



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL

JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

2017

Tercer Informe Trimestral 2017

Del 01 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2017.

Dentro del periodo que se informa, el Área Jurídica de la Contraloría Municipal, llevó a cabo las actividades que a continuación se enumeran:

1.- Derivado de la recepción ante esta en fecha 28 de junio de 2017, del oficio marcado con el No 719/2017 suscrito y enviado por la C. Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano, Titular de la Unidad de Transparencia de este Municipio y al cual adjuntó copia de solicitud de información que mediante comparecencia formuló en fecha 27 de junio del año en curso ante esa el C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena, solicitando al Contralor Municipal:

- Que trámite le dio al oficio dirigido a su persona recibido en Oficialía de Partes el 17 de marzo de 2017, así como informar que verificación solicitó a la Dirección de Finanzas Municipal respecto a la deuda que tiene con el suscrito sin apasivar.

Virtud a lo anterior, esta Contraloría Municipal, envió en fecha 04 de julio de 2017 al C. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería, primero el oficio marcado con el No. 782/2017 de fecha 30 de junio de 2017 y posteriormente el oficio marcado con el No. 957/2017 de fecha 13 de julio de 2017, requiriéndole proporcionara a ésta la información solicitada por el C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena, respuesta que se recibió ante ésta en fecha 14 de julio de 2017 a través de oficio marcado con el No. 867/2017, respuesta que de inmediato se envió a la C. Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano, Titular de la Unidad de Transparencia de este Municipio el oficio marcado con el No. 983/2017 de fecha 19 de julio de 2017 anexándole copia de la respuesta enviada a esta Contraloría por el Director de Finanzas y Tesorería, documento del cual se marcó copia al C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena, para su conocimiento. De igual forma ante ésta se recibió copia del ocurso signado en fecha 17 de agosto de 2017 por el C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena, mismo que dirige al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal y en cual, cual ejercita sub derecho de petición a al efecto le consagra el artículo 8 de la Carta Magna, respecto a que se ordene al C. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, se le pague la cantidad que se le adeuda y que si está registrada en los pasivos, siendo la cantidad de \$307,565.65 (TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.).

2.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 12 de julio de la presente anualidad, ocurso signado por el C. Sergio Alberto Castro Carrera, propietario de Frituras "El Pollito", a través del cual solita la intervención de ésta para que en la Dirección de Finanzas se le dé seguimiento al pago de las marcadas con los números A8287 con fecha de expedición 09 de mayo de 2016 por un monto de \$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 20,000 (VEINTE MIL) Bolos, y A8840 con fecha de expedición 19 de agosto de 2016 por un monto de \$78,996.00 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) por la venta de Pelota Salver No. 8 ½, en fecha 18 de julio de la presente anualidad, solicitando información respecto al estado que guarda dicho adeudo. A la fecha no se ha recibido respuesta alguna.

3.- Se recibió en fecha 17 de julio de 2017, ante ésta para conocimiento, copia del oficio marcado con el No. OASF/1031/2017 signado en fecha 30 de junio de la presente anualidad por el CPC: Juan Manuel Rortal M. Auditor Superior de la Federación y enviado al Lic. José Haro de la Torre en su calidad de Presidente Municipal a través del cual notifica el Informe Individual de la Auditoría marcada con el No. 1764-GB-GE denominada "Sistema de Evaluación del desempeño del Gasto Federalizado" esta llevada a cabo dentro de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016



4.- Esta Contraloría Municipal en fecha 09 de agosto de 2017, envió a la Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, Síndico Municipal, el oficio marcado con el No. 1062/2017, adjuntándole copia simple del oficio marcado con el No. 285/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, enviado por los C.C. Lic. José Haro de la Torre e Ing. Alejandro González Cosío (Presidente y Contralor, respectivamente) al L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, en el cual consta que esta Contraloría en tiempo y forma atendió todas y cada una de las irregularidades derivadas del proceso de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 2013-2016 a la Administración Pública Municipal 2016-2018.

5.- En fecha 25 de agosto de 2017 se recibió, copia de oficio marcado con el N. 632, signado y enviado por la Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, Síndico Municipal, dirigido al Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Obras Públicas, a través del cual solicitó que se trabajara de forma coordinada para verificar en forma física y documental la parcela 127/Z4P1/6 del Ejido Fresnillo, con una superficie de 5-19-55-00 HAS, a efecto de corroborar: Si la información concuerda con el Certificado Parcelario Número 000000181043 a nombre de Gonzala De Santiago Devora y su calidad de propietario, si el citado inmueble se encuentra en posesión de este Municipio y si se cuenta con documentación, información y/o trámite que permita acreditar la posesión del este Municipio sobre el citado bien.

6.- Ante este Órgano de Control Interno Municipal, se recibió en fecha 28 de agosto de 2017, escrito de denuncia, presentada por el C. Miguel Correa Nava en contra de los C.C. José Luis Gutiérrez Monreal, Inspector de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecta Minerva Carolina Calderón Delgado, del Departamento de Desarrollo Urbano de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rosa María Martínez Rivera, intendente del DIF de la Calle Plateros, y quien resulte responsable de la Dirección de Catastro, todos Servidores Públicos de este Ayuntamiento, por actos y omisiones imputables a sus personas y cometidos en su agravio toda vez que, sin fundamento legal e colocaron SELLOS DE CLAUSURADO a un bien inmueble de su propiedad en el cual estaba construyendo. Escrito que fue debidamente analizado y se observó que el mismo no estaba ajustado a derecho, notificándole dicha situación al promovente en fecha 05 de septiembre de 2017 a través de oficio marcado con el No. 1143/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.

7.- Se continuó con la integración la integración de los Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que se describen a continuación:

a).- C.M.F. PRAS 001/2017: Este expediente se inició en fecha 28 de Febrero de 2017, en contra del C. J. Salvador Padilla Loera, Trabajador adscrito a la Dirección Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Ayuntamiento toda vez que, ante éste, se recibió en fecha 23 de febrero de 2017, recurso de queja que en su contra presentó la C. Ma. de los Ángeles Elicerio Aguilar, ya que le entregó la cantidad de \$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de elaboración de unos planos para construcción de una casa habitación y que hasta esa fecha no le había entregado, escrito que fue debidamente ratificado en fecha 28 de octubre de 2017, y su estado procesal es: En fecha 25 de abril de 2017, a través de oficio marcado con el No. 605/2017, esta Contraloría Municipal, corrió vista a la C. Ma. de los Ángeles Elicerio Aguilar, con copia debidamente autorizada del Informe Circunstanciado presentado ante ésta por el C. J. Salvador Padilla Loera, documento que a la fecha de elaboración del presente no ha sido objetado por la quejosa.

b).- También se continuó con la integración de 14 Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria motivados por la recepción ante ésta de los Resultados de la Fiscalización de la

Cuenta Pública 2016 llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, expedientes que a continuación se detallan de acuerdo a las auditorías que fueron practicadas: (PRAS del 002/2017 al PRAS 015/2017)

I.- Dentro de la Auditoría Número 1762-DS-GF

Denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal";

