestión Financiera, trimestrales, y mensuales. | Se recibe respuesta a través de los oficios No. 594 de la Secretaría de Desarrollo Social, 927 Secretaría de Finanzas y Tesorería y1001/2026 del Sistema de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, con fecha 23 y 24 junio 2026. | Seguimiento |
| Circular 002                                 | 07/04/2026      |         | X        | M.J.A Reyna Guadalupe Hermosillo Luevano<br><br>Unidad de Transparencia | Capacitación sobre Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas                                                                                        | Se solicita enlace designado para asistir a la capacitación sobre Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas                                                                                             | Seguimiento |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                | ASUNTO                                                                                                        | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oficio 444     | 30/04/2026      | X       |          | O.I.C                                                    | Se informa que este Órgano Interno de Control Interno de Control                                              | Se informa que el Órgano Interno de Control no tiene implementada el registro electrónico para el Padrón de Proveedores y Contratistas, por lo cual el registro se genera de manera presencial.                                                 | Seguimiento |
| Oficio 445     | 30/04/2026      | X       |          | O.I.C                                                    | Se informa que este Órgano Interno de Control no cuenta un registro de Proveedores o Contratistas sancionados | Se informa que el Órgano Interno de Control no cuenta con un registro                                                                                                                                                                           | Seguimiento |
| Oficio 265     | 30/04/2026      | X       |          | M.I. Evelia Diaz Franchini<br><br>Planeación Estratégica | Se hace entrega del primer informe trimestral enero-marzo                                                     | Se hace entrega formal, del primer informe trimestral correspondiente al periodo enero – marzo 2026 en formato digital, en el cual contiene el avance en el cumplimiento de metas de las distintas dependencias de la Administración Municipal. | Terminado   |
| Oficio 291     | 06/05/2026      | X       |          | M.I. Evelia Diaz Franchini<br><br>Planeación Estratégica | Se solicita dar cumplimiento al avance en el plan o planes operativos anuales (POA 2026)                      | Se solicita dar cumplimiento del registro de los avances en el plan o planes operativos anuales (POA 2026)                                                                                                                                      | Seguimiento |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                       | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Oficio 408     | 13/05/2026      | X       |          | M.I. Evelia<br>Diaz Franchini<br><br>Planeación<br>Estratégica  | Se informa modificación POAS                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se informa que el periodo para la recepción de modificaciones comprenderá a partir de la recepción del presente y hasta el 22 de mayo del presente año, por lo que se solicita acudir a la secretaria de Planeación Estratégica para llevar a cabo la revisión y formalización correspondiente                                                                                                                                                                           | Seguimiento |
| Oficio 347     | 16/06/2026      |         | X        | M.G.P.<br>Marcela del<br>Cojo Gómez<br><br>Síndica<br>Municipal | Se informa en atención al oficio 547 relativo al Seguimiento del oficio PL-02-03-2140/2026 las acciones correspondientes al asunto con fecha 10 de junio de 2026 se dio contestación mediante oficio número 332, con anexos dirigidos al L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado de Zacatecas. | Se informa en atención al oficio 547 relativo al Seguimiento del oficio PL-02-03-2140/2026 las acciones correspondientes al asunto con fecha 10 de junio de 2026 se dio contestación mediante oficio número 332, con anexos dirigidos al L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado de Zacatecas. Se adjunto un convenio de terminación laboral celebrado con la C.DRA. Santa Paz Domínguez Domínguez, y la copia certificada del acta de cabildo donde se hace | Seguimiento |

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO    | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                               | ASUNTO                                                                                            | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                | ESTATUS   |
|-------------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   |                 |         |          |                                                                         |                                                                                                   | constar el nombramiento del C.M.A.G. Marco Antonio Elías Rodríguez como encargado de la secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal de Fresnillo, Zacatecas.                                     |           |
| Circular 003/2026 | 17/06/2026      |         | X        | M.J.A Reyna Guadalupe Hermosillo Luevano<br><br>Unidad de Transparencia | Se solicita la asistencia al enlace del área para la capacitación “Nueva Tabla de Aplicabilidad “ | Se solicita la asistencia del enlace para la capacitación “Nueva Tabla de Aplicabilidad “la cual se llevará a cabo el 23 de junio de 2026 en la sala de usos múltiples. De Presidencia Municipal. | Terminado |

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: **09** estimaciones del **Programa Ingresos Propios**, **02** estimaciones del **Programa Fondo IV**, **04** estimaciones del **Programa RVUPE** sumando un total de **15 Obras de Inversión supervisadas**, como a continuación se especifica:

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios 2024                                                    |
| Contrato:                            | MF OP AD OE IP 10-24                                                     |
| Obra:                                | Construcción de Centro de Control Canino y Felino (340.45 m2) 4ta Etapa. |
| Ubicación:                           | Carretera a Jerez s/n, Fresnillo, Zacatecas.                             |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                            |
| Acta de Sitio:                       | 343                                                                      |
| Fecha de Inspección:                 | 26 de marzo del 2026                                                     |
| Monto Contratado:                    | \$ 735,487.73                                                            |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                  |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 735,487.73                                                            |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                     |
| Contratista:                         | Arq. Daniel Páez Alonso                                                  |
| Plazo de Ejecución:                  | 28 de junio al 6 de agosto 2024                                          |



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 1 y finiquito la obra se encontró concluida en su totalidad como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera        |
| Contrato:                            | MF OP AD OF RVUPE-03-25                                             |
| Obra:                                | Pavimentación (562.42 m2) de Concreto Hidráulico.                   |
| Ubicación:                           | Calle Jacarandas de la Colonia las Arboledas, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 3 y Finiquito                                                       |
| Acta de Sitio:                       | 342                                                                 |
| Fecha de Inspección:                 | 26 de marzo del 2026                                                |
| Monto Contratado:                    | \$ 1, 117,908.89                                                    |
| Anticipo:                            | \$ 335,372.67                                                       |
| Monto de la Estimación 3 y Finiquito | \$ 57,101.81                                                        |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                |
| Contratista:                         | Ing. Noel Botello Lazalde                                           |
| Plazo de Ejecución:                  | 4 de marzo al 13 de Marzo 2026                                      |



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 3 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.

# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



## ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios 2024                                               |
| Contrato:                            | MF OP IR OE IP 10-24                                                |
| Obra:                                | Construcción de Iglesia (86.54 m2).                                 |
| Ubicación:                           | Calle San Felipe, Fraccionamiento San Felipe, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                       |
| Acta de Sitio:                       | 348                                                                 |
| Fecha de Inspección:                 | 27 de marzo del 2026                                                |
| Monto Contratado:                    | \$ 893,593.58                                                       |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                             |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 893,593.58                                                       |
| Modalidad de Contratación:           | Invitación a Cuanto Menos Tres Personas                             |
| Contratista:                         | Arq. Lizmaili Guadalupe Pérez Márquez                               |
| Plazo de Ejecución:                  | 3 de agosto al 17 de agosto 2024                                    |



## SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 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 REVISADOS

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera              |
| Contrato:                            | MF OP IR OF RVUPE-01-25                                                   |
| Obra:                                | Pavimentación (1,272.48 m2) de Concreto Hidráulico.                       |
| Ubicación:                           | Calle Industria Artesanal de la Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                             |
| Acta de Sitio:                       | 456                                                                       |
| Fecha de Inspección:                 | 05 de mayo del 2026                                                       |
| Monto Contratado:                    | \$ 3, 060,343.62                                                          |
| Anticipo:                            | \$ 918,103.09                                                             |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 2, 129,049.39                                                          |
| Modalidad de Contratación:           | Invitación a Cuanto Menos Tres Personas                                   |
| Contratista:                         | Ing. Rafael Rodríguez Rodríguez                                           |
| Plazo de Ejecución:                  | 01 de enero al 26 de marzo de 2026                                        |



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 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 REVISADOS

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera          |
| Contrato:                            | MF OP AD OF RVUPE-05-25                                               |
| Obra:                                | Pavimentación (2,305.30 m2) de Mezcla Asfáltica.                      |
| Ubicación:                           | Calle Honduras Cuerpo “B” Colonia Las Américas, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                         |
| Acta de Sitio:                       | 466                                                                   |
| Fecha de Inspección:                 | 06 de mayo del 2026                                                   |
| Monto Contratado:                    | \$ 4, 502,399.57                                                      |
| Anticipo:                            | \$ 1, 350,719.87                                                      |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 3, 132,272.81                                                      |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                  |
| Contratista:                         | Eforsa Constructora S.A de C.V.                                       |
| Plazo de Ejecución:                  | 02 de enero al 26 de marzo 2026                                       |



