

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD INVESTIGADORA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
700	2/07/2026		X	Diversas áreas	Cuenta pública 2023	En investigación	
025	6/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
1404	6/07/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
928	7/07/2026		x	Diversas áreas	Cuenta pública 2023	En investigación	
133	7/07/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
134	8/07/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
089	8/07/2026	x		Diversas áreas	Citatorio a comparecer	En investigación	
135	08/7/2026	x		Diversas áreas	Acta circunstanciada de comparecencia	En investigación	
136	08/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
4	8/07/2026	x		Diversas áreas	Acta circunstanciada de verificación	En investigación	
137	9/07/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
138	9/07/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
732	9/07/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
5	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acta circunstanciada de verificación física	En investigación	
52	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
53	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
54	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
55	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
56	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
57	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
58	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
59	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
60	9/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
62	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
63	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
64	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
65	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
66	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
68	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
71	9/07/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
1452	10/7/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
1630	10/7/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
139	13/7/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
26	13/7/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
140	14/7/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
141	14/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
27	15/7/2026			Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
143	15/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
145	15/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
146	15/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
148	15/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
149	15/7/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
144	17/7/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD INVESTIGADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
759	17/7/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
6	17/7/2026	x		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
147	20/7/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
28	21/7/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
29	21/7/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
30	20/07/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
1663	23/7/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
9	27/7/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo computo de tiempo	En investigación	
775	29/7/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
31	29/7/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
33	3/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
124	3/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
34	4/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
35	4/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
7	5/8/2026	X		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
8	5/8/2026	x		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
11	5/8/2026	X		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
12	5/8/2026	X		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
13	6/8/2026	X		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
14	6/8/2026	X		Diversas áreas	Acta de verificación	En investigación	
36	6/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de conclusión		CONCLUSIÓN
167	6/8/2026	x		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
142	6/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
1657	6/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
163	7/8/2026	x		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
790	7/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
37	7/8/2026	X		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
38	7/8/2026	X		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
39	7/8/2026	X		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
172	10/8/2026	x		Diversas áreas	Citatorio	En investigación	
40	10/8/2026	x		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
41	10/8/2026	x		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
42	10/8/2026	x		Diversas áreas	Cedula de conclusión		CONCLUSIÓN
180	11/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
181	12/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
182	13/8/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
183	13/8/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
185	13/8/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
186	13/8/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
809	13/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
187	14/8/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
1704	14/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
1687	14/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
1694	14/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
Escrito libre	14/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
188	14/8/2026	x		Diversas áreas	Citatorio	En investigación	

AUTORIDAD INVESTIGADORA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
878	17/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
865	17/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
184	17/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
187	17/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
16	17/8/2026	X		Diversas áreas	Acta		
15	18/8/2026	X		Diversas áreas	Acta		
17	18/8/2026	X		Diversas áreas	Acta		
192	18/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
193	18/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
195	18/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
43	18/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de radicación	En investigación	
44	18/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de radicación	En investigación	
45	18/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de radicación	En investigación	
1761	18/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
181	19/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
1164	19/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
888	19/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
189	19/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
196	19/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
199	19/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
46	19/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo	Conclusión	
47	19/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo	Conclusión	
22462	20/8/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
198	20/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
842	20/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
021	20/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
61	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
69	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
70	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
72	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
71	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
67	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
73	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
74	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
75	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
76	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
77	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
78	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
79	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
80	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
81	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
82	20/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
83	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
84	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
85	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
86	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
87	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	

AUTORIDAD INVESTIGADORA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
88	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
89	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
48	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
49	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
50	20/8/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
18	25/8/2026	X		Diversas áreas	Acta comparecencia	En investigación	
19	25/8/2026	X		Diversas áreas	Acta	En investigación	
20	25/8/2026	x		Diversas áreas	Acta comparecencia	En investigación	
1788	26/8/2026		x	Diversas áreas	Recepción de denuncia	En investigación	
51	26/8/2026	x		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
201	27/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
202	31/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
203	31/8/2026	x		Diversas áreas	Acta Circunstanciada	En investigación	
1859	31/8/2026		x	Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
874	31/8/2026		x	Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
204	31/8/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
90	2/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
206	2/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
91	2/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Radicación	En investigación	
207	2/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
205	4/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
21	7/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
975	7/9/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
1930	7/9/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
210	7/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
212	8/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
214	8/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
208	8/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
215	10/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
22	10/9/2026	x		Diversas áreas	Comparecencia	En investigación	
1967	10/9/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
Ocurso	10/9/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
23	11/9/2026	x		Diversas áreas	Acta Notificación de cierre		CONCLUSIÓN
216	14/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
217	14/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
2026	14/9/2026		x	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
209	14/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
218	16/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
219	16/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
94	18/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
223	18/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
222	18/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
2013	18/9/2026		X	Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
928	18/9/2026		x	Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
95	18/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
96	18/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
97	18/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN

AUTORIDAD INVESTIGADORA

A C T I V I D A D E S - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
98	18/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
99	18/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
101	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
102	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
103	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
104	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
105	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
106	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
107	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
108	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
109	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
110	20/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
30	21/9/2026	X		Diversas áreas	comparecencia	En investigación	
1284	22/9/2026		X	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
2043	22/9/2026		X	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
2042	22/9/2026		X	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
211	22/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
111	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
112	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
113	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
114	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
115	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
116	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
117	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
118	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
119	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
120	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
121	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
122	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
123	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
124	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
125	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
126	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
127	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
128	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
129	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
130	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
131	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
132	22/9/2026	X		Diversas áreas	Acuerdo de Conclusión		CONCLUSIÓN
1412	23/9/2026		X	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
1411	23/9/2026		X	Diversas áreas	Respuesta	En investigación	
227	23/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
64	24/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
229	24/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
230	24/9/2026	x		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
232	25/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	
233	25/9/2026	X		Diversas áreas	Solicita información	En investigación	

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

AUTORIDAD INVESTIGADORA**ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE**[illegible]

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
738	13/07/2026	✓		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Se envió respuesta a la solicitud realizada por la Secretaría de Administración mediante oficio DSG-292 del 29 de junio del año que transcurre, en el que requirió el listado detallado sobre la situación del parque vehicular de las dos administraciones anteriores.	Sin acción pendiente.	TERMINADO
750, 751, 752, 753, 754, 755 y 756	20/07/2026	✓		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Diversos oficios enviados a los miembros propietarios del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), mediante los cuales se les solicitó la designación de suplentes.	Se recibieron las respuestas en tiempo y forma. Además, el 30 de septiembre se recibió oficio 357, para conocimiento de éste, suscrito por los Regidores del Ayuntamiento.	TERMINADO
Memorandum	15/07/2026		✓	SECRETARÍA PARTICULAR	Turnó oficio 2375/2026 del 14 de julio de 2026, dentro de la C.U.I. 1557/2024-5 de la FGJEZ, mediante el cual solicitó información sobre una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento el 8 de mayo de 2024.	Mediante los oficios 762 y 819, del 21 de julio y 18 de agosto de 2026, respectivamente, se solicitó a la Sindicatura Municipal y a la Coordinación Jurídica, información para atender el requerimiento de la Fiscalía, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta.	SEGUIMIENTO
440	23/07/2026		✓	SINDICATURA MUNICIPAL	Remitió oficio 882/2026 del 22 de julio de 2026, dentro de la C.U.I. FGJEZ/FECSEDAI-ZAC/7160/2026-7. A fin de que, en el ámbito de competencia de este Órgano Interno de Control, se atendiera la solicitud de información.	Se envió respuesta mediante oficio 774 del 23 de julio de 2026.	TERMINADO
813	14/08/2026		✓	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Se informó a la Secretaría de Gobierno Municipal, las personas que integran el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como, sus respectivos suplentes.	Sin acción pendiente.	TERMINADO
DGDC/0290/2026	20/08/2026	✓		AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	Solicitó información relacionada con la auditoría 2189 denominada "Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado, Incluidas las Participaciones Federales, en Municipios", correspondiente al ejercicio fiscal 2024.	Se envió la información solicitada a través de oficio 923 del 14 de septiembre de 2026, misma que fue proporcionada por al Dirección de Recursos Humanos a través del similar 1992 – RH suscrito el 9 de	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						septiembre del mismo año.	
1244 / 1245	10/09/2026	✓		SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	Solicitó información relacionada con créditos fiscales.	Se dio respuesta a través del oficio 927 del 17 de septiembre de 2026.	TERMINADO