Resultado y Procedimiento que se atiende:	Número de PRAS:	Servidor Público contra el que se integra el PRAS:	Fecha y Número de oficio en que consta la Notificación de Emplazamiento:	Fecha y Núm. de Acta en que consta la entrega de la Notificación de Emplazamiento:	Fecha de Inicio de Término:	Fecha de Vencimiento de Término:	Fecha de recepción de Informe Circunstanciado
Resultado 5 Procedimiento 4.1	02/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 817/2017	17/Ago/2017 52/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 5 Procedimiento 4.1	02/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	10/Jul/2017 818/2017	16/Ago/2017 53/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017
Resultado 5 Procedimiento 4.1	02/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 819/2017	21/Ago/2017 54/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 5 Procedimiento 4.1	002/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 820/2017	02/Ago/2017 55/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	15/Ago/2017
Resultado 6 Procedimiento 5.1	03/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 821/2017	17/Ago/2017 56/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 6 Procedimiento 5.1	03/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	10/Jul/2017 822/2017	16/Ago/2017 57/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017
Resultado 6 Procedimiento 5.1	03/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 823/2017	21/Ago/2017 58/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 6 Procedimiento 5.1	03/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 824/2017	02/Ago/2017 59/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 10 Procedimiento 5.2	04/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 825/2017	17/Ago/2017 60/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado	04/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares	10/Jul/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017

Resultado y Procedimiento que se atiende:	Número de PRAS:	Servidor Público contra el que se integra el PRAS:	Fecha y Número de oficio en que consta la Notificación de Emplazamiento:	Fecha y Núm. de Acta en que consta la entrega de la Notificación de Emplazamiento:	Fecha de Inicio de Término:	Fecha de Vencimiento de Término:	Fecha de recepción de Informe Circunstanciado
10 Procedimiento 5.2		Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	628/2017	61/2017			
Resultado 10 Procedimiento 5.2	04/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 827/2017	21/Ago/2017 62/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 10 Procedimiento 5.2	04/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 828/2017	02/Ago/2017 63/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	15/Ago/2017
Resultado 11 Procedimiento 6.1	05/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 829/2017	17/Ago/2017 64/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 11 Procedimiento 6.1	05/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	10/Jul/2017 830/2017	16/Ago/2017 65/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017
Resultado 11 Procedimiento 6.1	05/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 831/2017	21/Ago/2017 66/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 11 Procedimiento 6.1	05/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 832/2017	02/Ago/2017 67/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 12 Procedimiento 6.2	06/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 833/2017	17/Ago/2017 68/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 12 Procedimiento 6.2	06/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	10/Jul/2017 834/2017	16/Ago/2017 69/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017
Resultado 12 Procedimiento 6.2	06/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 835/2017	21/Ago/2017 70/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 12 Procedimiento 6.2	06/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 836/2017	02/Ago/2017 71/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 15 Procedimiento 7.1.2	07/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 837/2017	17/Ago/2017 72/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado	07/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares	10/Jul/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017

Resultado y Procedimiento que se atiende:	Número de PRAS:	Servidor Público contra el que se integra el PRAS:	Fecha y Número de oficio en que consta la Notificación de Emplazamiento:	Fecha y Núm. de Acta en que consta la entrega de la Notificación de Emplazamiento:	Fecha de Inicio de Término:	Fecha de Vencimiento de Término:	Fecha de recepción de Informe Circunstanciado
15 Procedimiento 7.1.2		Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	838/2017	732017			
Resultado 15 Procedimiento 7.1.2	07/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 839/2017	21/Ago/2017 74/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 15 Procedimiento 7.1.2	07/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 840/2017	02/Ago/2017 75/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	15/Ago/2017
Resultado 17 Procedimiento 8.1	08/2017	C.P Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 841/2017	17/Ago/2017 76/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 17 Procedimiento 8.1	08/2017	C. Rogelio Beltrán Cázares Director de Desarrollo Social (2013 - 2016)	10/Jul/2017 842/2017	16/Ago/2017 77/2017	16/Ago/2017	29/Ago/2017	29/Ago/2017
Resultado 17 Procedimiento 8.1	08/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 843/2017	21/Ago/2017 78/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 17 Procedimiento 8.1	08/2017	Lic. César Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social (2016 - 2018)	10/Jul/2017 844/2017	02/Ago/2017 79/2017	02/Ago/2017	15/Ago/2017	15/Ago/2017

II.- Dentro de la Auditoría Número 1763-GB-GF

Denominada "Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública":

Resultado y Procedimiento que se atiende:	Número de PRAS:	Servidor Público contra el que se integra el PRAS	Fecha y Número de oficio en que consta la Notificación de Emplazamiento:	Fecha y Número de Acta en que consta la entrega de la Notificación de Emplazamiento:	Fecha de Inicio de Término:	Fecha de Vencimiento de Término:	Fecha de recepción de Informe Circunstanciado
Resultado 4 Procedimiento 2.3	09/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 845/2017	17/Ago/2017 80/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 4 Procedimiento 2.3	09/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esperza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 846/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 4 Procedimiento 2.3	09/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 847/2017	21/Ago/2017 82/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 4 Procedimiento 2.3	09/2017	Lic. Javier Torres Rodríguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 848/2017	04/Ago/2017 83/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 4 Procedimiento 2.3	09/2017	Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz Secretario de Gobierno (Del 29/Nov/2016 a la fecha)	10/Jul/2017 849/2017	03/Ago/2017 84/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 5 Procedimiento 2.6	10/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 - 2016)	10/Jul/2017 850/2017	17/Ago/2017 85/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 5 Procedimiento 2.6	10/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esperza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 851/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 5 Procedimiento 2.6	10/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 852/2017	21/Ago/2017 87/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017

Resultado 5 Procedimiento 2.6	10/2017	Lic. Javier Torres Rodriguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 853/2017	04/Ago/2017 88/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 5 Procedimiento 2.6	10/2017	Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz Secretario de Gobierno (Del 29/Nov/2016 a la fecha)	10/Jul/2017 854/2017	03/Ago/2017 89/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 11 Procedimiento 4.3	11/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesoreria (2013 - 2016)	10/Jul/2017 855/2017	17/Ago/2017 90/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 11 Procedimiento 4.3	11/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esperza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 856/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 11 Procedimiento 4.3	11/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodriguez Directora de Finanzas y Tesoreria (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 857/2017	21/Ago/2017 92/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 11 Procedimiento 4.3	11/2017	Lic. Javier Torres Rodriguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 858/2017	04/Ago/2017 93/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 11 Procedimiento 4.3	11/2017	Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz Secretario de Gobierno (Del 29/Nov/2016 a la fecha)	10/Jul/2017 859/2017	03/Ago/2017 94/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 19 Procedimiento 6.1	12/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesoreria (2013 - 2016)	10/Jul/2017 860/2017	17/Ago/2017 95/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 19 Procedimiento 6.1	12/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esperza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 861/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 19 Procedimiento 6.1	12/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodriguez Directora de Finanzas y Tesoreria (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 862/2017	21/Ago/2017 97/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 19 Procedimiento 6.1	12/2017	Lic. Javier Torres Rodriguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 863/2017	04/Ago/2017 98/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 19	12/2017	Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz Secretario de Gobierno	10/Jul/2017 864/2017	03/Ago/2017 99/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017