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 1 y finiquito 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 2026:        | Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera          |
| Contrato:                            | MF OP AD OF RVUPE-04-25                                               |
| Obra:                                | Pavimentación (3,215.63 m2) de Mezcla Asfáltica.                      |
| Ubicación:                           | Calle Honduras Cuerpo “A” Colonia Las Américas, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                         |
| Acta de Sitio:                       | 465                                                                   |
| Fecha de Inspección:                 | 06 de mayo del 2026                                                   |
| Monto Contratado:                    | \$ 6, 135,845.43                                                      |
| Anticipo:                            | \$ 1, 840,753.63                                                      |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 4, 268,644.19                                                      |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                  |
| Contratista:                         | Cukulcan Concretos S.A. de C.V.                                       |
| Plazo de Ejecución:                  | 02 de enero al 26 de marzo 2026                                       |



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 1 y finiquito 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 2026: | Fondo IV                                                                  |
| Contrato:                     | MF OP CP OE FIV-02-25                                                     |
| Obra:                         | Pavimentación (2,085.76 m2) de Concreto Hidráulico.                       |
| Ubicación:                    | Calle Gladiadores de la Palabra colonia Muralistas, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                   | 2                                                                         |
| Acta de Sitio:                | 549                                                                       |
| Fecha de Inspección:          | 02 de junio del 2026                                                      |
| Monto Contratado:             | \$ 6, 893,653.51                                                          |
| Anticipo:                     | \$ 2, 068,096.05                                                          |
| Monto de la Estimación 2      | \$ 1, 050,720.23                                                          |
| Modalidad de Contratación:    | Invitación Pública Estatal                                                |
| Contratista:                  | Constructora VVY S.A. de C.V.                                             |
| Plazo de Ejecución:           | 11 de noviembre 2025 al 28 de febrero 2026                                |



SITUACIONES DETERMINADAS

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

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026: | Fondo IV                                                                  |
| Contrato:                     | MF OP CP OE FIV-02-25                                                     |
| Obra:                         | Pavimentación (2,085.76 m2) de Concreto Hidráulico.                       |
| Ubicación:                    | Calle Gladiadores de la Palabra colonia Muralistas, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                   | 3                                                                         |
| Acta de Sitio:                | 550                                                                       |
| Fecha de Inspección:          | 02 de junio del 2026                                                      |
| Monto Contratado:             | \$ 6, 893,653.51                                                          |
| Anticipo:                     | \$ 2, 068,096.05                                                          |
| Monto de la Estimación 3      | \$ 439,963.73                                                             |
| Modalidad de Contratación:    | Invitación Pública Estatal                                                |
| Contratista:                  | Constructora VVY S.A. de C.V.                                             |
| Plazo de Ejecución:           | 01 de marzo al 26 de marzo 2026                                           |



SITUACIONES DETERMINADAS

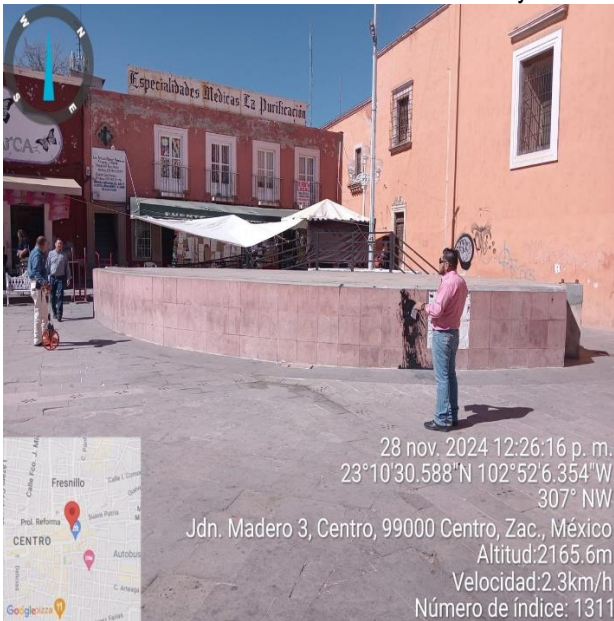
Con respecto a la estimación no 3 de esta obra se realizó la inspección física la cual se encontró terminada en su totalidad como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                        |
| Contrato:                            | MF OP AD OE IP-02-24                    |
| Obra:                                | Rehabilitación de Cantera (69.00 pza)   |
| Ubicación:                           | En Jardín Madero, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                           |
| Acta de Sitio:                       | 608                                     |
| Fecha de Inspección:                 | 16 de junio del 2026                    |
| Monto Contratado:                    | \$ 202,385.25                           |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                 |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 151,175.71                           |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                    |
| Contratista:                         | Ing. Alejandro Armas Madera             |
| Plazo de Ejecución:                  | 09 de mayo al 23 de mayo 2024           |



SITUACIONES DETERMINADAS

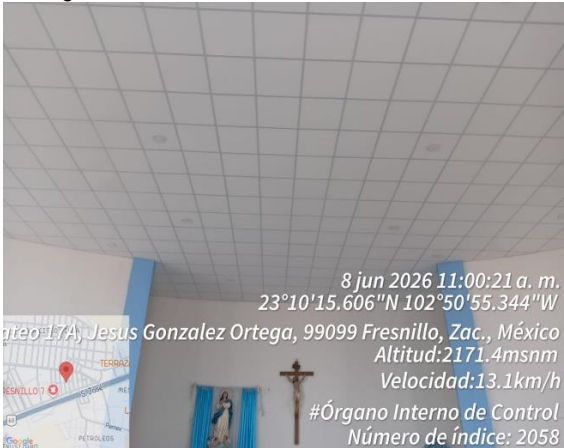
Con respecto a la estimación no 1 y finiquito de esta obra, se realizó la inspección física la cual se encontró concluida en su totalidad, como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                                                                   |
| Contrato:                            | MF OP AD OE IP-26-24                                                               |
| Obra:                                | Suministro y Colocación de Falso Plafón Reticulado (293.88 m2)                     |
| Ubicación:                           | Templo de la Inmaculada Concepción, Colonia González Ortega, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                                      |
| Acta de Sitio:                       | 606                                                                                |
| Fecha de Inspección:                 | 16 de junio del 2026                                                               |
| Monto Contratado:                    | \$ 471,613.81                                                                      |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                            |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 471,613.81                                                                      |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                               |
| Contratista:                         | Ing. Alejandro Armas Madera                                                        |
| Plazo de Ejecución:                  | 03 de agosto al 17 de agosto 2024                                                  |



SITUACIONES DETERMINADAS

En fecha 16 de junio del presente año, personal técnico adscrito al departamento de control de obra pública, acudió a la obra en mención para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia y revisión y/o supervisión, por lo que respecto a los conceptos y volúmenes establecidos en el catálogo que han sido verificados físicamente obteniendo como resultado que se ejecutaron acorde a los procedimientos constructivos, normas, reglamentos y especificaciones del proyecto.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                                                       |
| Contrato:                            | MF OP AD OE IP-22-24                                                   |
| Obra:                                | Bacheo de Caja a Base de Concreto Hidráulico (933.90 m2)               |
| Ubicación:                           | Diferentes Vialidades de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas 3era Etapa. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                          |
| Acta de Sitio:                       | 609                                                                    |
| Fecha de Inspección:                 | 16 de junio del 2026                                                   |
| Monto Contratado:                    | \$ 1, 225,340.65                                                       |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 1, 225,340.65                                                       |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                   |
| Contratista:                         | Arq. Adriana Lujan Contreras                                           |
| Plazo de Ejecución:                  | 31 de julio al 14 de agosto 2024                                       |



SITUACIONES DETERMINADAS

Con respecto a la estimación no 1 y finiquito 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.

# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



## ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                                                                           |
| Contrato:                            | MF OP IR OE IP-06-24                                                                       |
| Obra:                                | Construcción de Muro (502.31 m2)                                                           |
| Ubicación:                           | En Jardín de Niños 20 de noviembre Clave 32DJN0256Z, Colonia Minera, Fresnillo, Zacatecas. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                                              |
| Acta de Sitio:                       | 610                                                                                        |
| Fecha de Inspección:                 | 16 de junio del 2026                                                                       |
| Monto Contratado:                    | \$ 585,537.78                                                                              |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                                    |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 336,640.58                                                                              |
| Modalidad de Contratación:           | Invitación a Cuando Menos Tres Personas                                                    |
| Contratista:                         | Ing. Alejandro Armas Madera                                                                |
| Plazo de Ejecución:                  | 27 de julio al 10 de agosto 2024                                                           |



## SITUACIONES DETERMINADAS

En fecha 16 de junio del presente año, personal técnico adscrito al departamento de control de obra pública, acudió a la obra en mención para llevar a cabo funciones de inspección, vigilancia y revisión y/o supervisión, por lo que respecto a los conceptos y volúmenes establecidos en el catálogo que han sido verificados físicamente obteniendo como resultado que se ejecutaron acorde a los procedimientos constructivos, normas, reglamentos y especificaciones del proyecto.

## ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                                                          |
| Contrato:                            | MF OP IR OE IP-15-24                                                      |
| Obra:                                | Construcción de Espacio Público Multideportivo Cuarta Etapa (1,184.00 m2) |
| Ubicación:                           | Colonia el Vergel, Fresnillo, Zacatecas.                                  |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                             |
| Acta de Sitio:                       | 611                                                                       |
| Fecha de Inspección:                 | 16 de junio del 2026                                                      |
| Monto Contratado:                    | \$ 3, 497,876.99                                                          |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                   |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 3, 497,876.99                                                          |
| Modalidad de Contratación:           | Invitación a Cuando Menos Tres Personas                                   |
| Contratista:                         | Arq. Adriana Lujan Contreras                                              |
| Plazo de Ejecución:                  | 22 de agosto al 05 de septiembre 2024                                     |



SITUACIONES DETERMINADAS

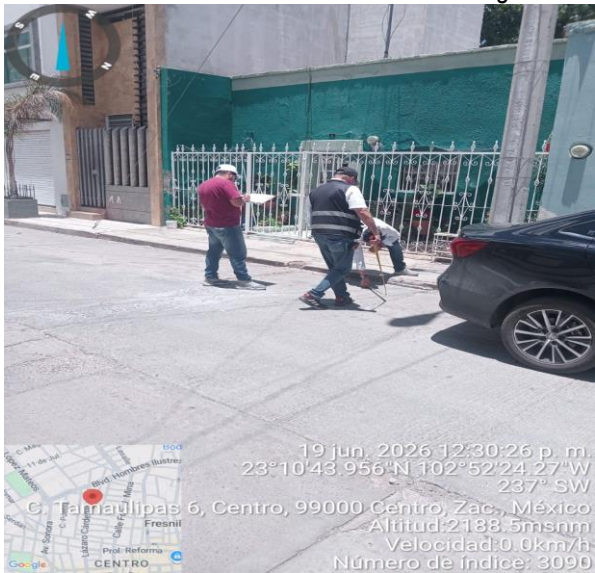
Con respecto a la estimación no 1 y finiquito de esta obra, se realizó la inspección física la cual se encontró concluida en su totalidad, como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                                                          |
| Contrato:                            | MF OP IR OE IP-12-24                                                      |
| Obra:                                | Bacheo de Caja a Base de Concreto Hidráulico (764.68 m2)                  |
| Ubicación:                           | En Diferentes Vialidades de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, 6ta Etapa. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                             |
| Acta de Sitio:                       | 621                                                                       |
| Fecha de Inspección:                 | 19 de junio del 2026                                                      |
| Monto Contratado:                    | \$ 1, 264,446.11                                                          |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                   |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 1, 264,446.11                                                          |
| Modalidad de Contratación:           | Invitación a Cuando Menos Tres Personas                                   |
| Contratista:                         | C. Ricardo Devora Castañeda                                               |
| Plazo de Ejecución:                  | 03 de agosto al 17 de agosto 2024                                         |



SITUACIONES DETERMINADAS

En referencia a los convenios de pago derivado a los juicios en el tribunal de justicia administrativa del estado de zacatecas: TJA/0522/2025-II, Se realizó la Inspección en la cual se encontraron los conceptos observados en convenio ejecutados y concluidos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Programa Presupuestario 2026:        | Ingresos Propios                                                          |
| Contrato:                            | MF OP AD OE IP-28-24                                                      |
| Obra:                                | Bacheo de Caja a Base de Concreto Hidráulico (850.55 m2)                  |
| Ubicación:                           | En Diferentes Vialidades de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, 5ta Etapa. |
| Estimación:                          | 1 y Finiquito                                                             |
| Acta de Sitio:                       | 622                                                                       |
| Fecha de Inspección:                 | 19 de junio del 2026                                                      |
| Monto Contratado:                    | \$ 1, 257,842.20                                                          |
| Anticipo:                            | \$ 0.00                                                                   |
| Monto de la Estimación 1 y Finiquito | \$ 1, 257,842.20                                                          |
| Modalidad de Contratación:           | Adjudicación Directa                                                      |
| Contratista:                         | C. Gabriela Anaid Dueñas Tovar                                            |
| Plazo de Ejecución:                  | 03 de agosto al 17 de agosto 2024                                         |



SITUACIONES DETERMINADAS

En referencia a los convenios de pago derivado a los juicios en el tribunal de justicia administrativa del estado de zacatecas: TJA/0523/2025-II, Se realizó la Inspección en la cual se encontraron los conceptos observados en convenio ejecutados y concluidos.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

OTRAS ACTIVIDADES

En cumplimiento al artículo 86 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, personal del Departamento de Obras Publicas del Órgano Interno de Control, conjuntamente con Regidores del Ayuntamiento Municipal 2024-2027, se realizó 2 (dos) recorridos los días 29 de abril y el 04 de junio del año 2026 a efecto de supervisar los avances y entrega de obras ejecutadas con recurso provenientes del Ramo 33 Fondo III. Que el municipio contrato durante el ejercicio fiscal 2025 con las empresas del Ayuntamiento.

| OBRA                                                  | UBICACIÓN                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pavimentación con Concreto Hidráulico.             | Calle Veta grande, Colonia Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas                               | Sin observaciones.                                                                                                                                     |
| 2. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | En Privada Sinaloa, Sector Lagunilla, Fresnillo, Zacatecas.                                | Se detectó la pintura de mala calidad, por lo cual se le recomendó a la empresa contratista cambiar la pintura lo cual si atendió dicha recomendación. |
| 3. Construcción con Concreto Hidráulico.              | Calle Segunda del Mezquite, Colonia Barrio Alto, Fresnillo, Zacatecas.                     | Se detectó árboles y postes a mitad de banqueta, pintura en guarniciones de mala calidad y un poste de alumbrado público mal alineado.                 |
| 4. Ampliación de Red de Drenaje Sanitario.            | Colonia José Antonio Casas Torres, Fresnillo, Zacatecas.                                   | En proceso constructivo se detectaron 3 tapas de pozo de visita fracturadas las cuales de cambiaron en su totalidad.                                   |
| 5. Ampliación de Red de Drenaje Sanitario.            | Colonia Satélite, Fresnillo, Zacatecas.                                                    | Sin observaciones.                                                                                                                                     |
| 6. Ampliación de Red de Agua Potable.                 | Calle Estrella y Metropol de la Colonia Guardia Nacional, Fresnillo, Zacatecas.            | Sin observaciones.                                                                                                                                     |
| 7. Ampliación de Red de Agua Potable.                 | Calle Tucanes, Colibríes, Codornices y Búhos de la Colonia las Aves, Fresnillo, Zacatecas. | Sin observaciones.                                                                                                                                     |
| 8. Ampliación de Red de Conducción de Agua Potable.   | Calle Victoria y Moctezuma en la Colonia Lienzo Charro, Fresnillo, Zacatecas.              | Sin observaciones.                                                                                                                                     |

|                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico | Calle Lirios de la Colonia las Flores, Fresnillo, Zacatecas. | Sin observaciones.                                                                                                                                                                     |
| 10. Ampliación de Red de Drenaje Sanitario.          | En Colonia Arte Mexicano, Fresnillo, Zacatecas.              | En proceso constructivo se detectaron que las tapas de los pozos de visita se encontraban a desnivel a lo que se le dio la indicación a la empresa contratista que arropara las tapas. |

Dentro de las actividades que realiza el personal adscrito al **Órgano Interno de Control** en el Departamento de Control de Obra Pública se realizó la **Inspección Física de las Obras** que ejecutan las **Secretarías de Desarrollo Social y Obras Publicas** que a continuación se enlistan.

| OBRA                                                                                    | UBICACIÓN                                                                                | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pavimentación de Mezcla Asfáltica.                                                   | Calle Honduras cuerpo A y B, Colonia las Américas, Fresnillo, Zacatecas.                 | Se solicitó el apoyo para la extracción de 6 calas de pavimento asfaltico, 3 en el área A y 3 en el área B, con el fin de realizar muestras de laboratorio y determinar el espesor, contenido y granulometría del asfalto. |
| 2. Ampliación de Red Eléctrica.                                                         | Calle Reforma, Ayuntamiento y s/n Comunidad Nuevo Zaragoza, Fresnillo, Zacatecas.        | Falta energización y trámites ante C.F.E.                                                                                                                                                                                  |
| 3. Suministro de Luminarias para diversos puntos estratégicos del territorio municipal. | Almacén de Alumbrado Público en Av. Maravillas Colonia las Flores, Fresnillo, Zacatecas. | Entrega física de 400 luminarias de 100 w marca ILV.                                                                                                                                                                       |
| 4. Suministro de Luminarias para diversos puntos estratégicos del territorio municipal. | Almacén de Alumbrado Público en Av. Maravillas Colonia las Flores, Fresnillo, Zacatecas. | Entrega física de 600 luminarias de 200 w marca PLATINUM.<br><br>1,793 luminaria de 150 w marca PLATINUM.<br><br>2,400 fotoceldas marcan LIGHTEC                                                                           |