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
453	06/07/2026		x	Unidad de Transparencia	Se solicita segundo informe trimestral y actas de sesión de cabildo.	Se solicita el segundo informe trimestral y se solicita el acta de las 2 últimas sesiones celebradas de cabildo.	TERMINADO.
567					Se da contestación al oficio 453 de fecha 06 de julio de 2026	Se realiza la entrega del hipervínculo del Segundo Informe Trimestral Del Órgano Interno De Control.	
753	10/07/2026	x		OIC	Se informa que el OIC no cuenta con registro de proveedores o contratistas sancionados.	Se informa que el OIC no cuenta con registro de proveedores o contratistas sancionados	TERMINADO

AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
734	10/07/2026	x		OIC	Se informa que el OIC no tiene implementado el registro electrónico para el padrón de proveedores y contratistas.	Se informa que el OIC no tiene implementado el registro electrónico para el padrón de proveedores y contratistas por lo cual el registro se realiza de manera presencial.	TERMINADO
736	13/07/2026	x		OIC	Se hace entrega segundo informa trimestral.	Se hace la entrega de la información actualizada del segundo informe trimestral 2026.	TERMINADO
760	17/07/2026	x		OIC	Se informa que el OIC no emitió resoluciones	Se informa que el OIC no emitió resoluciones durante el segundo trimestre 2026	TERMINADO
770	24/07/2026	x		OIC	Se hace entrega de la actualización de los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Se da contestación al oficio 409 de fecha 30 de junio mediante el cual se nos solicita la actualización de formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia.	TERMINADO
601	28/07/2026		x	Planeación Estratégica	Se solicita Avances en el plan o planes operativos anuales.	Se solicitan los avances del plan operativo anual (POAS 2026) del mes de julio.	SEGUIMIENTO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
781	10/08/2026	x		OIC	Se informa sobre cumplimiento de los avances correspondientes del POA	Se informa sobre el cumplimiento al registro de los avances correspondientes del Programa Operativo Anual 2026 (POA) en el archivo DRIVE.	
495	14/08/2026		x	Unidad de Transparencia	Se solicita información SIDESPI	Se solicita historial completo de accesos al sistema SIDESPI, se solicitó el informe del correo electrónico vinculado a la cuenta registrada en el sistema SIDESPI, se solicitó el informe del servidor público que autorizo el alta de la cuenta y fecha, se solicita copia del resumen Público De Declaración Patrimonial Registrado En El Sistema SIDESPI.	
820	19/08/2026	x		OIC	Se da respuesta al oficio 495 de fecha 14 de agosto de 2026 en la cual se solicita información del Sistema SIDESPI. Se proporciona la información solicitada.	Se entrega la información solicitada del SIDESPI.	TERMINADO
682	24/08/2026	x		Planeación Estratégica	Se solicita avances en el Plan Operativo Anual (POAS 2026)	Se solicita avances a través del Registro De Los Avances En El Plan O Planes Operativos Anuales (POAS 2026).	SEGUIMIENTO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
705	09/09/2026	x		Planeación Estratégica	Se informa sobre el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales 2026(POAS)	Se informa sobre el cumplimiento de los programas operativos anuales 2026 correspondiente al segundo trimestral del ejercicio fiscal en curso	TERMINADO
891	10/09/2026	x		OIC	Se informa sobre el cumplimiento de los avances del Plan Operativo Anual (POA)	Se da respuesta al oficio 682 con fecha 24 de agosto de 2026, se informa que se dio cumplimiento con el avance correspondiente al Programa Operativo Anual (POA) en el archivo DRIVE.	TERMINADO
548	21/09/2026		x	Unidad de Transparencia	Se solicita Tercer Informe Trimestral 2026 y actualización de formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia	Se solicita la entrega del Tercer Informe Trimestral y la actualización de los formatos en la Plataforma Nacional De Transparencia	SEGUIMIENTO
776	23/09/2026		x	Planeación Estratégica	Se solicita avances en el Plan Operativo Anual (POAS 2026)	Se solicita avances a través del Registro De Los Avances En El Plan O Planes Operativos Anuales (POAS 2026).	SEGUIMIENTO
596	209/2026		x	Unidad de Transparencia	Se realiza capacitación para el nuevo portal (POT).	Se realiza capacitación del nuevo portal POT (Portal De Obligaciones De Transparencia)	TERMINADO
653	03/07/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Solicitud de Información de servidores públicos, dirigido a Recursos Humanos.	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1480-RH, con fecha 09 de julio 2026.	SEGUIMIENTO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
656	06/07/2026	X		Órgano Interno de Control	Solicitud de prórroga para la apertura del sistema SIDESPI de declaraciones de modificación ejercicio 2025, dirigido a la Función Pública.	Se recibió correo electrónico autorizando la prórroga, para el debido seguimiento y cumplimiento de la declaración de modificación.	SEGUIMIENTO
727	08/07/2026	X		Órgano Interno de Control	Informe de cumplimiento de declaraciones patrimoniales ejercicio 2025, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos.	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1526, con fecha 22 de julio 2026, informando bajas de personal.	SEGUIMIENTO
S/N	24/07/ 2026		X	Servidor público	Se recibe copia simple de carta de renuncia.	Se solicita al trabajador realizar declaración de conclusión.	TERMINADO
703, 702, 661, 686, 723, 666, 699, 668, 660, 662, 719, 709, 708, 707, 705, 706, 671, 700, 670, 720, 715, 720, 714, 681, 680, 690, 676, 711, 709, 708, 707, 705, 706, 671, 700, 669, 670, 713, 714, 716, 710, 701, 698, 683, 713, 667, 685, 718, 717, 721, 725, 674, 657, 697, 675, 673, 658, 687, 684, 659, 696, 689, 688, 672, 726, 682, 691, 715, 695, 693, 704, 692, 664, 677, 722, 679, 712, 663,	08/07/ 2026	X		Servidores Públicos	Se notifica a servidores públicos de su responsabilidad de cumplir con su Declaración de Modificación.	Acuden algunos servidores públicos a realizar su declaración y entregan acuse de cumplimiento. Y se informa a la Autoridad Investigadora del listado de los servidores públicos que no cumplieron.	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
716, 694, 669, 678, 724.							
829	19 /08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita información a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano remita copia de los 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 del oficio No. 1066, con fecha 21 de agosto 2026.	TERMINADO
827	19 /08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, remita copia de los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones de los informes Contable-Financieros, Físico-Financieros, informes de avances de Gestión Financiera, trimestrales, y mensuales.	No se recibe respuesta.	SEGUIMIENTO
830	19/08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, remita copia de los 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 del oficio No. 905, con fecha 25 de agosto 2026.	TERMINADO
818	18/08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería, remita los comprobantes del cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de cuotas obrero-patronales y otros, del	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1177/2026, con fecha 21 de agosto 2026.	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					municipio, correspondiente a los meses de junio y julio 2026.		
817	17/08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita remita 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 a los meses de junio y julio 2026.	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1326/2026, con fecha 09 de abril 2026.	TERMINADO
828	19/08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita información al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo remita copia de los 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 del oficio No. 1325/2026 con fecha 26 de agosto 2026.	TERMINADO
826	19/08/ 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. 1063, con fecha 20 de agosto 2026.	TERMINADO
825	19/08/ 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	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1863/2026, con fecha 20 de agosto 2026.	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					adquisición de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas.		
796	10/08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita a la Dirección de Recursos Humanos información de altas y bajas de servidores públicos, del periodo del mes de junio y julio 2026.	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1753, con fecha 17 de agosto 2026.	SEGUIMIENTO
835	20/08/2026	X		Órgano Interno de Control	Se informa a la Dirección de Recursos Humanos del incumplimiento de declaraciones iniciales de servidores públicos.	No se recibe respuesta porque es para conocimiento.	SEGUIMIENTO
816	17/08/2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo información de altas y bajas de servidores públicos, del periodo del mes de junio y julio 2026.	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1331/2026, con fecha 28 de agosto 2026.	SEGUIMIENTO
1349	31/08/ 2026		X	Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo	Solicita al Órgano Interno de Control al alta de servidores públicos en el sistema SIDESPI.	Se realiza el alta en el sistema SIDESPI	TERMINADO
14C.1.7/2026/0687	31/08/2026		X	Protección Civil y Bomberos	Remite comprobante de cumplimiento de Declaración Inicial de un Servidor público.	Se da por enterado y se archiva oficio y acuse.	TERMINADO
843	01/09/2026	X		Órgano Interno de Control	Se solicita información de un Servidor público a la Dirección de Recursos Humanos para seguimiento del sistema SIDESPI.	Se recibe respuesta a través del oficio No. 1929/RH, con fecha 02 de septiembre 2026.	TERMINADO
1995/2026	18/09/ 2026		X	Secretaría de Seguridad Pública	Remite acuses de cumplimiento de Declaración Patrimonial.	Se da por enterado y se archiva oficio y acuses.	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
				Municipal de Fresnillo.			
S/N	06/07/ 2026		X	Secretaria Particular	Remite oficio núm. 832/2026, del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación mixta VI del Distrito Judicial de Fresnillo.	Se envió oficio núm. 731 a la Secretaría de la Función Pública para dar seguimiento a la carpeta de investigación. Y se recibe de respuesta el oficio No. SFP/DT/114/2026 de fecha 03 de agosto 2026.	TERMINADO
S/N	06/07/ 2026		X	Secretaria Particular	Remite oficio núm. 831/2026, del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación mixta VI del Distrito Judicial de Fresnillo.	Se envió oficio núm. 731 a la Secretaría de la Función Pública para dar seguimiento a la carpeta de investigación. Y se recibe de respuesta el oficio No. SFP/DT/114/2026 de fecha 03 de agosto 2026.	TERMINADO
430	17 /07/ 2026	X		Síndico Municipal	Remite copia del oficio 829/2026 de la carpeta de investigación: FGJEZ/VF_FLLO-FLLO/1408/2026-4, radicada en la fiscalía general de Justicia del Estado de Zacatecas.	Se envía respuesta a través del oficio No. 765, con fecha 21 de julio 2026.	TERMINADO
766	21/07/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Respuesta a solicitud de Acceso a Información Pública y Ejercicio de Derechos ARCO.	Se dio seguimiento y se archivó.	TERMINADO
784	04/08/2026	X		Órgano Interno de Control	Se da respuesta al oficio 831/2026 de la carpeta de investigación FGJEZ/VF_FLLO-FLLO/1408/2026-4, remitiendo bitácora de	Se dio seguimiento y se archivó.	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