Procedimiento 6.1		(Del 29/Nov/2016 a la fecha)					
Resultado 20 Procedimiento 6.2	13/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 – 2016)	10/Jul/2017 866/2017	17/Ago/2017 100/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 20 Procedimiento 6.2	13/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esperza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 866/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 20 Procedimiento 6.2	13/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 867/2017	21/Ago/2017 102/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 20 Procedimiento 6.2	13/2017	Lic. Javier Torres Rodríguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 868/2017	04/Ago/2017 103/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 20 Procedimiento 6.2	13/2017	Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz Secretario de Gobierno (Del 29/Nov/2016 a la fecha)	10/Jul/2017 869/2017	03/Ago/2017 104/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 21 Procedimiento 6.3	14/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 – 2016)	10/Jul/2017 870/2017	17/Ago/2017 105/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017
Resultado 21 Procedimiento 6.3	14/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esperza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 871/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 21 Procedimiento 6.3	14/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 872/2017	21/Ago/2017 107/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 21 Procedimiento 6.3	14/2017	Lic. Javier Torres Rodríguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 873/2017	04/Ago/2017 108/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 21 Procedimiento 6.3	14/2017	Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz Secretario de Gobierno (Del 29/Nov/2016 a la fecha)	10/Jul/2017 874/2017	03/Ago/2017 109/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 22 Procedimiento 8.2	15/2017	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería (2013 – 2016)	10/Jul/2017 875/2017	17/Ago/2017 110/2017	17/Ago/2017	30/Ago/2017	30/Ago/2017

Resultado 22 Procedimiento 8.2	15/2017	L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza Director de Desarrollo Económico (2013 - 2016)	10/Jul/2017 876/2017 A la fecha no entregado	X	X	X	X
Resultado 22 Procedimiento 8.2	15/2017	L.C. Gabriela Valdés Rodríguez Directora de Finanzas y Tesorería (Del 15 /Sep/2016 al 30/Jun/2017)	10/Jul/2017 877/2017	21/Ago/2017 112/2017	21/Ago/2017	01/Sep/2017	01/Sep/2017
Resultado 22 Procedimiento 8.2	15/2017	Lic. Javier Torres Rodríguez Secretario de Gobierno (Del 16/Nov/2016 al 29/Nov/2016)	10/Jul/2017 878/2017	04/Ago/2017 113/2017	04/Ago/2017	17/Ago/2017	16/Ago/2017
Resultado 22 Procedimiento 8.2	15/2017	Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz Secretario de Gobierno (Del 29/Nov/2016 a la fecha)	10/Jul/2017 879/2017	03/Ago/2017 114/2017	03/Ago/2017	16/Ago/2017	16/Ago/2017

A efecto de realizar todas y cada una de las Notificaciones de Emplazamiento detalladas con anterioridad, esta Contraloría habilitó como Actuarios Notificadores a los C.C. Lic. Miguel David Ruelas León y Manuel Ramirez Hinojosa, trabajadores adscritos a ésta, y a quienes se les notificó dicha habilitación en fecha 15 de julio de la presente anualidad a través de los oficios marcados con los Números 993/2017 y 994/2017 suscritos en la misma fecha, respectivamente.

Es importante informar a ese Órgano Fiscalizador Estatal que, a la fecha de elaboración del presente informe, dentro de los Expedientes de Responsabilidad Administrativa marcados con los Números C.M.F PRAS 09/2017, C.M.F PRAS 10/2017, C.M.F PRAS 11/2017, C.M.F PRAS 12/2017, C.M.F PRAS 13/2017, C.M.F PRAS 14/2017 y C.M. PRAS 15/2017, no ha sido posible realizar la Notificación de Emplazamiento al L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Director de Desarrollo Económico de este Ayuntamiento durante la Administración Pública Municipal 2013 – 2016.

En fecha 17 de julio de 2017 ante esta Contraloría Municipal, se recibió el oficio marcado macado con el No. AEGF/2454/2017 signado en fecha 30 de junio de la presente anualidad, por el Lic. Salim Arturo Orci Magaña, Director Especial del Gasto Federalizado, a través del cual remite, el Informe Individual de la Auditoría No. 1763-GB-GF, que contiene las promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, mismas que promueve y notifica ante ésta, a fin de que, conforme a las atribuciones que se tienen se diera inicio a los procedimientos sancionadores, virtud a ello esta Contraloría Municipal a través de oficio marcado con el No. 1004/2017 de fecha 02 de agosto de 2017 envió respuesta al citado auditor, y que de forma textual dice:

"Lic. Salim Arturo Orci Magaña
 Director Especial del Gasto Federalizado
 Auditoría Superior de la Federación
 Carretera Picacho Ajusco No. 167
 Col. Ampliación Fuentes del Pedregal
 Delegación Tlalpan, C.P. 14110
 Ciudad de México
 Presente

De la manera más atenta, con el debido respeto y en atención a su similar macado con el No. AEGF/2454/2017 signado en fecha 30 de junio de la presente anualidad, recibido ante éste en fecha 17 de julio de 2017, a través del cual remite, el Informe Individual de la Auditoría No. 1763-GB-GF, que contiene las promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, mismas que promueve y notifica ante éste de mí cargo a fin de que, conforme a las atribuciones del que suscribe, continúe con la investigación respectiva y, en su caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente.

Virtud a ello le informó que, este Órgano de Control Interno Municipal, en atención a oficio marcado con el No. DARFT - "A3"/0124/2017 signado en fecha 01 de junio de 2017 por el L.C. Mauricio de los Santos Cuellar, Auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A3" de la Auditoría Superior de la Federación y radicado ante éste en fecha 02 de junio de 2017, a través del cual presentó denuncias contenida en los Resultados Finales, emitidos dentro de la Auditoría marcada con el Número 1763-GB-GF, denominada "Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública", practicada en este Municipio de Fresnillo, Zac., por personal de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 de este Municipio de Fresnillo, Zac., y anexando al citado documento, relación que contiene los Resultados Finales aludidos sobre actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones, se advirtieron respecto a los Servidores Públicos adscritos a la Dirección de Finanzas y Tesorería y a la Coordinación del FORTASEG de este Municipio de Fresnillo, Zac., asimismo los respectivos expedientes certificados, para que éste, en el ámbito de sus atribuciones, realizara las respectivas investigaciones y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar, motivo el anterior por lo que se determinó en fecha 02 de junio de 2017 dar inicio a los Expedientes relativos a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria que a continuación me permito relacionar:

RESULTADO ATENDIDO	EXPEDIENTE INICIADO:	FECHA DE DETERMINACIÓN DE INICIO:	OFICIO EN EL QUE SE NOTIFICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE	FECHA DE OFICIO EN EL QUE SE NOTIFICA AL PRESID SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENT
Resultado 4, Procedimiento 2.3	C.M.F. PRAS-009/2017	02 de junio de 2017	757/2017	02 de junio de 2017
Resultado 5, Procedimiento 2.6	C.M.F. PRAS-010/2017	02 de junio de 2017	758/2017	02 de junio de 2017
Resultado 11, Procedimiento 4.3	C.M.F. PRAS-011/2017	02 de junio de 2017	759/2017	02 de junio de 2017
Resultado 19, Procedimiento 6.1	C.M.F. PRAS-012/2017	02 de junio de 2017	760/2017	02 de junio de 2017

Resultado 20 , Procedimiento 6.2	C.M.F. PRAS- 013/2017	02 de junio de 2017	761/2017	02 de junio de 2017
Resultado 21 , Procedimiento 6.3	C.M.F. PRAS- 014/2017	02 de junio de 2017	762/2017	02 de junio de 2017
Resultado 22, Procedimiento 8.2	C.M.F. PRAS-15/2017	02 de junio de 2017	763/2017	02 de junio de 2017

Del Inicio de los citados Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, éste informó al Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría de a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, a través de oficio marcado con el No. 816/2017 de fecha 22 de junio de 2017, adjuntándole copias certificadas, de forma individual en fecha 20 de junio de 2017 por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de este Municipio de Fresnillo, Zac., oficio que se recibió ante esa en fecha 07 de julio de 2017, como se puede apreciar en la copia fotostática que adjunto al presente.