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



|                                                        |                                                                                                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Ampliación de Red Eléctrica.                        | Calle Medidor, Morelos y calle s/n, Fresnillo, Zacatecas.                                             | Falta energización y trámites ante C.F.E.                                      |
| 6. Ampliación de Red Eléctrica.                        | Calles Guadalupe Victoria e Independencia, Comunidad Saucito del Poleo, Fresnillo, Zacatecas.         | Falta energización y trámites ante C.F.E.                                      |
| 7. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico.  | Calle Juan Aldama, Comunidad Santa Ana, Fresnillo, Zacatecas.                                         | Sin observaciones.                                                             |
| 8. Construcción de Aula                                | Comunidad Santiaguillo, Fresnillo, Zacatecas.                                                         | Sin observaciones.                                                             |
| 9. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico.  | Comunidad Santiaguillo, Fresnillo, Zacatecas.                                                         | Sin observaciones.                                                             |
| 10. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | Calle Adolfo López Mateos Comunidad La Soledad, Fresnillo, Zacatecas.                                 | Sin observaciones.                                                             |
| 11. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | Calle Morelos, Comunidad Guadalupe de Trujillo, Fresnillo, Zacatecas.                                 | Sin observaciones.                                                             |
| 12. Ampliación de red eléctrica.                       | Calle de la Preparatoria y Calle s/n de la Comunidad de Buenavista de Trujillo, Fresnillo, Zacatecas. | Se encontró un avance del 95% faltando la instalación de 2 postes de concreto. |
| 13. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | Calle López Mateos, comunidad San Ignacio, Fresnillo, Zacatecas.                                      | Sin observaciones.                                                             |
| 14. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | Calle de la Iglesia, Comunidad Torreón de los Pastores, Fresnillo, Zacatecas.                         | Sin observaciones.                                                             |
| 15. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | Calle Constitución de la Localidad la Salada, Fresnillo, Zacatecas.                                   | Sin observaciones.                                                             |
| 16. Construcción de Aula.                              | En Telebachillerato de la Comunidad Vicente Guerrero, Fresnillo, Zacatecas.                           | Sin observaciones.                                                             |
| 17. Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico. | Calle Principal de la Comunidad San Pedro de Abrego, Fresnillo, Zacatecas.                            | Sin observaciones.                                                             |