AUTORIDAD FISCALIZADORA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					datos de un exservidor público.		
783	04/08/ 2026	X		Órgano Interno de Control	Se da respuesta al oficio 832/2026 de la carpeta de investigación FGJEZ/VF_FLLO-FLLO/1408/2026-4, remitiendo bitácora de datos de un exservidor público.	Se dio seguimiento y se archivó.	TERMINADO

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1415-RH	01/07/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Titular.	Hace del conocimiento del cambio director de Contabilidad	TERMINADO
Acta 32	17/07/2026	✓		OIC	Se levanta Acta de Entrega-Recepción	Se levanta Acta en donde se asienta que no aplica su Entrega Recepción debido a que se encontraba en el proceso de Revisión de la Entrega Recepción de la Secretaría de Finanzas y Tesorería	
1291/26	01/07/26		X	Secretaria de Seguridad Pública Municipal	Copia de conocimiento en donde solicita a Administración la adquisición y dotación de utensilios de cocina destinados al área de la preparación de alimentos a la Secretaría de Seguridad Pública	Archivado en su expediente	TERMINADO
641	01/07/26	X		OIC	Dirigido al Instituto Municipal del Deporte que no se ha recibido respuesta al oficio no.250	Oficio 164 donde solicita prorroga	PENDIENTE
1547	01/07/26		X	Secretaria de Administración	Oficio sobre el equipo de cómputo con cambio de adscripción a comunicación social	Se registró el cambio en los dos inventarios	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
651	02/07/26	x		OIC	Contestación a oficio 1469 a la Secretaría de Administración en donde solicitan números de inventario para una pantalla gigante al Teatro Echeverría	Dado de alta y archivado en su expediente	TERMINADO
650	02/07/26	X		OIC	Contestación al oficio 1468 a la Sria. de Admón. donde solicita núm. de inventario para bocina	Dado de alta y archivado en su expediente	TERMINADO
205	06/07/26		X	Desarrollo Económico	Baja de muebles que se encuentran en mal estado de la Dirección de Fresnillense Radicado en el Exterior	Se relacionó, y se registró en el inventario, para autorización de la baja	PENDIENTE
222	06/07/26		X	Desarrollo Económico	Cambio de adscripción del equipo de oficina el cual estaba adscrito en la Dirección del Fresnillense Radicado en el Exterior y ahora se ubica en la Secretaría de administración	Se registró el cambio en los dos inventarios	TERMINADO
171	07/07/2026		✓	Instituto Municipal del Deporte	Informe de Autobús Halcón	Manifiesta no tener información del Autobús donado Halcón. Se verificó en nuestros Archivos.	TERMINADO
134/2026	08/07/26		X	Autoridad Investigadora OIC	Se solicita proporcionar una copia o constancia oficial de baja de una impresora del departamento de Control Vehicular	Mediante oficio 732 09/07 se dio contestación anexando copia de la certificación de baja	TERMINADO
1617	08/07/26		X	Secretaría de Administración	Solicita Números de inventario para adquisiciones	Of. 745 se solicita justifique que en la factura existe una diferencia en el precio	PENDIENTE
267	09/07/2026		✓	Dirección de Recolección y Limpia	Entrega Resguardos	Se reciben 31 resguardos de vehículos correspondientes al parque vehicular de la Dirección. Mismos que se revisaron y cotejaron en nuestros archivos.	TERMINADO
2274	09/07/2026		✓	SMDIF	Informe de Accidente de vehículo	Se da seguimiento al percance vehicular que reporta el SMDIF	TERMINADO
S/N	13/07/26	X		Coordinadora del Centro Vecinal Norte	Da contestación a oficio 642 sobre los faltantes localizados	Se revisaron, quedando pendientes algunos objetos	PENDIENTE
1488-RH	13/07/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Titular	Al haber un cambio de Titular del Departamento de Comercio Plazas y Mercados, Se informa del proceso que debe realizarse para la Entrega Recepción Individual.	TERMINADO
747/2026	15/07/2026	✓		OIC	Se solicita el Proceso de E-R-I		
Acta 30/2026	06/08/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción		