En fecha 17 de julio de 2017 ante ésta, se recibió el oficio marcado macado con el No. OASF 1207/2017 signado en fecha 30 de junio de la presente anualidad, por el Salim Arturo Orci Magaña, Director Especial del Gasto Federalizado, a través del cual remite, el Informe Individual de la Auditoría No. 1763-GB-GF, que contiene las promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, mismas que promueve y notifica ante ésta, a fin de que, conforme a las atribuciones que se tienen se diera inicio a los procedimientos sancionadores, virtud a ello esta Contraloría Municipal a través de oficio marcado con el No. 1004/2017 de fecha 02 de agosto de 2017 envió respuesta al citado auditor."

En fecha 17 de julio de la presente anualidad, ante esta Contraloría Municipal el oficio marcado con el No. OASF/1207/2017 signado y enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, en fecha 30 de junio de 2017 por el CPC. Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la Federación y del cual marcó copia a ésta (anexando cédulas y disco compacto), a través del cual remite el Informe Individual de la Auditoría No. 1763-GB-GF, denominada "Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública", practicada en este Municipio por personal de la Auditoría Superior que, contiene las solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones y recomendaciones, según sea el caso, formuladas a este Municipio, dichas acciones quedan formalmente promovidas y notificadas a través del citado informe a efecto de que, en un término de 30 días hábiles siguientes a la recepción del oficio referido, se presente ante ese Órgano Fiscalizador, la información y realice las consideraciones que se estimen pertinentes al respecto, virtud a ello, esta Contraloría Municipal en fecha 02 de agosto de 2017 envió a los C.- C. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal y L.A.E. Edgar Alejandro Alonso López, Enlace FORTASEG del Municipio de Fresnillo, el oficio marcado con el No. 1005/2017, marcando copia para su conocimiento al CPC. Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la Federación, documento que en forma textual dice:

Lic. Daniel Isaac Ramirez Díaz
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal
Presente

At'n. L.A.E. Edgar Alejandro Alonso López
Enlace FORTASEG del Municipio de Fresnillo, Zac.

De la manera más atenta, con el debido respeto y en atención al similar marcado con el No. OASF/1207/2017 signado y enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, en fecha 30 de junio de 2017 por el CPC. Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la Federación y del cual marcó copia a éste (anexando cédulas y disco compacto), a través del cual remite el Informe Individual de la Auditoría No. 1763-GB-GF, denominada "Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública", practicada en este Municipio por personal de la Auditoría Superior que, contiene las solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones y recomendaciones, según sea el caso, formuladas a este Municipio, dichas acciones quedan formalmente promovidas y notificadas a través del citado informe a efecto de que, en un término de 30 días hábiles siguientes a la recepción del oficio referido, se presente ante ese Órgano Fiscalizador, la información y realice las consideraciones que se estimen pertinentes al respecto.

Virtud a ello es que solicito, tenga a bien ordenar a quien corresponda, para que en un término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente, sea enviada a este Órgano de Control Interno Municipal, copia de la evidencia documental en la que conste que han sido atendidas las siguientes recomendaciones y pliego de observaciones:

Resultado No. 1

Acción 16-D-32010-02-1763-01-001: Recomendación.

Para que el municipio de Fresnillo, Zacatecas, proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo.

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con la entidad fiscalizada.

Resultado No. 7

Acción 16-D-32010-02-1763-01-002: Recomendación.

Para que el municipio de Fresnillo, Zacatecas, proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la adquisición de armas, y que éstas sean entregadas con oportunidad al municipio, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del subsidio.

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con la entidad fiscalizada.

Resultado No. 4

Acción 16-D-32010-02-1763-06-001: Pliego de Observaciones.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de \$2,510,160.00 pesos (dos millones quinientos diez mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), por no acreditar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos y rendimientos financieros del FORTASEG no ejercidos al 31 de diciembre de 2016.

Adjunto al presente, copia fotostática del oficio marcado con el No. OASF/1207/2017 a que se hace alusión." A la fecha de elaboración de este informe, no se ha recibido respuesta al respecto."

c).- PRAS 016/2017: Ante esta Contraloría Municipal, se dio inicio en fecha 23 de junio de 2017, al Expediente marcado con el No. C.M.F. – PRAS 016/2017, instaurado en contra del C. Ing. Juan Palomo Devora, trabajador adscrito a la Dirección Desarrollo Social de este Ayuntamiento toda vez que, ante éste, se recibió en fecha 20 de junio de 2017, ocurso de queja que en su contra presentó la C. Estrella Gómez Portillo, por hechos imputables a su persona y cometidos en su agravio, escrito que fue debidamente ratificado en fecha 23 de junio de 2017, obrando dentro de autos lo siguiente:

- 1.- Escrito de denuncia, presentada ante ésta en fecha 20 de junio de 2017 por la C. Estrella Gómez Portillo, en contra del C. Ing. Juan Palomo Devora, trabajador adscrito a la Dirección Desarrollo Social de este Ayuntamiento toda vez que, le entregó la cantidad de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de elaboración de unos planos georreferenciales de la calle Monterrey de la Colonia Alianza Ciudadana.
- 2.- Ratificación hecha por la C. Estrella Gómez Portillo, en fecha 23 de junio de 2017.
- 3.- Auto de inicio de fecha 23 de junio de 2017
- 4.- Aviso de inicio enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a través de oficio marcado con el No. 905/2017 de fecha 30 de junio de 2017.
- 5.- Solicitud del domicilio particular del C. Ing. Juan Palomo Devora, enviada en fecha 30 de junio de 2017 a través de oficio marcado con el No. 906/2017 al Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
- 6.- Oficio marcado con el No. 918/2017 suscrito en fecha 05 de julio 2017 por el Lic. José Humberto Vanegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos de este Ayuntamiento a través de cual proporciona la información que le fue solicitada por ésta en fecha 30 de junio de 2017 mediante oficio marcado con el No. 918/2017 y el cual se tuvo por recibido mediante auto de la misma fecha.
- 7.- Notificación de Emplazamiento hecha en fecha 13 de julio de 2017 al C. Juan Palomo Devora por medio de oficio marcado con el No. 908/201 de fecha 10 de julio de 2017.
- 8.- Comparecencia vertida ante ésta por el C. Juan Palomo Devora en fecha 13 de julio de 2017 y dentro de la cual manifestó reconocer los hechos que se le imputan, entregando en efectivo la cantidad de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), solicitando que la referida cantidad fuera entregada por ésta a la C. Estrella Gómez Portillo, y lo que así se realizó en fecha 03 de agosto de 2017, otorgando su perdón y solicitando que el presente expediente fuera archivado como asunto concluido.

d).- PRAS 017/2017: Ante esta Contraloría Municipal, se dio inicio en fecha 08 de agosto de 2017, al Expediente marcado con el No. C.M.F. – PRAS 017/2017, instaurado en contra del C. Elio Garay Macías, trabajador adscrito al Departamento de Mantenimiento de este Ayuntamiento toda vez que, ante éste, se recibió en la misma fecha, ocurso de queja que en su contra presentó el C. Domingo Ávila Luna, por hechos imputables a su persona y cometidos en su agravio, escrito que fue debidamente ratificado en fecha 08 de agosto de 2017, obrando dentro de autos lo siguiente:

- 1.- Escrito de denuncia, presentada ante ésta por el C. Domingo Ávila Lugo en fecha 08 de agosto de 2017, en contra del C. Elio Garay Macías, le entregó la cantidad de \$3000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) para que le pudieran realizar un pago en Finanzas.
- 2.- Ratificación hecha por el C. Domingo Ávila Lugo, en fecha 08 de agosto de 2017.
- 3.- Auto de Inicio de fecha 08 de agosto de 2017.
- 4.- Aviso de inicio enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a través de oficio marcado con el No. 1058/2017 de fecha 09 de agosto de 2017.
- 5.- Solicitud del domicilio particular del C. Elio Garay Macías, enviada en fecha 09 de agosto de 2017 a través de oficio marcado con el No. 1059/2017 al Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.
- 6.- Oficio marcado con el No. 1051/2017 suscrito en fecha 10 de agosto de 2017 por el Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos de este Ayuntamiento a través de cual proporciona la información que le fue solicitada por ésta en fecha 09 de agosto de 2017 mediante oficio marcado con el No. 1059/2017 y el cual se tuvo por recibido mediante auto de la misma fecha.
- 7.- Notificación de Emplazamiento hecha en fecha 18 de agosto de 2017 al C. Elio Garay Macías por medio de oficio marcado con el No. 1060/201 de fecha 16 de agosto de 2017.

e).- PRAS 018/2017: Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 13 de septiembre de 2017, ocurso signado por la C. Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, Síndico Municipal en fecha 11 de septiembre de 2017, solicitando que se inicie un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, persona que se desempeñó como Jefe del Departamento Jurídico de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, durante el periodo constitucional 2013 – 2016, por hechos constitutivos y violatorios a los supuestos normativos señalados en los artículos 7 Fracciones XI y XVII, 8 y 63 Fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, obrando dentro de autos lo siguiente:

- 1.- Ocurso presentado ante ésta den fecha 13 de septiembre de 2017, signado por la C. Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, Síndico Municipal, en fecha 11 de septiembre de 2017, solicitando que se inicie un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, persona que se desempeñó como Jefe del Departamento Jurídico de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, durante el periodo constitucional 2013 – 2016, por hechos constitutivos y violatorios a los supuestos normativos señalados en los artículos 7 Fracciones XI y XVII, 8 y 63 Fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas
- 2.- Ratificación hecha por la C. Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores en fecha 19 de septiembre de 2017.
- 3.- Auto de Inicio de fecha 19 de septiembre de 2017.
- 4.- Aviso de inicio enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a través de oficio marcado con el No. 1236/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017.

f).- PRAS 019/2017: Ante esta Contraloría Municipal, se dio inicio en fecha 21 de Septiembre de 2017, al Expediente marcado con el No. C.M.F. – PRAS 019/2017, instaurado en contra de los C.C. José Luis Gutiérrez Monreal, Inspector de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecta Minerva Carolina Calderón Delgado, del Departamento de Desarrollo Urbano de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rosa María Martínez Rivera, intendente del DIF de la Calle Plateros, y quien resulte responsable de la Dirección de Catastro, todos Servidores Públicos de este Ayuntamiento, toda vez que ante ésta en fecha 18 de septiembre del presente año se recibió escrito de denuncia en su contra por actos y omisiones imputables a sus personas y cometidos en su agravio, toda vez que, sin fundamento legal le colocaron SELLOS DE CLAUSURADO a un bien inmueble de su propiedad en el cual estaba construyendo, obrando dentro de autos lo siguiente:

- 1.- Escrito de denuncia, presentada ante ésta en fecha 18 de septiembre de 2017 por el C. Miguel Correa Nava en contra de los C.C. José Luis Gutiérrez Monreal, Inspector de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquitecta Minerva Carolina Calderón Delgado, del Departamento de Desarrollo Urbano de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rosa María Martínez Rivera, intendente del DIF de la Calle Plateros, y Quien Resulte Responsable de la Dirección de Catastro, todos Servidores Públicos de este Ayuntamiento, toda vez que ante ésta en la misma fecha se recibió escrito de denuncia en su contra por actos y omisiones imputables a sus personas y cometidos agravio pues sin fundamento legal, sin fundamento legal le colocaron SELLOS DE CLAUSURADO a un bien inmueble de su propiedad en el cual estaba construyendo.
- 2.- Ratificación hecha por el C. Miguel Correa Nava, en fecha 21 de septiembre de 2017.
- 3.-Auto de inicio de fecha 21 de septiembre de 2017
- 4.- Aviso de inicio enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a través de oficio marcado con el No. 1234/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017de 2017.

g).- PRAS 020/2017: Ante esta Contraloría Municipal, se dio inicio en fecha 23 de agosto de 2017, al Expediente marcado con el No. C.M.F. – PRAS 020/2017, instaurado en contra de diversas personas que durante el Ejercicio Fiscal 2014 se desempeñaron como Servidores Públicos de este Ayuntamiento, motivado por la recepción ante éste en fecha 22 de agosto de 2017 del escrito de denuncia para el FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, presentado por el Ing. Javier Alberto Díaz Martínez, Auditor Especial "A" de la Auditoría Superior del Estado, virtud a irregularidades imputadas a los servidores públicos, obrando dentro de autos lo siguiente:

- 1.- Escrito de denuncia para el FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, presentado por el Ing. Javier Alberto Díaz Martínez, Auditor Especial "A" de la Auditoría Superior del Estado, virtud a irregularidades imputadas personas que se desempeñaron como Servidores Públicos de este Ayuntamiento, durante el Ejercicio Fiscal 2014.
- 2.- Ratificación hecha por el Ing. Javier Alberto Díaz Martínez, Auditor Especial "A" de la Auditoría Superior del Estado, en fecha 23 de agosto de 2017.
- 3.-Auto de inicio de fecha 23 de septiembre de 2017
- 4.- Aviso de inicio enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a través de oficio marcado con el No. 1235/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017de 2017.

8.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 26 de septiembre de 2017, curso signado por los C.C. Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez y Mario Ozuel Medina García, a través del cual solicita que ésta le requiera al Tesorero Municipal, informe cual es el estado que guarda el pago que este Ayuntamiento tiene pendiente con el segundo de los mencionados, referente a la cantidad de \$791,999.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) en relación al perfeccionamiento del contrato de adquisiciones No. MF DS AD ADQ F III/07/16.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

TERCER TRIMESTRE

ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

A continuación se informan las actividades realizadas durante el periodo julio – septiembre 2017.
En fecha 14 de julio de 2017, se remitió a la Auditoría Superior del Estado segundo Informe trimestral de actividades realizadas por esta Contraloría Municipal en el periodo correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017. Se recibe acuse de recibo con número de oficio PL-02-05/2217/2017 de fecha 8 de agosto 2017.

Durante el trimestre julio a septiembre se informa de los servidores públicos que se encuentran obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial Final 2017 por conclusión de cargo, así como Declaración de Situación Patrimonial Inicial, a través de la página de internet <http://declaraase.gob.mx>. Este Órgano de Control Interno, procedió y exhortó a los servidores a dar cumplimiento, enviando a cada servidor obligado oficio, en el cual se solicitó además la remisión del acuse respectivo una vez cumplida la obligación, por lo que se relaciona a cada servidor público a quien se notificó dicha obligación.