|                                                                                            |                                                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 18. Construcción de<br>Techado en Área de<br>Impartición de<br>Educación Física<br>(domo). | Jardín de Niños Leobardo C. Ruiz<br>de la Comunidad el Salto,<br>Fresnillo, Zacatecas. | Faltan las abrazaderas en los<br>tubos de las bajadas pluviales. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                                    | ASUNTO                                                                                                                                                                                           | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                    | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 220            | 20/03/2026      |         | X        | Desarrollo Social                                                            | la revisión física de mobiliario y equipo realizada en El Centro de Barrio Zapata, solicita se le otorgue un plazo de 5 días hábiles para llevar a cabo la búsqueda y localización de las mismas | Se da contestación mediante el oficio 416 en donde se acudió a revisarlos físicamente, no encontrándose 3 bienes por lo que se le otorgó 5 días para dar contestación | Pendiente |
| 0626/2026      | 30/03/2026      |         | ✓        | Secretario de Seguridad Pública Municipal Fresnillo                          | Notificación de percance de vehículo                                                                                                                                                             | Para conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control                                                                                                           | Terminado |
| 070            | 01/04/2026      |         | ✓        | Departamento de alcoholes                                                    | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                                                                                | Terminado |
| 0174           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio ,Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                                                                                | Terminado |
| 0175           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                                                                                | Terminado |
| 0176           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                                                                                | Terminado |
| 0177           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                                                                                | Terminado |
| 0178           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                                                                                | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                                                  | ASUNTO                                                                                                           | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                         | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0179           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal               | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 0180           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal               | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 0181           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal               | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 0182           | 01/04/2026      |         | ✓        | Unidad De Comercio, Plazas Y Mercados De La Secretaria De Gobierno Municipal               | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 0183           | 01/04/2026      |         | ✓        | Titular de la Unidad de Comercio, Plazas y Mercados de la Secretaria de Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 0184           | 01/04/2026      |         | ✓        | Titular de la Unidad de Comercio, Plazas y Mercados de la Secretaria de Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 0185           | 01/04/2026      |         | ✓        | Titular de la Unidad de Comercio, Plazas y Mercados de la Secretaria de Gobierno Municipal | Comisión de vehículo oficial                                                                                     | Se informa sobre vehículo con autorización para circular después de la jornada laboral                     | Terminado |
| 304            | 06/04/2026      |         | X        | Servicios Recaudatorios y Regulatorios                                                     | Da contestación al oficio 305 e informa que realizó una investigación del mobiliario faltante del cual relaciona | Se da contestación con el oficio 362 y se le solicita por segunda ocasión que haga las investigaciones del | Pendiente |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                         | ASUNTO                                                                                                                                                                               | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                             | ESTATUS    |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                 |         |          |                                                   |                                                                                                                                                                                      | mobiliario faltante, ya que no coincidían a lo que informa en el oficio                                                        |            |
| 054            | 6/04/2026       |         | X        | Turismo                                           | Cambio de adscripción de dos bienes a Ecología                                                                                                                                       | Se registraron en cada uno de los inventarios correspondientes                                                                 | Terminado  |
| 354            | 07/04/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control             | Solicitud de adscripción                                                                                                                                                             | Se solicita vehículo número económico 465 jeep compas para complementar el desempeño de las múltiples actividades de este OIC. | En proceso |
| 361            | 08/04/2026      | X       |          | OIC                                               | Se da contestación al Instituto Municipal para las Mujeres del oficio 130 en el cual no es posible su solicitud debido a que no cuenta con los requisitos para el trámite de la baja | Se archivó en su expediente                                                                                                    | Terminado  |
| 087            | 10/04/2026      |         | X        | Servicios Públicos                                | Anexa el resguardo correspondiente de las pistolas de alta presión de gravedad                                                                                                       | Se archivó en su expediente                                                                                                    | Terminado  |
| 053            | 13/04/2026      |         | X        | Desarrollo Comunitario de la Sria. de Des. Social | Informar que la persona que será designada enlace para los resguardos de los Centros de Desarrollo Comunitario                                                                       | Se archivó en su expediente                                                                                                    | Terminado  |
| 868            | 14/04/2026      |         | X        | Recursos Materiales                               | Entrega física de material: HP ALL IN ONE Y Laptop DELL AL OIC                                                                                                                       | Se archivó en su expediente y se elaboraron resguardos                                                                         | Terminado  |
| 892            | 14/04/2026      |         | X        | Recursos Materiales                               | Entrega física y a préstamo de material: escritorios color café y sillas secretarial                                                                                                 | Se archivó en su expediente y se elaboraron resguardos                                                                         | Terminado  |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                          | ASUNTO                                                                                                                                                             | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DS-102         | 15/04/2026      |         | ✓        | Departamento de Sanidad            | Informe de percance de vehículo                                                                                                                                    | Para conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control sobre el percance del vehículo                                                                                                                                                                              | Terminado   |
| 0579/2026      | 15/04/2026      |         | ✓        | Secretaría de Finanzas y Tesorería | Se recibió las cédulas analíticas de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles<br><br>Se solicita información de equipo                                          | Se revisaron físicamente los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el cuarto trimestre 2025<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Se solicita información de equipo y fuente de financiamiento                                                                 | Seguimiento |
| 628/2026       | 23/06/2026      | ✓       |          | OIC                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 280/2026       | 15/04/2026      |         | ✓        | Secretaría de Finanzas y Tesorería | Se recibió las cédulas analíticas de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles<br><br>Se solicita información de equipo<br><br>Se solicita información de equipo | Se revisaron físicamente los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 2025.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Se solicita información de mobiliario y equipo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería y a la Secretaría de Administración. | Seguimiento |
| 623/2026       | 22/06/2026      | ✓       |          | OIC                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 626/2026       | 23/06/2026      | ✓       |          | OIC                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                        | ASUNTO                                                                                                                                                                  | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                          | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 525            | 21/04/2026      |         | X        | Obras Publicas y Desarrollo Urbano               | Solicita la asignación del número de inventario correspondiente a los equipos adquiridos para la Subsecretaria de Obras Públicas para el depto. de Mantenimiento Físico | Se da contestación al oficio 525 dando números de inventario                                                                                                | Terminado |
| DSG-067        | 22/04/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración                     | Entrega de facturas originales para resguardo y trámite legal                                                                                                           | En base a las facturas este OIC ratificó la información que se plasma en las mismas y cotejó con la información de nuestros archivos .                      | Terminado |
| DSG-068        | 22/04/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración                     | Solicitud de trámite de emplacamiento para unidades nuevas de adquisición                                                                                               | En base a las facturas este OIC ratificó la información que se plasma en las mismas y cotejó con la información de nuestros archivos.                       | Terminado |
| 108            | 22/04/26        |         | X        | Ecología y Medio Ambiente                        | Hace del conocimiento de entrega de contenedores de pilas usadas                                                                                                        | Registrados en el inventario y archivado en su expediente                                                                                                   | Terminado |
| 0311           | 22/04/2026      |         | X        | Servicios Recaudatorios y Regulatorios           | Contestación al oficio 362 donde da a conocer el mobiliario y equipo que se encuentra en calidad de préstamo en diferentes áreas                                        | Se registró en los inventarios de cada departamento                                                                                                         | Terminado |
| 348            | 22/04/2026      |         | X        | Desarrollo Social                                | Se hace entrega de la copia de resguardos de la Secretaría de Des. Social                                                                                               | Se archivó en su expediente                                                                                                                                 | Terminado |
| 586            | 24/04/2026      |         | ✓        | Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Comisión de vehículo oficial                                                                                                                                            | Se le informo al Titular del Órgano Interno de Control la asignación del vehículo para que pueda circular después de la jornada laboral y/o días inhábiles. | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                             | ASUNTO                                                                                                                                                                          | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                               | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 104            | 28/04/2026      |         | X        | Instituto Municipal de Cultura        | Anexa copia del resguardo de equipo, impresora y computadora                                                                                                                    | Se archivó en su expediente                                                                                                                                                      | Terminado |
| 765            | 28/04/2026      |         | X        | Seguridad Pública Municipal           | Se hace constar de la entrega al OIC de 74 cámaras fotográficas de operación para primer respondiente marca Coleman modelo C9WP, dichos bienes fueron previamente dados de baja | Se archivó en su expediente                                                                                                                                                      | Terminado |
| 242            | 28/04/26        |         | X        | Departamento de Plazas y Mercados     | Solicita la baja de mobiliario el cual se encuentra en malas condiciones                                                                                                        | Se registró para el trámite de bajas ante Comisión de Hacienda                                                                                                                   | Pendiente |
| 362            | 28/04/2026      |         | X        | Desarrollo Comunitario de Des. Social | Contestación al oficio 416 en donde se localizan los bienes                                                                                                                     | Se verifican físicamente encontrándose el mobiliario, dando por concluido lo de los faltantes                                                                                    | Terminado |
| 157            | 28/04/2026      |         | ✓        | Dirección de Recolección y Limpia     | Se informó del cambio de adscripción de vehículo.                                                                                                                               | Se realizó una actualización en nuestra base de datos. A partir de esta modificación, el vehículo con número económico 256 quedará a cargo de la Dirección de Parques y Jardines | Terminado |
| 875-RH         | 29/04/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración          | Se informa de separación de cargo.                                                                                                                                              | Se remite oficio en el cual se señala el procedimiento para la Entrega – Recepción Individual.                                                                                   | Terminado |
| 437/2026       | 30/04/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control | Se informa de la Entrega-Recepción.                                                                                                                                             | Se otorga asesoría al personal de la dirección para el                                                                                                                           |           |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                             | ASUNTO                              | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                          | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acta 15/2026   | 05/05/2026      | ✓       |          | OIC                                   |                                     | llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción<br><br>Se elaboró acta número 15/2026 de la Entrega – Recepción Individual del cargo de Directora de Presupuesto de Egresos, adscrita a la Secretaria de Finanzas y Tesorería | Terminado |
| 876-RH         | 29/04/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración          | Se informa de separación de cargo.  | Se remite oficio en el cual se señala el procedimiento para la Entrega-Recepción Individual                                                                                                                                                 | Terminado |
| 438/2026       | 30/04/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control | Se informa de la Entrega-Recepción. | Se otorga asesoría al personal de la dirección para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.                                                                                                                       | Terminado |
| Acta 16/2026   | 07/05/2026      | ✓       |          | OIC                                   |                                     | Se elaboró acta número 16/2026 de la Entrega – Recepción Individual del cargo de Directora de Ingresos, adscrita a la Secretaria de Finanzas y Tesorería.                                                                                   |           |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                             | ASUNTO                                                             | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                             | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 878-RH         | 29/04/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración                          | Se informa de separación de cargo.                                 | Se remite oficio en el cual se señala el procedimiento para la Entrega-Recepción Individual                                                    | Terminado |
| 00/2026        | 30/04/2026      |         | ✓        | Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Fresnillo | Se solicita inicio del procedimiento E-R individual                | Se otorga asesoría al personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción. | Terminado |
| 440/2026       | 06/05/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control                 | Se informa de la Entrega-Recepción                                 |                                                                                                                                                | Terminado |
| Acta 18/2026   | 11/05/2026      | ✓       |          | OIC                                                   |                                                                    | Se levanta acta de entrega – recepción individual del cargo de la Secretaria de Finanzas y Tesorería.                                          |           |