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						Se otorga asesoría a personal de Comercio, Plazas y Mercados para la elaboración del expediente que forma parte de la Entrega Recepción del Departamento de Comercio, Plazas y Mercado. Se levanta acta de Entrega-Recepción Individual del cargo jefatura del Departamento de Comercio Plazas y Mercados.	
749	14/07/26		X	OIC	Oficio al Dir. de Rec. Materiales en el cual no se ha recibido respuesta al oficio 595	Contestación al oficio 595 y 749 en el cual relaciona las 70 computadoras	TERMINADO
048	16/07/26	X		Espectáculos	Solicita la baja de mobiliario y equipo	Se relaciona para formar expediente	PENDIENTE
147/2026	16/07/26		X	OIC	Solicitud de información sobre 5 anaqueles dados en donación al Inst. Mpal. Personas con Discapacidad	Contestación con el oficio 761 no contando con elementos de la donación	TERMINADO
148/2026	16/07/26		X	OIC	Solicitud de actualización e integración de bienes muebles al inventario institucional de Sipinna	Contestación con el oficio 759 del cual se anexa inventario ya actualizado	TERMINADO
25	17/07/2026		✓	Jefatura de Gabinete	Entrega Resguardos	Se recibe resguardo de vehículo correspondiente a la Jefatura de Gabinete. Mismo que en su momento se revisó y cotejó en nuestros archivos.	TERMINADO
175	17/07/26	X		Instituto Municipal del Deporte	Contestación al oficio 641 sobre la información del material al Gimnasio Nico Varela del cual no cuenta con número de inventario.	Se continúa con la revisión de los artículos señalados el pasado trimestre.	PENDIENTE
1517	20/07/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Titular	Se realiza acto protocolario de la Entrega-Recepción del cargo de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal	TERMINADO
Acta 31	23/07/2026	✓		OIC	Se levanta Acta de Entrega-Recepción		
462	21/07/26	X		Secretaria Particular	Envía relación para cambios de adscripción a At n a víctimas Indirectas y a LGTBQ+	Se registraron los cambios en los inventarios correspondientes	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1660	21/07/26	X		Secretaría de Administración	Contestación al oficio 626 respecto a bienes muebles	Se revisaron los resguardos anexados y archivándolos	TERMINADO
DSG-362	24/07/2026		✓	Secretaría de Administración	Cambio de adscripción.	Se realiza los cambios en los archivos que cuenta este Órgano Interno de Control, del vehículo con número económico 478 el cual se encontraba en la Secretaría particular y pasará a la Secretaría de Administración.	TERMINADO
269	24/07/26	X		Secretaria Técnica	Hace entrega de copia de 34 resguardos	Archivados en su expediente	TERMINADO
1671-RH Acta 34/2026	07/08/2026 19/08/2026	✓	✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de personal Protocolo Entrega-Recepción	Derivado de la información que maneja la Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Se levanta acta de la Entrega-recepción simplificada.	TERMINADO
171/2026	07/08/26		X	OIC	Solicitud de información estado en el inventario de bienes muebles de la dirección de Fresnillense Radicado en el Exterior	Contestación con el oficio 809 de que ya fueron revisadas y se anexan resguardos	TERMINADO
793	10/08/26			OIC	Se otorgan 2 días para contestar el oficio 745 además de solicitar cita con el proveedor	Oficio 955 en donde no se ha recibido respuesta y se dan 2 días hábiles para contestar	PENDIENTE
1800 Y 1802	12/08/26	X		Secretaría de Administración	Solicitud de proporcionar número de inventario de bienes muebles para checadores de Rec. Humanos	Contestación con oficio 823 anexando números de inventario	TERMINADO
1801	12/08/26	X		Secretaría de Administración	Solicitud de números de inventario de una funda para IPAD con teclado para la Sec. de Admón.	Se da contestación con el oficio 822 donde el producto se encontró a precio menor y explicarlo y se otorgan 3 días hábiles.	PENDIENTE
Acta 29/2026	13/08/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción	Se otorga asesoría a personal de la Secretaría particular para la elaboración del expediente que forma	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
						parte de la Entrega Recepción de la Secretaría Particular. Se levanta acta de Entrega-Recepción Individual del cargo de secretario Particular.	
808	13/08/26	X	X X	OIC	Se le otorgan dos días para contestar que se remita la documentación y evidencia de las actividades en el concepto de instalación de toldos	Contestación con el oficio 1826 en donde indica que fue necesario un sistema de anclaje y aseguramiento especial	PENDIENTE
2436/2026	17/08/26	X		OIC	Hace el reporte de un faltante de unas partes de computadora	Contestación con oficio 956 en el cual se le informa que pase con la sindico ya que es un robo	TERMINADO
260	17/08/2026	X		Secretaría de Desarrollo Económico	solicita al OIC revise las bajas del inventario y resguardos	Contestación con el oficio 840 en el cual se indica que las bajas deben de tener un procedimiento y la revisión de resguardos previa a la revisión física	TERMINADO
1737-RH	17/08/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Titular	Se otorga asesoría al personal del Departamento de Sanidad para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.	TERMINADO
Acta 35/2026	27/08/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción	Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo jefa del Departamento de Sanidad.	
1758-RH	17/08/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Titular	Se otorga asesoría al personal del Instituto de la Juventud para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
Acta 38/2026	26/08/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción	Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud.	
Acta 36/2026	17/08/2026	✓		OIC	Entrega-Recepción.	Por no cumplir los requisitos indispensables para trasladarse a diferentes comunidades a realizar supervisiones de obra, se regresó camioneta Fotón a la Secretaría de Administración. mediante acta de Entrega-Recepción	TERMINADO
824/2026	18/08/2026		✓	OIC	Solicitud de revisión y trámite del Manual de Entrega-Recepción Individual Municipal	Se hace llegar a la Secretaría Técnica para la revisión correspondiente del Manual Entrega-Recepción Individual Municipal, una vez verificado realizar gestiones para que se lleve a cabo las acciones necesarias para su debida publicación y difusión.	SEGUIMIENTO
834/2026	20/082026	✓		OIC	Solicitud de información para Verificación de Adquisiciones e insumos menores	Como medida de control interno se están realizando formatos para analizar la información Solicitada que emite la Sria. de Administración.	SEGUIMIENTO
1922	28/08/2026		✓	Secretaría de Administración	Hace llegar información		
1792-RH	20/08/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de personal	Derivado de la información que maneja la Supervisora de Obra de la Sria. de Des. Social, se realiza la Entrega – Recepción simplificada.	TERMINADO
Acta 37/2026	21/08/2026	✓			Protocolo Entrega-Recepción		
1064	20/08/26	X		Secretaría de Obras Públicas	Solicita asignación de numero de inventario de trituradora de papel	Contestación con el oficio 847 con los números de inventario	TERMINADO
535	20/08/26	X		Departamento de Participación Cívica y Ciudadana	Anexa copia de los resguardos del departamento debidamente firmados	Archivados en expediente	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
1841	20/08/26	X		Secretaría de Administración	Contestación a oficio 822 en donde informa que se tuvo que comprar caro porque se la llevaron el mismo día y estaba registrado en el padrón	Contestación mediante oficio 855 en el cual se extiende una recomendación para que en las adquisiciones posteriores se realicen 3 cotizaciones diferentes que se encuentren inscritos en el padrón para así comprar con la mejor opción	TERMINADO
897	20/08/26	X		Secretario de Desarrollo Social	Solicita un cambio de adscripción de una impresora a CDB Real Fresnillo	Se realizaron los cambios en ambos inventarios	TERMINADO
240	26/08/26	X		Instituto Municipal de Cultura	Informa de los bienes que se entregaron a la Casa Municipal de Cultura Mateo Gallegos para que se elaboren los resguardos	Se levanta y se integra el inventario a partir de esta administración de la Casa de Cultura	TERMINADO
858	28/08/26		X	OIC	En atención al oficio 1826 se extiende una recomendación para que futuras operaciones la factura se realice lo más clara posible y primero la adquisición y después algún tipo de servicio acompañado de la documentación.	Archivado en su expediente	TERMINADO
77	28/08/26	X		Espectáculos	Anexa resguardos del departamento debidamente firmados.	Archivado en su expediente	TERMINADO
304	28/08/26	X		Dirección de Bibliotecas Municipales	Hace entrega de 30 copias de resguardos de las computadoras de las bibliotecas de comunidades	Archivados en su expediente	TERMINADO
250/2026	31/08/2026		✓	Secretario de Servicios Públicos	Informa cambio de adscripción de vehículo	Se realiza el cambio de adscripción en nuestra base de datos del vehículo con número económico 654, se encontraba en Servicios Públicos, pasa a la Dirección de Protección Civil y Bomberos	TERMINADO
910	31/08/26	X		Secretaria de Desarrollo Social	Solicita cambio de adscripción de una impresora de Des. Social al IDEAF	Se hizo el cambio de adscripción en los dos inventarios	TERMINADO
912	31/08/26	X		Secretaria de Desarrollo Social	Copia de conocimiento dirigido a la Sria. de Admón. en donde solicita revisión de los equipos electrónicos	Se archivó en su expediente	TERMINADO
1792-RH	01/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Adscripción Protocolo Entrega-Recepción.	Derivado de la información que maneja la Auxiliar Administrativo	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
Acta 39/2026	04/09/2026	✓				de la Dirección de Licitaciones, se llevó a cabo una Entrega-Recepción simplificada	
504	01/09/26	X		Síndica Municipal	Solicita cambio de adscripción de una impresora de la sindicatura a la Sria de Des. Agropecuario	Se hizo el cambio de adscripción en los dos inventarios	TERMINADO
S/N	01/09/26	X		Instituto Municipal de Cultura	Acta de hechos por extravío de un diablo en las instalaciones de la feria	Contestación con el of.892 en donde se le informa que no es extravío sino robo y hay que remitirlo a la Síndico Mpal.	TERMINADO
1918-RH	02/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Adscripción	Derivado de la información que maneja la Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, se llevó a cabo una Entrega-Recepción simplificada.	TERMINADO
Acta 42/2026	17/09/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción.		
1918-RH	02/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Adscripción	Derivado de la información que maneja la Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Administración, se llevó a cabo una Entrega-Recepción simplificada.	TERMINADO
40/2026	10/09/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción.		
864/2026	02/09/2026	✓		OIC	Revisión de Parque vehicular	Derivado a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, se realizó cotejo administrativo y documental de los registros del parque vehicular de ambas instancias, contrastándolos con la información contenida en Inventario del parque vehicular que obra en los archivos de este Órgano Interno de Control.	TERMINADO
18879	04/09/26	X		Recursos Humanos	Solicita cambios de adscripción según relación	Se hicieron los cambios de adscripción	TERMINADO
1962-RH	07/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Adscripción	Se otorga asesoría al personal del personal de la Jefatura de Mejora Regulatoria para el	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
Acta 41/2026	11/09/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción	llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción Simplificada. Se levanta acta de Entrega – Recepción Simplificada del cargo de la Jefatura de mejora regulatoria adscrita a la Secretaría Técnica	
1963-RH	07/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Titular	Se otorga asesoría al personal del personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción.	TERMINADO
Acta 47/2026	24/09/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción	Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de Director de Desarrollo Comunitario.	
621	08/09/26	X		Secretaría Particular	Solicita cambio de adscripción de Gestión Social a la Dirección de Atención a las Víctimas Indirectas	Se hizo el cambio de adscripción en los dos inventarios	Terminado
620	08/09/26	X		Secretaría Particular	Solicita el cambio de adscripción de un sillón de la secretaria particular a la Sindicatura.	Se hizo el cambio de adscripción en los inventarios	TERMINADO
619	08/09/26	X		Secretaría Particular	Solicita cambio de adscripción de un sillón de la Secretaria Particular a la secretaria Técnica	Se hizo el cambio de adscripción en los dos inventarios	TERMINADO
614	08/09/26	X		Secretaría Particular	Se solicita cambio de adscripción de un sillón de la Secretaria Particular a Desarrollo Económico	Se hizo el cambio de adscripción en los dos inventarios	TERMINADO
213/26	08/09/26	X		Autoridad investigadora OIC	Solicita copia del resguardo o constancia oficial del servidor que tenga el proyector Power Lite ST-017-II-21	Contestación con oficio 907 en el cual se anexan los resguardos	TERMINADO
27	08/09/26	X		Coordinador de la Feria de Fresnillo 2026	Solicita números de inventario de adquisiciones con recurso de la Feria	Se dieron de alta en el inventario, se contestó con el oficio 915	TERMINADO
28	08/09/26	X		Coordinador de la Feria de Fresnillo 2026	Solicita números de inventario de adquisiciones con recurso de la Feria	Se dieron de alta en el inventario, se contestó con el oficio 915	TERMINADO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
29	08/09/26	X		Coordinador de la Feria de Fresnillo 2026	Solicita números de inventario de adquisiciones con recurso de la Feria	Se dieron de alta en el inventario, se contestó con el oficio 915	TERMINADO
30	08/09/26	X		Coordinador de la Feria de Fresnillo 2026	Solicita números de inventario de adquisiciones con recurso de la Feria	Se dieron de alta en el inventario, se contestó con el oficio 915	TERMINADO
31	08/09/26	X		Coordinador de la Feria de Fresnillo 2026	Solicita números de inventario de adquisiciones con recurso de la feria	Se dieron de alta en el inventario, se contestó con el oficio 915	TERMINADO
36	09/09/2026	✓		Jefatura de Gabinete	Informa cambio de adscripción	Se realiza en cambio de adscripción en nuestra base de datos del vehículo con número económico 656 de la Jefatura de Gabinete a la Secretaría de Servicios Públicos.	TERMINADO
216/26	10/09/26	X		Autoridad Investigadora OIC	Solicita copia de resguardo o constancia del servidor que tenga el disco duro y la capsula spa portátil	Contestación con oficio 926 en el cual se anexa los resguardos	TERMINADO
642	10/09/2026	✓		Secretaría Particular	Informa cambio de adscripción	Se realiza en cambio de adscripción en nuestra base de datos del vehículo con número económico 697 de la Secretaría Particular a la Secretaría de Finanzas y Tesorería.	
1999-RH	10/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa cambio de Adscripción		TERMINADO
930/2026	18/09/2026			OIC	Se exhorta a realizar su E-R Simplificada	Se gira oficio para exhortar se lleve a cabo su Entrega-Recepción simplificada.	
45/2026	22/09/2026	✓		OIC	Protocolo Entrega-Recepción.	Derivado de la información que maneja la Auxiliar Administrativo del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, se llevó a cabo una Entrega-Recepción simplificada	
302	11/09/26	X		Secretaría Técnica	envía 3 copias de resguardos por cambio de nombre	Se archiva en su expediente	TERMINADO
215/26	14/09/26	X		Autoridad Investigadora OIC	Solicita copia del resguardo o constancia oficial del servidor que tenga 1 mesa color nogal y 1 computadora	Contestación con oficio 925 en el cual se anexan los resguardos	TERMINADO

DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
929	18/09/26		X	OIC	Oficio al coordinador de la feria en el cual se le solicita los resguardos de los bienes que se anexa en el inventario	En espera de información	PENDIENTE
2063-RH	21/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Solicita Realizar Entrega-Recepción	Se exhorta al ex Director del Instituto Municipal del Deporte para que realice su Entrega Recepción Individual, citándolo para el día 2 de octubre a fin de llevar a cabo el acto protocolario de este evento	TRÁMITE
2107-RH	25/09/2026		✓	Secretaría de Administración	Informa de nueva Titular del Instituto Municipal delo Deporte		
966/2026	30/09/2026	✓		OIC	Se exhorta a realizar su Entrega Recepción		
Acta 46/2026	23/09/2026	✓		OIC	Realizar Entrega-Recepción	Se otorga asesoría para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción correspondiente a la Dirección de Licitaciones. Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de directora de Licitaciones.	TERMINADO
Acta 48/2026	25/09/2026	✓		OIC	Realizar Entrega-Recepción	Se otorga asesoría para el llenado de formatos correspondientes a la Entrega – Recepción correspondiente a la Dirección de Licitaciones. Se levanta acta de Entrega – Recepción Individual del cargo de directora de Licitaciones	
955	29/09/26		X	OIC	Se refiere al oficio 1617 y del cual no se ha recibido respuesta, por lo que se le otorgan 2 días hábiles.	En espera de información	PENDIENTE
965/2026	30/09/2026	✓		OIC	Se envía expediente para realizar trámite de bajas.	Una vez que se relacionaron todas las solicitudes de bajas de mobiliario, con su respectivo soporte documental, se hace llegar a la Sindicatura para que dé seguimiento al trámite correspondiente.	SEGUIMIENTO.