OFICIO	DÍA	MES	AÑO	ENVÍO A	CARGO	ESTATUS DE RESPUESTA		
						PENDIENTE ACUSE	FOLIO DE ACUSE	
950	12	Julio	17	Lic. Javier Torres Rodríguez	Se solicita presentar Declaración de situación inicial	Director de Desarrollo Económico y Fomento, Entrante	X	
951	12	Julio	17	L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez	Se solicita presentar Declaración de situación final	Directora de Finanzas y Tesorería Saliente	X	
952	12	Julio	17	C. René González López	Se solicita presentar Declaración de situación final	Director de Desarrollo Económico y Fomento, Saliente	X	
953	12	Julio	17	L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro	Se solicita presentar Declaración de situación inicial	Director de Finanzas y Tesorería Entrante	X	





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes presentadas para VERIFICACIÓN DE FOLIOS:

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	CANTIDAD DE FOLIOS
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL		
15 agosto 2017	Certificaciones de actas	10,000
RECURSOS MATERIALES		
17 agosto 2017	Requisiciones de materiales y servicios	10,000
FINANZAS		
18 septiembre 2017	Recibos de cobro	10,000
19 septiembre 2017	Recibos de cobro	500
19 septiembre 2017	Recibos de caja	5,000
UNIDAD DE ESPECTÁCULOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL		
21 septiembre 2017	Orden de cobro	1,000
DIF PLATEROS		
29 septiembre 2017	Recibos de cobro	1,000
RASTRO MUNICIPAL		
7 agosto 2017	Recibos de cobro	500
15 agosto 2017	Recibos de cobro	2,000



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

Dando seguimiento a lo informado el trimestre próximo pasado en el cual se informa la continuación de la verificación física y actualización del inventario de bienes muebles, para lo cual se informó la revisión de 32 Dependencias de esta Presidencia Municipal, entre ellas jefaturas, áreas y/o Direcciones, motivo por el cual se elaboraron oficios girados a estas Dependencias para solicitar los resguardos del mobiliario ya verificado y actualizado lo cual a continuación se detalla:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	DEPENDENCIA
1110/2017	21/08/17	SECRETARÍA PARTICULAR
1111/2017	22/08/17	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
1112/2017	22/08/17	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1113/2017	22/08/17	JEFATURA DE LA UNIDAD JURÍDICA DE GABINETE
1114/2017	22/08/17	UNIDAD JURÍDICA DE GABINETE
1115/2017	22/08/17	COORDINACION ADMINISTRATIVA
1116/2017	22/08/17	DESARROLLO SOCIAL
1117/2017	22/08/17	RECURSOS HUMANOS
1118/2017	22/08/17	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

A la fecha no todas las Dependencias han dado contestación a lo solicitado, por lo que esperamos que en próximos días se pueda contar con la información solicitada.

Al presente de este informe se tiene por concluido al 100% los resguardos de las siguientes Dependencias.

Juzgado comunitario
Regidores
Ecología
Acción cívica
Alumbrado Público
DIFERENTES ACTAS.

Se levantó el acta número 050/2017 del día siete de marzo de 2017 para llevar a cabo la verificación y entrega al Sistema de Agua potable y alcantarillado, de un camión pipa Internacional, del proveedor Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V., con las siguientes características:

1 Camión Internacional 4400 2017.

Camión Chasis cabina nuevo marca Internacional (4400-260) 6X2, año 2017, número de serie 3FNANKAAR9HL732298 motor Navistar (alto torque) 4400-260. Potencia máxima: 260 hp. Torque máximo: 800 LB FT. 1400 RPM transmisión Fuller FRO-11210C manual de 10 velocidades embrague 400-260





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

1 PIPA PARA 15000 LITROS

Tanque pipa elíptico para líquidos con capacidad de 15,000 litros, modelo 2017, MARCA Repsa serie: PE15D17001. Fabricado en lámina de acero de alta resistencia cal #10, 12,3/16 y ¼ SAE 1010. -

ENTREGAS-RECEPCION

En el pasado informe se mencionó la elaboración de acta número 44/2017 de fecha 23 de junio de 2017, en la cual se asienta la entrega recepción de la Dirección de Desarrollo Económico, la cual no se había concluido, a lo cual se le dio seguimiento y se ha concluido. Se asistió a la entrega recepción del departamento de espectáculos, en donde se levantó acta número 047/2016 con fecha 05 de julio de 2017.

Se asistió a la entrega recepción del departamento de sanidad, en donde se levantó acta con número 49/2017, de fecha 10 de julio de 2017.

Se elaboró acta número 051/17, con fecha 20 de julio de 2017, en donde se asienta la entrega del vehículo con las siguientes características:

Ford Ranger, modelo 2002 número de serie 8AFDT50D126274129, placas ZG-4130-A, con número económico 660.

Mismo que de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, pasa al Departamento de Sanidad.

Se asistió a la Dirección de Finanzas y Tesorería, para llevar a cabo la entrega recepción de la Dirección antes citada, por lo que se levantó acta número 0117/2017 con fecha 08 de agosto de 2017.

Se elaboró acta número 119, con fecha 15 de agosto de 2017, en donde se asienta la entrega de una computadora portátil marca H.P., con número de serie CND530610B, en su caja original, funcionando, con su instructivo, empaques, cargador, conexión a la corriente eléctrica con número de serie CTWEFQA0BGM80COU, misma que fue entregada por la Lic. Clivia Fabiola Meza García a la Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, Síndico Municipal.

Se elaboró acta número 120, con fecha 15 de agosto de 2017, en donde se asienta la entrega de una computadora portátil marca H.P., con número de serie CND5312008Y, conexión a la corriente eléctrica con número de serie CTWEFQA0BGM80DSM, misma que fue entregada por el MCD. Armando Quezada Gracia, a la Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, Síndico Municipal.

Se hace entrega recepción de las nuevas instalaciones del Instituto de la Juventud Fresnillense, por lo que se levanta acta con número 122/2017, de fecha 1 de septiembre de 2017.

Se elaboró acta número 124/17, con fecha 08 de septiembre de 2017, en donde se asienta la entrega del vehículo con las siguientes características:

Nissan Mod. 2002 número de serie 3N6CD15SX2K-098755, placas ZG-4129; este vehículo sigue asignado al Departamento de Mantenimiento.