| 211            | 30/04/2026      |         | X        | Sindica Municipal                                     | Se solicitan los resguardos actualizados del mobiliario a su cargo | Se archivó en su expediente, debido a que ya se entregaron los resguardos del OIC                                                              | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                             | ASUNTO                                                              | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                   | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 448/2026       | 05/05/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control | Solicitud de información del cumplimiento de inventario patrimonial | Se solicita información del estado que guarda el Patrimonio Municipal y el cumplimiento que se realiza a lo que señala la Ley Orgánica del Municipio | Terminado |
| 229            | 11/05/2026      |         | ✓        | Síndica Municipal                     | Respuesta a lo solicitado                                           |                                                                                                                                                      |           |
|                |                 |         |          |                                       | Solicitud complementaria de información                             |                                                                                                                                                      |           |
| 473/2026       | 14/05/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control | Respuesta a lo solicitado.                                          | Respuesta parcial de lo solicitado en el oficio antes señalado. De 6 puntos solo dan respuesta a uno.                                                |           |
|                |                 |         |          |                                       |                                                                     |                                                                                                                                                      |           |
| 276            | 21/05/2026      |         | ✓        | Síndica Municipal                     |                                                                     | Se solicita complementar la información con los 5 puntos faltantes.                                                                                  |           |
|                |                 |         |          |                                       |                                                                     | Se revisó la respuesta de los oficios 229 y 276 de la Sindicatura.                                                                                   |           |
| 449/2026       | 05/05/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control | Solicitud de información del cumplimiento de inventario patrimonial | Se solicita información del estado que guarda el Patrimonio Municipal                                                                                | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                        | ASUNTO                                                                                                                                                                                                               | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                           | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 845            | 19/05/2026      |         | ✓        | Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal | Atención al oficio 449/2026                                                                                                                                                                                          | y el cumplimiento que se realiza a lo que señala la Ley Orgánica del Municipio<br><br>Se detalla la información relacionada a la verificación del inventario del mobiliario  | Terminado |
| 366            | 5/05/2026       |         | X        | Desarrollo Social                                | Cambio de adscripción de impresora HP400 serie CNDF334522 registrada en CDC IDEAF al CDB OBRERA                                                                                                                      | Registrados en cada uno de los inventarios                                                                                                                                   | Terminado |
| 368            | 5/05/2026       |         | X        | Desarrollo Social                                | Cambio de adscripción de impresora HP LASER JET P1006 SER. VND3F91048 registrada en Secretaria de Desarrollo Social al Centro Comunitario Benito Juárez                                                              | Se registraron en cada uno de los inventarios                                                                                                                                | Terminado |
| 367            | 5/05/2026       |         | X        | Desarrollo Social                                | Cambio de adscripción de impresora CDC-PS-188-XII-13 registrada en CDC Plateros al CDC IDEAF                                                                                                                         | Se registraron en cada uno de los inventarios                                                                                                                                | Terminado |
| 455            | 5/05/2026       | X       |          | OIC                                              | Dirigido a la Sria de Admon. la impresora con numero DA-063-IV-23 del depto. de Alcoholes se manifestó que el equipo no se encuentra en resguardo argumentando que la misma fue regresada a la secretaria a su cargo | La Secretaria de Administración contesta mediante el oficio 1101 donde informa que la impresora se encuentra en Alumbrado Público, por lo que se registró en ese inventario. | Terminado |
| 375            | 6/05/2026       |         | X        | Desarrollo Social                                | la baja del artículo que se detalla en el anexo adjunto,                                                                                                                                                             | Se registró para el trámite de bajas ante                                                                                                                                    | Pendiente |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO              | FECHA DE OFICIO              | ENVIADO   | RECIBIDO | REMITENTE                                                                 | ASUNTO                                                                                                                                              | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                       | ESTATUS   |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             |                              |           |          |                                                                           | los cuales pertenecen al inventario del área de la Secretaría de Desarrollo Social                                                                  | Comisión de Hacienda                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 119                         | 6/05/2026                    |           | X        | Ecología y Medio Ambiente                                                 | Informa la entrega de contenedores para la recolección de pilas usadas a dos instituciones                                                          | Se registró en su inventario                                                                                                                                                                                                             | Terminado |
| 901-RH<br><br>Acta 019/2026 | 07/05/2026<br><br>11/05/2026 | <br><br>✓ | ✓        | Secretaria de Administración<br><br>Titular del Órgano Interno de Control | Se informa de la separación del cargo<br><br>Se solicita inicio del procedimiento E-R individual.                                                   | Se otorga asesoría al personal de la Dirección de Licitaciones para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.<br><br>Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de la Dirección de Licitaciones | Terminado |
| 995-RH                      | 8/05/2026                    |           | ✓        | Secretaria de Administración                                              | Se informa de la separación del cargo de funcionaria públicas                                                                                       | Se realizaron las actas de Entrega-Recepción Individual como lo señalan las actas 15, 16, 17 y 18 respectivamente.                                                                                                                       | Terminado |
| 644                         | 08/05/2026                   |           | X        | Obras Públicas                                                            | Solicitan baja de mobiliario y equipo anexando fotos                                                                                                | Se relaciona para su entrega en la comisión de Hacienda                                                                                                                                                                                  | Pendiente |
| 131                         | 11/05/2026                   |           | X        | Instituto de la Juventud Fresnillense                                     | Se anexa el resguardo correspondiente al equipo de computo                                                                                          | Se archivó en su expediente                                                                                                                                                                                                              | Termnado  |
| 099                         | 11/05/2026                   |           | X        | Turismo                                                                   | Carta de hechos relacionada a una computadora extraviada que se encontraba dentro del inventario de los bienes inmuebles de la Dirección de Turismo | Se turna con numero de oficio 479 a la Autoridad Investigadora del OIC                                                                                                                                                                   | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO              | FECHA DE OFICIO              | ENVIADO   | RECIBIDO | REMITENTE                                                                 | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                 | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTATUS   |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 645                         | 11/05/2026                   |           | X        | Obras Públicas y Desarrollo Urbano                                        | Copia de conocimiento en donde se envió a la Sria. de Admón. el listado de bienes muebles (equipo de cómputo) con la finalidad de que personal del área de Sistemas realice el dictamen correspondiente de los equipos | Se archivó en su expediente                                                                                                                                                                                                                                            | Terminado |
| 1003-RH<br><br>Acta 24/2026 | 12/05/2026<br><br>20/05/2026 | <br><br>✓ | ✓        | Secretaria de Administración<br><br>Titular del Órgano Interno de Control | Se informa de la separación del cargo<br><br>Se solicita inicio del procedimiento E-R individual.                                                                                                                      | Se otorga asesoría al personal de la Dirección de Fresnillense en el Exterior para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.<br><br>Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de la Dirección de Fresnillense en el Exterior | Terminado |
| 670                         | 12/05/2026                   |           | X        | Obras Públicas y Desarrollo Urbano                                        | Solicita la asignación de los números del inventario al mobiliario adquirido para la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano                                                                                  | Se contestación mediante el oficio 478 dando números de inventario                                                                                                                                                                                                     | Terminado |
| 1039-RH                     | 15/05/2026<br><br>18/05/2026 | <br><br>✓ | ✓        | Secretaria de Administración                                              | Se informa de la separación del cargo<br><br>Se solicita inicio del procedimiento E-R individual.                                                                                                                      | Se otorga asesoría al personal de la Dirección de Emprendimiento e Innovación para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.                                                                                                                   | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO          | FECHA DE OFICIO              | ENVIADO | RECIBIDO   | REMITENTE                                                                 | ASUNTO                                                                                            | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                         | ESTATUS   |
|-------------------------|------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acta 23/2026            |                              |         |            | Titular del Órgano Interno de Control                                     |                                                                                                   | Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de la Dirección de Emprendimiento e Innovación                                                 |           |
| DSG-86                  | 18/05/2026                   |         | ✓          | Secretaria de Administración                                              | Se solicita cambio de adscripción de unidad vehicular                                             | Se realizaron los cambios administrativos del vehículo oficial con el número económico 769 marca Volkswagen Virtus a la Secretaría de Finanzas y Tesorería | Terminado |
| DSG-87                  | 18/05/2026                   |         | ✓          | Secretaria de Administración                                              | Se solicita cambio de adscripción de unidad vehicular                                             | Se realizaron los cambios administrativos del vehículo oficial marca Volkswagen Virtus a la Secretaría de Administración.                                  | Terminado |
| DSG-81                  | 18/05/2026                   |         | ✓          | Secretaria de Administración                                              | Implementación de chek-List al parque vehicular                                                   | Se hace llegar la información que solicita la Secretaría de administración al personal que resguarda vehículos del OIC                                     | Terminado |
| 1057-RH<br><br>500/2026 | 18/05/2026<br><br>27/05/2026 |         | ✓<br><br>✓ | Secretaria de Administración<br><br>Titular del Órgano Interno de Control | Se informa de la separación del cargo<br><br>Se solicita inicio del procedimiento E-R individual. | Se otorga asesoría al personal de la Dirección de Emprendimiento e Innovación para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.       | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                             | ASUNTO                                                                                                                                                  | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                    | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acta 025/2026  | 08/06/2026      | ✓       |          | OIC                                   |                                                                                                                                                         | Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de la Dirección de Emprendimiento e Innovación                            |           |
| DSG-088        | 18/05/2026      |         | ✓        | Secretaria de administración          | Solicitan asignación de números económicos                                                                                                              | Para 3 vehículos que fueron arrendados                                                                                                | Terminado |
| 524/2026       | 25/05/2026      | ✓       |          | Titular del Órgano Interno de Control | Se asignan números económicos                                                                                                                           | Se hace la asignación de número económicos y se solicita que hagan llegar los resguardos correspondientes                             |           |
| 485            | 18/05/2026      | X       |          | OIC                                   | Se solicita informar el lugar de donde se encuentra concentrado el mobiliario y equipo que con anterioridad estaba adscrito el depto. de Gestión Social | Se da contestación con el oficio 305, en el que menciona la revisión realizada y únicamente fueron localizados algunos bienes muebles | Pendiente |
| 113            | 18/05/2026      |         | X        | Alcoholes                             | Anexa copias de los resguardos correspondientes a mobiliario y equipo                                                                                   | Archivados en su expediente                                                                                                           | Terminado |
| 737            | 19/05/2026      |         | X        | Finanzas y Tesorería                  | Solicita el cambio de adscripción de los bienes que se relacionan                                                                                       | Registrados en sus inventarios y el oficio archivado en su expediente                                                                 | Terminado |
| DSG-089        | 20/05/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración          | Entrega formal de 2 camionetas                                                                                                                          | Se ratificó la información que se tiene en nuestra base de datos y se hizo el cambio de                                               | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                           | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                       | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                        | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                |                 |         |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                              | adscripción de los vehículos con número económico 654 y 657 a la Secretaría de Servicios Públicos.                                                                        |           |
| DSG-090        | 20/05/2026      |         | ✓        | Secretaria de Administración        | Entrega formal de vehículo                                                                                                                                                                                                   | Se ratificó la información que se tiene en nuestra base de datos y se hizo el cambio de adscripción de los vehículos con número económico 656 a la Secretaría Particular. | Terminado |
| 264            | 20/05/2026      |         | X        | Síndica Municipal                   | Enlace a cargo del inventario general de bienes muebles para el próximo miércoles 27 de mayo del año en curso                                                                                                                | Archivado en su expediente                                                                                                                                                | Terminado |
| 459            | 21/05/2026      |         | X        | Archivos del Municipio de Fresnillo | Acta administrativa de constancia de bienes, equipo y recursos utilizados propiedad de la Coordinadora de General de Archivos                                                                                                | Se toma nota para no integrarlos al inventario, archivando el acta en su expediente                                                                                       | Terminado |
| 189            | 21/05/2026      |         | X        | Bibliotecas Municipales             | Computadora nueva presentaba daños en el monitor y fallas en su funcionamiento el equipo fue entregado al depto. de recursos materiales, no ha sido posible resolver la situación de dicho equipo ni concretar su reparación | Se está dando seguimiento                                                                                                                                                 | Pendiente |
| 23             | 25/05/2026      |         | X        | Casa Municipal de Cultura           | Solicita copia de los resguardos de los bienes muebles asignados a la                                                                                                                                                        | Se da contestación con el oficio 538 en el cual se constató que                                                                                                           | Terminado |

# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL  
2024 - 2027

## DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

### A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                              | ASUNTO                                                                                                                       | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                              | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                |                 |         |          |                                        | Casa de Cultura Mateo Gallegos                                                                                               | solo se cuenta con el inventario del Instituto Municipal de Cultura, por lo que no hay registro ni resguardos de la Casa Cultura Mateo Gallegos |           |
| S/N            | 25/05/2026      |         | X        | Almacén General                        | Se informa que se entregó material al CDC Vecinal Norte, lo anterior para dar número de inventario                           | Se registró el alta en el inventario correspondiente                                                                                            | Terminado |
| 16             | 27/05/2026      |         | X        | Jefe de Gabinete                       | Informa sobre la incorporación del inventario que pertenecía a la coordinación de asesores pasarán a la Jefatura de Gabinete | Registrado en el inventario                                                                                                                     | Terminado |
| 1055/2026      | 28/05/2026      |         | X        | Secretaria de Seguridad Pública        | Solicita baja de bienes muebles según listado                                                                                | Se verificarán físicamente las bajas                                                                                                            | Pendiente |
| 287            | 1/06/2026       |         | X        | Síndica Municipal                      | Informa sobre el cambio de adscripción de mobiliario a la Coord. Jurídica                                                    | Registrados en su inventario                                                                                                                    | Terminado |
| 142/2026       | 03/06/2026      |         | ✓        | Secretaria de Servicios Públicos       | entrega de resguardo de una camioneta RAM con número económico 654                                                           | Se revisó y cotejó en la base de datos con la que cuenta este OIC.                                                                              | Terminado |
| 173            | 03/06/2026      |         | ✓        | Dirección de Ecología y Medio Ambiente | Se entregó el resguardo de una camioneta RAM con número económico 657                                                        | Se revisó y cotejó en la base de datos con la que cuenta este OIC.                                                                              | Terminado |
| 0323           | 3/06/2026       |         | X        | Servicios Recaudatorios y Regulatorios | Entrega de resguardos de mobiliario y equipo                                                                                 | Archivado en su expediente                                                                                                                      | Terminado |
| 1034           | 5/06/2026       |         | X        | Juez Comunitario                       | Informa la baja de lo siguiente: JC-010-VI-04 (sillón), JC-009-VI-04 (silla).                                                | Solo de conocimiento ya estaban registradas las bajas, archivado en su expediente                                                               | Terminado |
| 254            | 10/06/2026      |         | X        | Secretario Técnico                     | Informa del cambio de la credencializadora Zebra zc100 se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Recursos Materiales    | Se registraron en los inventarios                                                                                                               | Terminado |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                              | ASUNTO                                                                                                                     | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                      | ESTATUS     |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 381            | 15/06/2026      |         | ✓        | Secretaría Particular                  | Entrega de resguardos de vehículos                                                                                         | Se revisó y cotejó en la base de datos con la que cuenta este OIC.                                                                      | Terminado   |
| 595            | 15/06/2026      | X       |          | OIC                                    | solicito relación actualizada de los departamentos que les entregaron 70 computadoras                                      | Se espera respuesta                                                                                                                     | Pendiente   |
| 028            | 15/06/2026      |         | X        | Oficialía de Partes                    | Anexa copia de diez resguardos debidamente firmados                                                                        | Se archivaron en su expediente                                                                                                          | Terminado   |
| 614            | 18/06/2026      |         | X        | OIC                                    | Se le informa a la Sria. Particular que aún hay mobiliario por localizar y formalizar el status de los que ya localizaron. | Mediante el oficio 407 informa que no han terminado de localizar el mobiliario                                                          | Pendiente   |
| 144            | 18/06/2026      |         | X        | Turismo                                | Solicita la baja de mobiliario y equipo                                                                                    | Se relaciona para su entrega en la Comisión de Hacienda                                                                                 | Pendiente   |
| 592            | 22/06/2026      |         | X        | Desarrollo Social                      | Entregan copias de los resguardos de 4 equipos de computo                                                                  | Archivados en su expediente                                                                                                             | Terminado   |
| 1469           | 23/06/2026      |         | X        | Secretaria de Administración           | Solicita número de inventario para una bocina con micrófono                                                                | Se verificarán para dar respuesta                                                                                                       | Pendiente   |
| 212            | 23/06/2026      |         | X        | Dir. Desarrollo Económico              | Anexa resguardos de la Dirección del Fresnillense Radicado en el Exterior                                                  | Archivado en su expediente                                                                                                              | Terminado   |
| 328            | 24/06/2026      |         | X        | Servicios Recaudatorios y Regulatorios | anexa copias de los resguardos de la dirección                                                                             | Archivados en su expediente                                                                                                             | Terminado   |
| 1510           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración                | Se solicita información                                                                                                    | La Secretaría de Administración hace llegar copias de solicitud a diferentes dependencias en la cual solicita información mobiliario a: | Seguimiento |
| 1490           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración                | Se solicita información                                                                                                    |                                                                                                                                         |             |
|                |                 |         |          |                                        | Se solicita información                                                                                                    |                                                                                                                                         |             |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE               | ASUNTO                             | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                             | ESTATUS |
|----------------|-----------------|---------|----------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1489           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Parques y Jardines                                                                                                             |         |
| 1494           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Sria. de Desarrollo social                                                                                                     |         |
| 1497           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Sria. Particular                                                                                                               |         |
| 1508           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Transparencia                                                                                                                  |         |
| 1498           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Sria. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano                                                                                    |         |
| 1495           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Comunicación Social                                                                                                            |         |
| 1493           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Sria. de Servicios Públicos                                                                                                    |         |
| 1496           | 24/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración | Se solicita información            | Sria. de Seguridad Pública                                                                                                     |         |
|                |                 |         |          |                         |                                    | Dirección de Cultura                                                                                                           |         |
|                |                 |         |          |                         |                                    | SMDIF Municipal                                                                                                                |         |
|                |                 |         |          |                         |                                    | Dirección del Rastro                                                                                                           |         |
|                |                 |         |          |                         |                                    | Con el fin de dar respuesta al oficio número 626/2026, de fecha 23 de junio de 2026, girado a la Secretaría de Administración. |         |
|                |                 |         |          |                         | Envía información de mobiliario    |                                                                                                                                |         |
|                |                 |         |          |                         | Solicita información de mobiliario |                                                                                                                                |         |

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                  | ASUNTO                                                | RESPUESTA / ACCIÓN     | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 1509           | 26/06/2026      |         | ✓        | Unidad de Transparencia                    | Envía información de mobiliario                       |                        |           |
| 367            | 26/06/2026      |         | ✓        | Sria. de Administración                    | Envía información de mobiliario                       |                        |           |
| 1509           | 26/06/2026      |         | ✓        | Instituto Municipal de Cultura             |                                                       |                        |           |
| 177            | 29/06/2026      |         | ✓        | Secretaría de Seguridad Pública Municipal. |                                                       |                        |           |
| 1347           | 29/06/2026      |         | ✓        |                                            |                                                       |                        |           |
| 641            | 30/06/2026      | x       |          | OIC                                        | Se solicita informe de equipo de Sonido               | En espera de respuesta | Pendiente |
| 642            | 30/06/2026      | X       |          | OIC                                        | Se realiza revisión física en las nuevas ubicaciones, | En espera de respuesta | Pendiente |

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                   | ASUNTO                                                                                                   | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                      | ESTATUS   |
|----------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04             | 10/03/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se solicitó copia de recibos para la auditoría AI-AD-001-1/2026                                          | Sin respuesta, se ratificó solicitud en oficios 06 y 09 de fechas del 14 y 28 de abril 2026. Ser recibió respuesta en oficios 620 y 772 de fecha 17 y 29 de abril 2026. | Concluido |
| 05             | 10/03/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se solicitó número de folios para la auditoría AI-AD-001-1/2026                                          | Respuesta en oficio 0529 de fecha 12 de marzo 2026                                                                                                                      | Concluido |
| 07             | 16/04/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se solicitó órdenes de cobro en físico, para la auditoría AI-AD-001-1/2026.                              | Respuesta en oficio 619 de fecha 17 de abril de 2026                                                                                                                    | Concluido |
| 08             | 28/04/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Ratificación de Información, para la auditoría AI-AD-001-1/2026, continuidad oficio 07 del 16 abril 2026 | Respuesta con oficio 773, de fecha 30 de abril del 2026                                                                                                                 | Proceso   |
| 10             | 10/06/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se solicitó información de recibos de cobro para la auditoría AI-AD-001-1/2026                           | Respuesta en oficio 1178, de fecha 15 de junio del 2026                                                                                                                 | Proceso   |
| 11             | 16/02/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se solicitó recibos de ingresos para la auditoría AI-AD-001-1/2026                                       | Se recibe respuesta en oficio 862/2026 de fecha 11 de junio.                                                                                                            | Concluido |
| 12             | 16/06/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se informó plazo de información para la auditoría AI-AD-001-1/2026                                       | Pendiente respuesta.                                                                                                                                                    | Proceso   |
| 13             | 29/06/2026      | X       |          | Dirección Sistema Municipal DIF                             | Se solicitó información de folios para la auditoría AI-AD-001-1/2026                                     | Pendiente respuesta.                                                                                                                                                    | Proceso   |
| 04/2026        |                 | X       |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Se solicitó información de folios cancelados para la auditoría AI-AC-001-6/2026                          | Envían respuesta en oficio número 206 de fecha 30 de junio 2026                                                                                                         | Concluido |
| 05/2026        |                 | X       |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Se solicitó acta de folios para la auditoría AI-AC-001-6/2026                                            | Envían respuesta en oficio número 208 de fecha 01 de julio 2026                                                                                                         | Concluido |



DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026

| NÚM. DE OFICIO  | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                   | ASUNTO                                                                                   | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                             | ESTATUS   |
|-----------------|-----------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Acta 02/2026    | 30/06/2026      |         |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Acta de cierre de AI-AD-001-3/2026                                                       |                                                                                                | Concluido |
| 04/2026         | 04/06/2026      | X       |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Se solicitó información adicional para la auditoría AI-AD-001-3/2026                     | Envía respuesta en oficio 203 del 12 de junio 2026, en atención a oficio 05 y 06 de junio 2026 | Concluido |
| 05/2026         | 08/06/2026      | X       |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Se solicitó información adicional AI-AD-001-3/2026                                       | Envía respuesta en oficio 204 del 12 de junio 2026, en atención a oficio 05 y 06 de junio 2026 | Vigente   |
| 06/2026         | 08/06/26        | X       |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Se solicitó información adicional AI-AD-001-3/2026                                       | Envía respuesta en oficio 204 del 12 de junio 2026, en atención a oficio 05 y 06 de junio 2026 | Vigente   |
| 07/2026         | 24/06/2026      | X       |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Cierre de la auditoría AI-AD-001-3/2026                                                  |                                                                                                | Concluido |
| 08/2026         | 30/06/2026      |         |          | Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio | Resultados de la auditoria AI-AD-001-3/2026                                              |                                                                                                | Vigente   |
| 583             | 10/06/2026      | X       |          | Secretaría de Administración                                | Solicitud de información                                                                 | Envía respuesta en oficio número 1291 de fecha 12 de junio 2026                                | Concluido |
| 557             | 04/06/2026      | X       |          | Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo.                  | Solicitud de información                                                                 | Envía respuesta en oficio número 771 de fecha 09 de junio 2026                                 | Concluido |
| OIC-AI/565-2026 | 08/06/2026      | x       |          | Secretaría de Administración                                | Se solicita el cumplimiento oportuno del envío de las bitácoras del registro combustible | Envía respuesta en oficio número 1300 de fecha 15 de junio 2026.                               | Vigente   |

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026

| NÚM. DE OFICIO  | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                               | ASUNTO                                                                                                   | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                    | ESTATUS    |
|-----------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 |                 |         |          |                                         |                                                                                                          | Antecedente oficio no. 604                                                                            |            |
| OIC-AI/590-2026 | 12/06/2026      | X       |          | Departamento de Fierros de herrar       | En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna número AI-12-2025, se solicita información. | Respuesta en oficio número 107 de fecha 15 junio 2026, en seguimiento de auditoría interna AI-12-2025 | Concluido  |
| OIC-AI/584-2026 | 12/06/2026      | X       |          | Departamento de Alcoholes               | En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna no. AI-08-2025. Se solicita información.    | Respuesta en oficio número 128 de fecha 16 junio 2026, en seguimiento de auditoría interna AI-08-2025 | En proceso |
| OIC-AI/589-2026 | 16/06/2026      | X       |          | Departamento de Sanidad                 | En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna no. AI-11-2025. Se solicita información     | Respuesta en oficio número 160 de fecha 17 junio 2026, en seguimiento de auditoría interna AI-11-2025 | En proceso |
| OIC-AI/588-2026 | 16/06/2026      | X       |          | Departamento Comercio Plazas y Mercados | En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna no. AI-10-2025. Se solicita información     |                                                                                                       | En proceso |
| OIC-AI/586-2026 | 16/06/2026      | X       |          | Departamento Espectáculos               | En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna no. AI-09-2025. Se solicita información.    |                                                                                                       | En proceso |

DEPARTAMENTO JURIDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                | ASUNTO                                                                         | RESPUESTA / ACCIÓN     | ESTATUS |
|----------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 142            | 10/04/2026      |         | x        | M.V.I. David Eduardo Paniagua Rodríguez, | Solicitó al Lic. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Titular del Órgano Interno de | No se envió respuesta. |         |

DEPARTAMENTO JURIDICO

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                                                    | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTATUS |
|----------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                |                 |         |          | Secretario Técnico del Municipio de Fresnillo, Zac.                                          | Control Municipal, asignar mediante un oficio dirigido a esa Secretaría, un Enlace Oficial del Órgano Interno de Control para revisar temas de Mejora Regulatoria; asimismo se les recibiera en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, en fecha catorce de abril de abril del año en curso en punto de las 13:00 (trece) horas, para realizar un recorrido por las áreas que lo conforman y conocer los procesos internos, así como los servicios que brinda a la ciudadanía, a fin de recabar información que contribuya a la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 153            | 15/04/2026      |         | x        | M.V.I. David Eduardo Paniagua Rodríguez, Secretario Técnico del Municipio de Fresnillo, Zac. | Solicitó al Lic. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, asignar mediante un oficio dirigido a esa Secretaría, un Enlace Oficial del Órgano Interno de Control para revisar temas de Mejora Regulatoria; asimismo se les recibiera en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, en fecha veintitrés de abril de abril de año en curso en punto de las 13:00 (trece) horas, para realizar un recorrido por las áreas que lo conforman y conocer los procesos internos, así como los servicios que brinda a la ciudadanía, a fin de recabar información que contribuya a | Se envió respuesta en fecha 20 de abril de 2026 a través de oficio identificado con el No. 387/2026, informando que a partir de esa fecha y para los efectos conducentes se designó como Enlace con esa de su cargo a la <i>Lic. Evangelina Yesenia Hernández Guerrero</i> , Jefa del Departamento Jurídico en este Órgano Interno de Control, Y en lo relativo a su solicitud de ser recibidos en las oficinas que ocupa el Órgano |         |

DEPARTAMENTO JURIDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO          | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE                                                                                                     | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                   | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTATUS                                                                         |
|-------------------------|-----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                 |         |          |                                                                                                               | la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos.                                                                                                                                                                      | Interno de Control, en fecha veintitrés de abril de año en curso en punto de las 13:00 (trece) horas, para realizar un recorrido por las áreas que lo conforman y conocer los procesos internos, así como los servicios que brinda a la ciudadanía, a fin de recabar información que contribuya a la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos, se les hizo de su conocimiento que, no existía inconveniente al respecto y con gusto aquí se les recibiría. |                                                                                 |
| 602                     | 16/06/2026      | X       |          | Lic. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Titular del Órgano Interno de Control Municipal.                         | Se le envió adjunto, al M.V.I. David Eduardo Paniagua Rodríguez, Secretario Técnico del Municipio de Fresnillo, Zac., para su revisión y efectos conducentes, impreso y en digital MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. | No se ha recibido respuesta al respecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esta para su Revisión en la Secretaría Técnica del Municipio de Fresnillo, Zac. |
| CDHEZ /VRF/0 4785/2 026 | 15/06/2026      |         | x        | Mtra. Adriana Díaz Santacruz, Visitadora Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. | Hace del conocimiento al Lic. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Titular del Órgano Interno de Control Municipal, que, ante ese Organismo se radicó el Expediente No. CDHEZ/VRF/0438/2026-Q, relativo a la queja promovida                  | A través de oficio identificado con el No. 615 de fecha 18 de junio de 2026, enviado por el Lic. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Titular del Órgano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terminado.                                                                      |

DEPARTAMENTO JURIDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESTATUS |
|----------------|-----------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                |                 |         |          |           | por el un ciudadano, mediante el cual denunció actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, atribuidos al Mtro. Marco Antonio Valenzuela Esquivel, Director General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), y solicita que se informe a esa Visitaduría, si él o en su defecto la Lic. Alma Daniela Alvarado Navarro, Jefa de Recursos Humanos en ese Organismo Operador, realizaron la notificación correspondiente al quejoso, dando cumplimiento al contenido del artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, para el inicio del Proceso de Entrega-Recepción por parte del quejoso una vez que se le rescindió la relación laboral que lo unía con dicho ente público. | Interno de Control Municipal al Mtro. Marco Antonio Valenzuela Esquivel, Director General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), requiriéndole para que, en el <b>improrrogable</b> término de <b>TRES DÍAS HÁBILES</b> contados a partir de la recepción de ese, enviara a este Órgano Interno de Control, copia certificada de la notificación realizada por ese de su cargo al quejoso, dando cumplimiento con ello al contenido del artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, para el inicio del respectivo Proceso de Entrega-Recepción por parte del ex servidor público una vez que se le rescindió la relación laboral que lo unía con ese ente público.<br>Virtud a ello es que, ante éste se recibió en fecha 24 de junio de 2026 el similar identificado con el No. 1,003/2026 a |         |

DEPARTAMENTO JURIDICO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

| NÚM. DE OFICIO | FECHA DE OFICIO | ENVIADO | RECIBIDO | REMITENTE | ASUNTO | RESPUESTA / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTATUS |
|----------------|-----------------|---------|----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                |                 |         |          |           |        | través del cual el Mtro. Marco Antonio Valenzuela Esquivel, Director General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), da respuesta al requerimiento que se le realizó, adjuntando a ese notificaciones de fechas 08 y 13 de mayo de 2026, notificaciones que fueron enviadas en fecha 26 de junio de la presente anualidad a la Mtra. Adriana Díaz Santacruz, Visitadora Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a través de oficio identificado con el No. 632. |         |
|                |                 |         |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL  
2024 - 2027

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]

## SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**  
2024 - 2027

[illegible]





















