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

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física de las siguientes Estimaciones de Obras de Inversión: **02** estimaciones del **Programa Ingresos Propios**, **01** del **Programa FORTAMUN** **sumando un total de 03 Obras de Inversión supervisadas**, como a continuación se especifica:

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2026:	Ingresos Propios 2026
Contrato:	MF OP AD OE IP 02-26
Obra:	Rehabilitación de Instalación Eléctrica, Sanitarios, Accesibilidad y Área de árbitros en Gimnasio Nico Varela.
Ubicación:	Col. El Vergel, Fresnillo. Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	769
Fecha de Inspección:	20 de Julio del 2026
Monto Contratado:	\$ 940,440.57
Anticipo:	\$ 282,132.17
Monto de la Estimación 1 y Finiquito	\$ 658,308.40
Modalidad de Contratación:	Adjudicación Directa
Contratista:	Arq. Armando Justinien Veloz Cortés
Plazo de Ejecución:	26 de Junio al 8 de Julio 2026



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:	FORTAMUNDF 2026
Contrato:	MF OP IR OE FORTAMUN-01-26
Obra:	Mantenimiento en Instalaciones de la Feria (Expo Ganadera).
Ubicación:	Instalaciones de la Feria, Fresnillo. Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	836
Fecha de Inspección:	19 de Agosto del 2026
Monto Contratado:	\$ 1'092,457.61
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la Estimación 1 y Finiquito	\$ 1'092,457.61
Modalidad de Contratación:	Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
Contratista:	Fabricaciones y Aceros de Fresnillo, S.A. de C.V. Representante Legal Ing. Felipe de Jesús Castañeda, Castañeda.
Plazo de Ejecución:	29 de Junio 2026 al 28 de Julio 2027



SITUACIONES DETERMINADAS

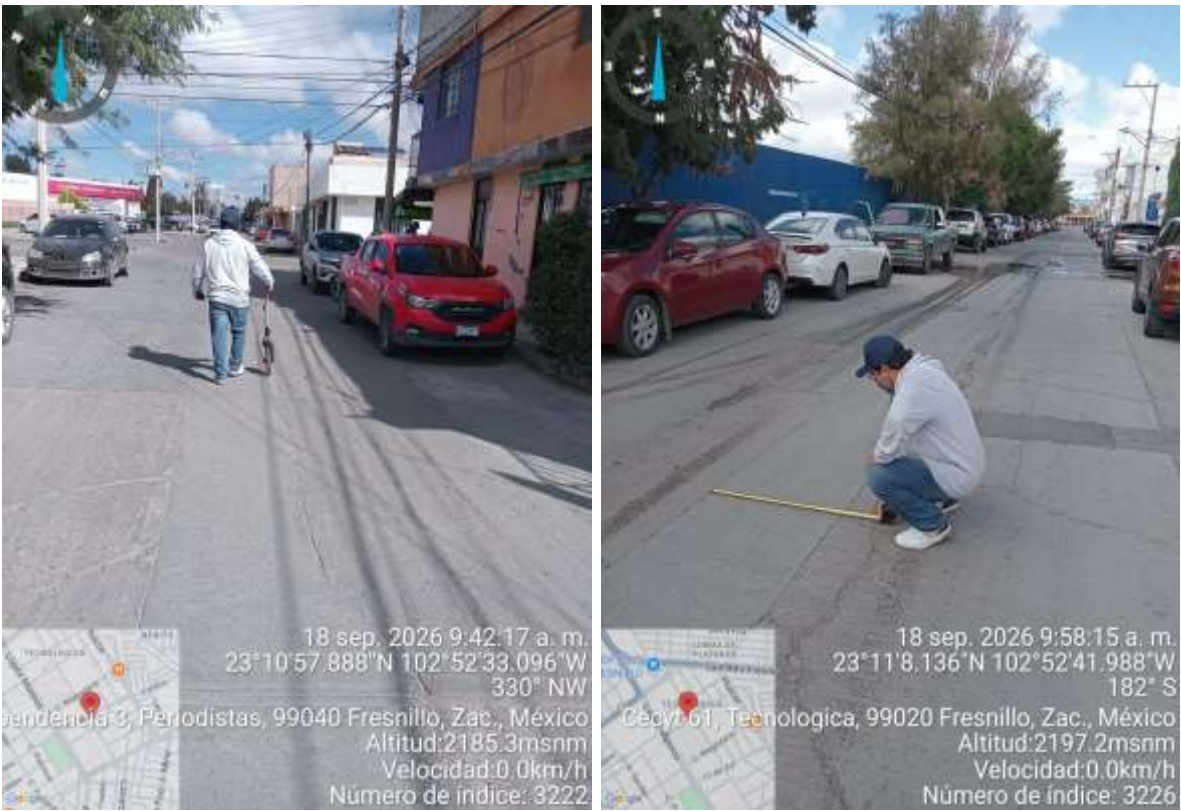
Con respecto a la estimación no 3 y finiquito se realizó la inspección física de esta obra la cual se checó y se encontró concluida en su totalidad, como lo marca su expediente técnico.

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

Programa Presupuestario 2026:	Ingresos Propios 2026
Contrato:	MF OP IR OE IP 01-26
Obra:	Suministro y colocación de pavimento de concreto hidráulico FC=250 KG/CM2
Ubicación:	En superficies intervenidas para reparación y/o mantenimiento de redes de drenaje sanitario, Fresnillo, Zacatecas.
Estimación:	1 y Finiquito
Acta de Sitio:	938
Fecha de Inspección:	18 de septiembre del 2026
Monto Contratado:	\$ 1'872,878.35
Anticipo:	\$ 0.00
Monto de la Estimación 1 y Finiquito	\$ 1'872,878.35
Modalidad de Contratación:	Invitación a Cuanto Menos Tres Personas
Contratista:	EFORSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Representante Legal C. Catalina de la Torre Aguilar.
Plazo de Ejecución:	3 de Julio al 16 de Agosto del 2026



SITUACIONES DETERMINADAS

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

ACCIONES RECOMENDADAS

Sin observaciones.

OTRAS ACTIVIDADES

Seguimiento de Obras en Proceso:

OBRA	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1. Rehabilitación de techo a base de vigueta y bovedilla en Iglesia Beato Agustín Pro.	Comunidad Vasco de Quiroga, Fresnillo, Zacatecas	Se realizó la fiscalización conjuntamente con personal técnico de Obras Públicas y personal de la Secretaría de la Función Pública, encontrando concluida al 100% la aplicación de pintura, Impermeabilización y sellador en área de losa. Cabe señalar que se encontraron detalles en mínimos en perfiles de peralte de la losa. Acta de sitio de fecha 02/07/26.
2. Construcción de Espacio Multideportivo.	Colonia El Vergel, Fresnillo, Zacatecas.	Personal adscrito al Departamento de Control de Obra, personal de Obras Públicas y el Contratista, acudieron al lugar para realizar la inspección física de la obra, donde nuevamente se vandálico el Multideportivo, donde fueron sustraídas 29 luminarias arbotantes en el exterior. En el interior el cable que se encuentra en la duela se encuentra expuesto a posible robo; en el área de baños, también están retirando las tapas de luminarias para extraer el cable, 2 lámparas de emergencia en la oficina planta alta. En el salón de usos múltiples el plafón y algunas luminarias fueron dañados. Acta de sitio de fecha 23/07/26.
3. Electrificación.	Comunidad de Plateros, Fresnillo, Zacatecas.	Se realizó reunión en la Delegación de la Comunidad, para información de la ampliación de red eléctrica del área de la Telesecundaria, estando presentes los

		beneficiarios. Se acordó que los beneficiarios acreditarán la propiedad para tramitar el número oficial en la Secretaría de obras Públicas. A la fecha, tal trámite está cubierto. Acta de sitio de fecha 13/08/26.
4. Colocación de 3 bordos.	Comunidad de Eréndira, Fresnillo, Zacatecas.	Se acudió a la Comunidad para atender una denuncia hecha por el Sr. Arturo Camarillo Cerceda, en relación a un bordo de tierra que se instaló en la esquina de su casa. Al acudir con la Delegada de la Comunidad C. Ma. De la Paz del Villar Jiménez, comentó que dichos bordos fueron construidos a solicitud de todos los habitantes, mostrando la solicitud que enviaron a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, la cual anexa nombres y firmas de la mayoría de los habitantes que serían beneficiados. Acta de sitio de fecha 12/08/26.
5. Construcción de baños, campanario, torre y vitrales.	Iglesia de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Comunidad Purísima del Maguey, Fresnillo, Zacatecas.	A la fecha, se atendieron todas las observaciones asentadas en el Acta No. AC-RF-SEP/SESAMI-11-2026, las cuales fueron: -En la imagen del Santo Papa Juan Pablo Segundo se mejoró el báculo para que se observe completo. -En la imagen de la Buena Samaritana se colocó la leyenda acordada con el comité de obra y se ubicó conforma al diseño acordado. -En la imagen de San Francisco se cambió el rostro y manos y se detalló la imagen de la paloma.