Con fecha 12 de septiembre de 2017 se hace entrega - recepción del área de Bancos adscrito a la Dirección de Finanzas y Tesorería, por lo que este Órgano de Control Interno procedió a levantar acta con número 125/2017.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS
INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
03/07/2017	MF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EL MEZQUITE Y EST. SAN JOSE	XXXX	XXXXX	EXTRACCON DE CORAZONES EN ESTAS CALLES A PETICION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
03/07/2017	MF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE VALENCIANA Y 16 DE SEPT. PLATEROS	XXX	FONDO MINERO	EXTRACCON DE CORAZONES EN ESTAS CALLES A PETICION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
04/07/2017	MF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES EXPROP. PETROLERA Y DIEGO RIVERA	XXX	FONDO MINERO	EXTRACCON DE CORAZONES EN ESTAS CALLES A PETICION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
04/07/2017	MF DS AD Fiii 42/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C. DAVID MONREAL, COL. CASAS TORRES	ING. JOVANI JAVIER MUÑOZ	RAMO XXXIII FONDO III	LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO AL 100%
04/07/2017	MF	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA CASA DE SALUD COM. ATENAS	XXX	RAMO XXXIII FONDO III	FALTA ENJARRE DE BASE PARA TINACO, FALTA TINACO, FALTA TAPA DE FIERRO FORJADO PARA FOSA SEPTICA, POR LO QUE SE CITARA A CONTRATISTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
05/07/2017	MF	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COM. EL TIGRE	C. PERLA HERNANDEZ PIÑA	RAMO XXXIII FONDO III	SE FISCALIZO Y MIDIO LA OBRA EN MENCIÓN ENCONTRANDOSE EN SU 1RA. ESTIMACION PARA PAGO CONCLUIDA.
06/07/2017	MF DS IR ADQ Fiii 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. POTRERO BLANCO, BOCA DE RIO CHICO, RINCON DE LA FLORIDA, COL. GUANAJUATO, COM. SAN JOSE DEL ALAMITO,	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE ENCONTRARON TOTALMENTE SUMINISTRADOS

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
06/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. ORGANOS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA DE EL APOYO DE 8 BULTOS DE MORTERO A 10 PERSONAS BENEFICIADAS
06/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. MODELO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA DE EL APOYO DE 8 BULTOS DE MORTERO A 10 PERSONAS BENEFICIADAS
06/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. PURISIMA DEL MAGUEY	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA DE EL APOYO DE 8 BULTOS DE MORTERO A 10 PERSONAS BENEFICIADAS
07/07/2017	MF DS IR FIII 30/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOILER SOLAR FRACC. IMPRESIONISTAS	JUAN CARLOS CERVANTES BRISEÑO	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR QUE LOS CONCEPTOS MARCADOS EN ESTIMACION CUMPLAN CON EL 100% POR LO QUE NO SE RECIBIO QUEJA Y SE REALIZO LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO.
10/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. PROVIDENCIA DE RIVERA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE MORTEROS, DE LAS 15 PERSONAS BENEFICIADAS SOLO ENTREGARON 6 BULTOS DE MORTERO A CADA UNA DE ELLAS, POR LO QUE QUEDARIAN PENDIENTES 30 BULTOS, 2 PARA CADA UNA.
10/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. VICENTE GUERRERO, SAN MARCOS DE ABREGO, REFUGIO DE ABREGO, EL TEJUAN, SAN PEDRO DE ABREGO, COM. CARRISALILLO, COM. APARTADERO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE MORTEROS, LOS CUALES SE ENCONTRARON SUMINISTRADOS
10/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. LA LUZ	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE MORTEROS, 8 APOYOS DE LOS CUALES FALTO DE ENTREGAR 2 A LAS SIGUIENTES PERSONAS (MANUEL SANCHES HERNANDEZ Y ORALIA SANCHEZ TREJO)

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
10/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. SAN MIGUEL DE SOSA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE MORTEROS, LOS CUALES SE ENCONTRARON SUMINISTRADOS
10/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. LAGUNA SECA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE MORTEROS, DONDE LAS PERSONAS BENEFICIADAS FIRMARON UN PAPEL DE ENTREGA, PERO QUE NUNCA RECIBIERON EL APOYO, POR LO QUE SE LE COMUNICARA A LA EMPRESA RESPONSABLE PARA QUE ATIENDA DICHA SITUACION.
10/07/2017	MF DS IR FIII 33/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, COLONIA ESPARZA	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR QUE ESTOS APOYOS ESTEN SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES. SE HACE LA OBSERVACION DE QUE HUBO UN CAMBIO DE BENEFICIARIOS, DE ADELA JUAREZ ESPARZA A LA SRA AMALIA GARCIA GARAY POR LO QUE SE ANEXA COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR Y UNA HOJA DE CONFORMIDAD.
10/07/2017	MF DS IR FIII 34/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, COLONIA LAS AMERICAS	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR QUE ESTOS APOYOS ESTEN SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES. ENCONTRANDOSE LA ENTREGA AL 100%.
10/07/2017	MF DS IR FIII 32/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, COLONIA LAS AMERICAS	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR QUE ESTOS APOYOS ESTEN SUMINISTRADOS A LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES. ENCONTRANDOSE LA ENTREGA AL 100%.

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
11/07/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (EMPLEO TEMPORAL) COM. SAN JUAN DE LA CASIMIRA, COM. LA CANTERA, PRESA LEOBARDO REYNOSO, COM. BUENA VISTA DE TRUJILLO, COM. TRUJILLO, COM. SAN JERONIMO, COM. SAN CRISTOBAL, COM. TAPIAS DE SANTACRUZ, COM. MEXICO NUEVO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA ENTREGA DE MORTEROS, LOS CUALES SE ENCONTRARON SUMINISTRADOS AL 100%
11/07/2017	MF DS AD FIII 01/17	CONSTRUCCION DE SALON ANEXO A CLINICA DE SALUD, COM. PLAN DE VALLECITOS	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR DICHA OBRA, ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE ESTA ESTIMACION AL 100%
11/07/2017	MF DS AD FIII 21/17	CONSTRUCCION DE CLINICA COMUNIDAD ENCANTADA	ING. JORGE GERARDO DELENA	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR DICHA OBRA, ENCONTRANDOSE SEGUNDA ESTIMACION SIN CONCLUIR FALTANDO INSTALACION DE PUERTAS MULTIPANEL, FALTA SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO, POR LO QUE SE ESTARA AL PENDIENTE DE DICHA OBRA.
12/07/2017	MF DS IR FIII 52/16	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA COL. PLAN DE AYALA, FLO.	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR DICHA OBRA, ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS APOYOS AL 100%
13/07/2017	MF DE CP ID 01/15	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA OBRERA COL. OBRERA, FLO.	ARQ. MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR DICHA OBRA, ENCONTRANDOSE APLICADA LA ESTIMACION No. 6 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE REJACERO AL 100%
18/07/2017	MF DS AD FIII 08/17	APLANADO FINO EN MUROS COL. EMILIANO ZAPATA, FLO.	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA EN CONJUNTO CON DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, A VERIFICAR DICHA OBRA, ENCONTRANDOSE LOS APOYOS SUMINISTRADOS AL 100%

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
19/07/2017	MF DS IR FIII 37/17	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS DE FRESNILLO	LIC. OLIVIA DEL RIO OLAGUUE	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA EN DICHA OBRA PARA VERIFICAR LA CONSTRUCCION DE MUROS DE 3X2.40 APROX. ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS APOYOS AL 100%
20/07/2017	MF DS IR FIII 41/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES COM. LAZARO CARDENAS Y RANCHO GRANDE	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR DICHA APOYOS. ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS APOYOS AL 100%
20/07/2017	MF DS IR FIII 26/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD RANCHO GRANDE	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR FISICAMENTE LA OBRA EN SU 2da. ESTIMACION DE LA PRIMERA ETAPA LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y SIN OPERAR, LA OBRA SE REVISO A DETALLE CON PROFUNDIDADES DE POZOS DE 1.20 APROXIMADAMENTE
21/07/2017	MF DS IR FIII 11/17	APLANADO FINO EN MUROS COLONIA LAZARO CARDENAS	ING. JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR FISICAMENTE LA OBRA POR LO QUE LOS APOYOS SE ENCUENTRAN APLICADOS (25m2) AL 100%
31/07/2017	MF DS AD FIII 51/17	CONSTRUCCION DE SALON PARA USOS MULTIPLES Y TERAPIA, ESCUELA ESPECIAL, COL. INDUSTRIAL, FRESNILLO	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA EN COMPAÑIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL CONTRATISTA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN MENCION TERMINADA Y APLICADOS TODOS LOS CONCEPTOS.
01/08/2017	MF DS IR FIII 22/17	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD TIPO 6X11 Mts. COM. SAN MARCOS DE ABREGO	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
01/08/2017	MF DS IR FIII 22/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS PAQUETE 3	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS AL 100%