		-En la imagen de la Virgen se reemplazaron los rostros de los donantes. -En la imagen del Santo Niño de Atocha se reemplazó el rostro y manos, quedando pendientes los pies a consideración del club y comité. Acta de sitio de fecha 10/07/26. Se da por concluida la obra.
6. Construcción de muro perimetral.	Panteón de la Resurrección, Fresnillo, Zacatecas.	Se está trabajando en: 1. Excavación en zanja para muro perimetral. 2. Construcción de mampostería, cadena de desplante y muro.
7. Construcción de concreto hidráulico.	Calle Textil, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas.	Se está trabajando en: 1. Demolición y corte en caja. 2. Demolición de pavimento asfáltico y banquetas.
8. Construcción con concreto hidráulico.	Calle Metalúrgica, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas.	Se está trabajando en: 1. Demolición y corte en caja. 2. Demolición de pavimento asfáltico y banquetas. 3. Trabajos de excavación para suministro de línea de drenaje y descargas domiciliarias.
9. Construcción de Centro de Rehabilitación Integral Infantil Fresnillo (CRIIF).	DIF Cuarto Centenario, Fresnillo, Zacatecas.	Se está trabajando en: 1. Corte y despalme de terreno. 2. Excavación para mampostería. 3. Construcción de mampostería. 4. Construcción de cadena de desplante. 5. Anclaje ce castillos.
10. Construcción de pavimento con	Calle Niños Héroes, Localidad Estación San José, Fresnillo, Zacatecas.	Se está trabajando en: 1. Demolición y corte en caja.

concreto hidráulico.		2. Demolición de pavimento asfáltico y banquetas. 3. Demolición en zanja para tubería de drenaje. 4. Colocación de descargas domiciliarias. 5. Colocación de tubería de red de drenaje general.
-------------------------	--	---

También personal adscrito al Departamento de Obra Pública acudió al proceso de licitaciones de las siguientes acciones:

- Feria Regional de Fresnillo, Zacatecas, Edición 2026.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Jaque Mate Solutions, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta ganadora Jaque Mate Solutions, S.A. de C.V.
- Construcción muro perimetral en ampliación Panteón de la Resurrección, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Ing. Manuel de Jesús Cordero Dávila.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta ganadora Ing. Manuel de Jesús Cordero Dávila.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles Industria Textil e Industria Automotriz, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas.

- Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta ganadora Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Niños Héroes, Localidad Estación San José, Fresnillo, Zacatecas.
-
- Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Aun no existe acta de fallo
 - Propuesta ganadora Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Construcción de Centro de Rehabilitación Integral infantil Fresnillo (CRIF), Fresnillo, Zacatecas.
-
- Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Arq. Armando Justinien Veloz Cortés.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta ganadora Arq. Armando Justinien Veloz Cortés.
- Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles en Localidad El Salto, Fresnillo, Zacatecas.
-
- Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo

- Propuesta ganadora Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Industria Metalúrgica, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
- POSTORES
 - Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles La Herradura y la Cuarta, Colonia Lienzo Charro, Fresnillo, Zacatecas.
 - SE DECLARÒ DESIERTA
- Ampliación de red eléctrica en varias calles Localidad Chichimequillas, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
- POSTORES
 - Ing. Cristian Carrillo Murillo
 - Ing. J. Antonio Hernández Rojero
 - Ing. Genry Ramos Domínguez
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Ing. Cristian Carrillo Murillo
- Rehabilitación de red de drenaje sanitario Localidad Presa Leobardo Reynoso, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica

POSTORES

- Avalon Arquitectura, Concretos y más, S.A. de C.V.
- Obras y Carreteras El Roble, S.A. de C.V.
- Lergo Inmobiliario, S.A. de C.V.

➤ Acta de Fallo

- Propuesta Ganadora Avalon Arquitectura y más.

- Rehabilitación de red de drenaje sanitario Localidad El Mezquite, Fresnillo, Zacatecas.

➤ Acta de junta de aclaraciones

➤ Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica

POSTORES

- Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Obras y Carreteras El Roble, S.A. de C.V.
- Obras y Caminos El Girasol, S.A. de C.V.

➤ Acta de Fallo

- Propuesta Ganadora Obras y Caminos El Girasol, S.A. de C.V.

- Rehabilitación de red de drenaje sanitario Localidad Montemariana, Fresnillo, Zacatecas.

➤ Visita

➤ Acta de junta de aclaraciones

➤ Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica

POSTORES

- Avalon Arquitectura, Concretos y más, S.A. de C.V.
- Lergo Inmobiliario, S.A. de C.V.
- Botsuanay, S.A. de C.V.

➤ Acta de Fallo

- Propuesta Ganadora Avalon Arquitectura, Concretos y más, S.A. de C.V.

- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Castillo de Chapultepec, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas.

➤ Visita

➤ Acta de junta de aclaraciones

➤ Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica

POSTORES

- Botsuanay, S.A. de C.V.
- Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Obras y Caminos El Girasol, S.A. de C.V.

➤ Acta de Fallo

- Propuesta Ganadora Botsuanay, S.A. de C.V.

- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Azteca, Colonia Azteca, Fresnillo, Zacatecas.

➤ SE DECLARÒ DESIERTA

- Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles Localidad La Cantera, Fresnillo, Zacatecas.

➤ Visita

➤ Acta de junta de aclaraciones

➤ Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica

POSTORES

- Obras y Caminos El Girasol, S.A. de C.V.
- Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Botsuanay, S.A. de C.V.

➤ Acta de Fallo

- Propuesta Ganadora Obras y Caminos El Girasol, S.A. de C.V.

- Ampliación de red de drenaje sanitario Localidad Refugio de Santa Rosa, Fresnillo, Zacatecas.

➤ Acta de junta de aclaraciones

➤ Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica

POSTORES

- Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Obras y Carreteras El Roble, S.A. de C.V.
- Constructora VVY, S.A. de C.V.

➤ Acta de Fallo

- Propuesta Ganadora Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.

- Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Colonia Europa, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
- POSTORES
 - Constructora VVY, S.A. de C.V.
 - Avalon Arquitectura, Concretos y más S.A de C.V.
 - Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Constructora VVY, S.A. de C.V.

- Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Colonia Universidad, Fresnillo, Zacatecas.
 - SE DECLARÒ DESIERTA

- Ampliación de red eléctrica en varias calles Localidad Tapias de Santa Cruz, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
- POSTORES
 - Ing. J. Antonio Menchaca Trejo
 - Ing. J. Antonio Hernández Rojero
 - Arq. Miguel de Jesús Espinoza Pinedo
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Ing. J. Antonio Menchaca Trejo

- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles La Herradura y La Cuarta, Colonia Lienzo Charro, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita

- Acta de junta de aclaraciones
- Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Constructora VVY, S.A. de C.V.
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Constructora VVY, S.A. de C.V.
- Construcción de puente peatonal para cruce peatonal y vehicular en Localidad Concepción de Rivera, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Arq. José Bernardo Rivera Zambrano
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Arq. José Bernardo Rivera Zambrano
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calles Río Yaqui y Papaloapan, Colonia Del Valle, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Desarrollos Industriales Onix, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Desarrollos Industriales Onix, S.A. de C.V.
- Perforación (relocalización) del pozo No. 10 del Sistema Carrillo de pozo a 350 mts. de profundidad. Perforación de 12" ø y ampliación a 18" ø con ademe de acero de 10" ø, para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita

- Acta de junta de aclaraciones
- Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - J. G. Exploraciones y Servicios S. de R.L. de C.V.
 - RAAC Bombas y Suministros, S.A. de C.V.
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora RAAC Bombas y Suministros, S.A. de C.V.
- Perforación - reposición del pozo No. 9 del Sistema Carrillo de pozo a 400 mts. de profundidad. Perforación de 12" ø y ampliación a 18" ø con ademe de acero de 10" ø, para abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Juan Garza Hiriart
 - Roberto Alejandro Inganzo Isunza
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Roberto Alejandro Inganzo Isunza
- Pavimentación, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en Privada Niño Artillero, Colonia Industrial, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Ing. Edgar Lorena Hernández
 - Arq. Daniel Abraham Gracia Enríquez
 - C. Sergio Abad Bernal Adame
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Ing. Edgar Lorena Hernández

- Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles, Colonia Universidad, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - C. Olga del Río Olague
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora C. Olga del Río Olague
- Suministro de mezcla asfáltica para aplicación en diferentes colonias y localidades de Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Ing. Ciro del Río Olague
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Ing. Ciro del Río Olague
- Adquisición de maquinaria para mantenimiento físico en varias colonias y localidades de Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Maqcen, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Maqcen, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan Escutia, Localidad San Gabriel, Fresnillo, Zacatecas.

- Acta de junta de aclaraciones
- Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Creando y Materializando Sueños en Concreto, S.A. de C.V.
- Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Creando y Materializando Sueños en Concreto, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Tampico, Localidad Las Catarinas, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Constructora VVY, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Constructora VVY, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero, Localidad San José del Alamito, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Constructora VVY, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Constructora VVY, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Monte Escobedo, Colonia Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones

- Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Grupo Inmo Interoceánico, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Grupo Inmo Interoceánico, S.A. de C.V.
-
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Ayutla, Colonia Los Prados, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Constructions and Unique Road Torrlang, S.A. de C.V.
-
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle General Victoriano Zamora, Colonia Jesús González Ortega, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.

- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, Localidad Boca de Río Chico, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - C. Andrea Bueno Falcón
 - Acta de Fallo
 - Propuesta Ganadora C. Andrea Bueno Falcón
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Avenida Arte Mexicano, Fraccionamiento Arte Mexicano, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Obras y Proyectos SMZ, S.A. de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Azucenas, Colonia Luis Donaldo Colosio, Fresnillo, Zacatecas.
 - Acta de junta de aclaraciones
 - Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económica
POSTORES
 - Avalon Arquitectura Concretos y mis S.A de C.V.
- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Matías Ramos, Colonia Esparza, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones



- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Azteca, Colonia Azteca, Fresnillo, Zacatecas.
- Visita
- Acta de junta de aclaraciones

- Construcción de techo en área de impartición de educación física (domo) en Secundaria Federal Lázaro Cárdenas, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de Junta de Aclaraciones

- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en varias calles, Localidad San Pablo de Los Puertos, Fresnillo, Zacatecas.
 - Visita
 - Acta de junta de aclaraciones

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
12	16/06/2026	X		Secretaría de Finanzas y Tesorería	Se informó plazo de información para la auditoría AI-AD-001-1/2026	Se recibe respuesta en oficio 964, de fecha 29 de junio de 2026, se dio trámite el 01 de julio	CONCLUIDO
13	29/06/2026	X		Auditor Órgano Interno de Control	Se solicitó información de folios para la auditoría AI-AD-001-1/2026	Se recibió respuesta en oficio 04/2026 de fecha 30 junio 2026 proporcionó la información.	CONCLUIDO
14	30/06/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	se solicitó POA del primer trimestre 2026,	Se recibió respuesta mediante oficio número 2219 de fecha 02 de julio de 2026	PROCESO
15	10/08/2026	X		Auditor Órgano Interno de Control	Se notificó baja de auditor que el personal auditor para la auditoría AI-AD-001-1/2026.	N/A	CONCLUIDO
16	09/09/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	Se notificó cambio del personal auditor para la auditoría AI-AD-001-1/2026	N/A	CONCLUIDO
17	18/09/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	Se notificó resultados de la auditoría AI-AD-001-1/2026	N/A	CONCLUIDO
18	21/09/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	Se entregó el informe de la auditoría AI-AD-001-1/2026	Se otorgó plazo	PROCESO
Acta 002/2026	21/09/2026	X		Dirección Sistema Municipal DIF	Acta de cierre de la auditoría AI-AD-001-1/2026	Se otorgó plazo	PROCESO
19	28/09/2026	X		Secretaría de Finanzas y Tesorería	Se solicitó cuenta contable correcta de psicología para la auditoría AI-AD-001-1/2026	No se recibió respuesta	PROCESO
20	28/09/2026	X		Secretaría de Finanzas y Tesorería	Se solicitó cuenta contable correcta de oftalmología para la auditoría AI-AD-001-1/2026	No se recibió respuesta	PROCESO
21	28/09/2026	X		Secretaría de Finanzas y Tesorería	Se solicitó cuenta contable correcta de procuraduría para la auditoría AI-AD-001-1/2026	No se recibió respuesta	PROCESO
05/2026	01/07/2026	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
06/2026	15/07/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Se notificó resultados la auditoría AI-AC-001-6/2026	N/A	CONCLUIDO
07/2026	17/07/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Se entregó el informe de la auditoría AC-001-6/2026	Se otorgó plazo	CONCLUIDO
Acta 002/2026	17/07/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Acta de cierre de la auditoría AC-001-6/2026	Respuesta en oficio 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 de fecha 14 de agosto 2026	CONCLUIDO
18/2026	17/07/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Resultados auditoría AI-AC-001-6/2026		CONCLUIDO
09/2026	18/09/2026	X		Dirección de catastro ordenamiento territorial y patrimonio	Se solicitó dar seguimiento a las observaciones para la auditoría AI-AD-001-3/2026	No se recibió respuesta	VIGENTE
02/2026	09/07/2026	X		Secretaría de Administración	Se notifica que será auditado el rubro de Control de Combustible, se solicita nombrar una persona que funja como	Se recibió respuesta con oficio 1629 de fecha 10 de julio 2026	CONCLUIDO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDADES - DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

NÚM. DE OFICIO	FECHA DE OFICIO	ENVIADO	RECIBIDO	REMITENTE	ASUNTO	RESPUESTA / ACCIÓN	ESTATUS
					enlace, se cita para estar presente en el OIC.	proporcionó nombre del enlace de la auditoría	
03/2026	13/07/2026	x		Secretaría de Administración	Se notifica orden de inicio de auditoría AI-AD-001-5/2026	Se recibió respuesta con oficio 1690 de fecha 21 de julio 2026 proporcionó información	CONCLUIDO
04-2026	09/09/ 2026	X		Secretaría de Administración	Se solicito información adicional, en relación a la auditoria de desempeño no. AI-AD-001-5/2026	No se recibió respuesta	SIN ATENCIÓN, CONCLUIDO
05/2026	28/09/2026	X		Secretaría de Administración	Resultados de la auditoría AI-AD-001-5/2026.		CONCLUIDO
06/2026	30/09/ 2026	X		Secretaría de Administración	Se anexa informe de resultados de la auditoria de desempeño no. AI-AD-001-5/2026		VIGENTE
Acta 01-2026 Exp. AI-AD-001-5/2026	13/07/ 2026	x		Secretaría de Administración	Acta de inicio de auditoría AI-AD-001-5/2026		CONCLUIDO
Acta 02-2026 Exp. AI-AD-001-5/2026	30/09/2026	x		Secretaría de Administración	Acta de cierre de auditoría AI-AD-001-5/2026		CONCLUIDO
OIC-AI/897-2026	09/09/2026	X		Departamento de Fierros de herrar	En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna número AI-12-2025, se solicita información.	No se recibió respuesta	PROCESO
OIC-AI/900/2026	09/09/2026	X		Departamento de Sanidad	Se solicita proporciona evidencia de las mejoras implementadas a las recomendaciones de la auditoría interna no. AI-11-2025. Se solicita información	Respuesta en oficio número S-234 de fecha 13 septiembre 2026, otorgó respuesta de seguimiento de auditoría interna AI-11-2025	CONCLUIDO
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	Se recibió respuesta con oficio 412 de fecha 09 julio 2026. Entregó información	CONCLUIDO
OIC-AI/901-2026	09/09/ 2026	X		Departamento Espectáculos	En seguimiento a las recomendaciones de la auditoría interna no. AI-09-2025. Se solicitó información evidencia de las mejoras implementadas	Se recibió respuesta con oficio 087 de fecha 13 septiembre 2026 2026. Entregó información	CONCLUIDO

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
2024 - 2027

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2026



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

[illegible]