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
02/08/2017	MF OP IR PRODER 03/17	EQUIPAMIENTO DE POZO No.7 RANCHO LA LUZ	ING. JAVIER GUZMAN RIOS	PRODER (DEVOLUCION DE DERECHOS)	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA (IRMA MALDONADO "JEFA DEL AREA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, ING. JOSE ALFREDO TISCAREÑO ROMAN Y EL ING. GUILLERMO GUEYARA SANCHES, AMBOS SUPERVISORES DE AREA") A VERIFICAR Y DAR FE DE LA DENUNCIA DEL ROBO DE LOS CABLES DE COBRE DEL No.0 POR LO QUE SE PROCEDIO A LEVANTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE A LOS HECHOS. ASENTANDO EN ELLA EL TESTIMONIO Y DENUNCIA DEL ENCARGADO DEL POZO (SR. RODOLFO).
02/08/2017	MF DS IR FIII 22/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS PAQUETE 3	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCIÓN ENCONTRANDOSE LOS APOYOS SUMINISTRADOS AL 100%
07/08/2017	MF OP IR 3X1 01/16	CONSTRUCCION DE COOPERATIVA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ No.1, FRESNILLO	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	3X1 PARA MIGRANTES	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRATISTA, EN LA CUAL SE REALIZARON LOS CAMBIOS COMO: 1.- SE CAMBIARON LAS VENTANAS DE GUILLOTINA A VENTANAS CORREDIZAS TAMBIEN SE CAMBIO EL 2do. NIVEL DE VENTANA PARA QUE PUDIERA FUNCIONAR. DICHA REVISION FISICA DEL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO REALIZADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DONDE SE OBSERVA 36.74 mts.2 DE CANCELERIA. POR LO QUE CABE MENCIONAR QUE YA SE CAMBIARON DICHAS VENTANAS.
08/08/2017	MF DS IR FIII 17/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COMUNIDAD PLATEROS	C. PERLA HERNANDEZ PIÑA	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCIÓN ENCONTRANDOSE LA PRIMERA ESTIMACION CONCLUIDA AL 100%

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
08/08/2017	MF DE IR PSE 11/16	PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA	LUIS ESTEBAN HERRERA DOMINGUEZ	FONDO MINERO	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A LA OBTENCION DE CILINDROS DE CONCRETO DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE DICHA CALLE. EN EL CUAL SE OBTUVIERON LOS SIG. RESULTADOS. CILINDRO 1 CON MALLA 15 CM PROMEDIO CILINDRO 2 SIN MALLA 14 CM PROMEDIO CILINDRO 3 SIN MALLA 14 CM. PROMEDIO ASISTIENDO AL LABORATORIO PARA ESTAR PRESENTES AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA, POR LO QUE SE ANEXA A ESTA ACTA EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE LABORATORIO.
09/08/2017	MF DS IR FIII 4Q/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO FINO EN MUROS COL. NVA. ESPERANZA Y COL. MEXICO, FRESNILLO	ARQ. SANDRA GARCIA TOVAR	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE LOS APOYOS SUMINISTRADOS AL 100%
09/08/2017	MF OP IR FEMM 11/16	PAVIMENTO HIDRAULICO, EXTRACCION DE CORAZONES CALLE EXPROPIACION PETROLERA, FRESNILLO	ING. L. EDUARDO MORENO	FONDO MINERO	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBTENCION DE CORAZONES DE CONCRETO DE LOS CUALES SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: CILINDRO 1.- 15 CM, CIL. 2.- 14.6CM. Y CIL. 3.- 17CM.
09/08/2017	MF OP IR FEMM 09/16	PAVIMENTO HIDRAULICO, EXTRACCION DE CORAZONES CALLE NAPOLEON G. S. FRESNILLO	C. JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	FONDO MINERO	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBTENCION DE CORAZONES DE CONCRETO DE LOS CUALES SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, CILINDRO 1.- 16.5 CM, CIL. 2.- 16 CM. Y CIL. 3.- 18 CM.
09/08/2017	MF OP IR FEMM 01/17	PAVIMENTO HIDRAULICO, EXTRACCION DE CORAZONES MONTEMARIANA FRESNILLO	ING. JOSE JUAN JUAREZ ELIAS	FONDO MINERO	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBTENCION DE CORAZONES DE CONCRETO DE LOS CUALES SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; CILINDRO 1.- 16 CM, CIL. 2.- 14 CM. Y CIL. 3.- 15 CM. SE ANEXA RESULTADO DE LABORATORIO

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
10/08/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	C. FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 40 MONTENES FALTANTES A LA SRA. ALICIA LINA LEYVA QUIEN ES LA ENCARGADA DE PARTICIPACION SOCIAL LA CUAL CONFIRMA EL SUMINISTRO DE DICHO FALTANTE
10/08/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COM. SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	C. FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO UN APOYO FALTANTE DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES LO CUAL FUE RECIBIDO POR EL SR. DELEGADO JOSE LORENZO VILLALOBOS ORDAZ EL DIA 12 DE JULIO DE 2017.
10/08/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COM. SAN GABRIEL	C. FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO UN APOYO FALTANTE DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL SR. JORGE MARTEL CALDERON EL DIA 3 DE JULIO DE 2017.
10/08/2017	MF DS IR FIII 14/17	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COLONIA SOTOLES	JOVANY JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS TODOS LOS APOYOS AL 100%
11/08/2017	MF DS IR FIII 02/17	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA RIO FLORIDO	ING. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL A VERIFICAR LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS TODOS LOS APOYOS AL 100%
11/08/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COMUNIDAD MONTEMARIANA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS TODOS EXCEPTO UNO CORRESPONDIENTE A LA SRA. VERONICA MARTINEZ PEREZ QUIEN ASEGURA QUE ELLA NO RECIBIO DICHO APOYO. (SE VERIFICARA EL VALE CON PERSONAL DE PROGRAMA)

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
11/08/2017	MF DS IR ADO FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COMUNIDAD LA QUEMADA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS
14/08/2017	MF DS AD FIII 34/17	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CLINICA DE SALUD COMUNIDAD ATENAS	KIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE PRESENTO PERSONAL DE CONTRALORIA A VERIFICAR LA OBRA EN MENCIÓN ENCONTRANDOSE ALGUNOS DETALLES 1.- SEGUNDA MANO DE PINTURA EN PUERTA DE ACCESO 2.- DETALLAR PERFIL EN MURO LATERAL EN AREA DE TECHO 3.- SEGUNDA MANO DE PINTURA EN PLAFON 4.- REFORZAR TAPA EN FOSA SEPTICA 5.- CHECAR EL SISTEMA HIDRAULICO DE ALIMENTACION (GENERAL) 6.- PERFIL EN PARTE EXTERIOR

OBRA: CONSTRUCCION DE SALON PARA USOS MÚLTIPLES Y TERAPIA

UBICACIÓN: ESCUELA ESPECIAL, COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.386 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 51/17 **FECHA:** 31-07-2017



OBRA: CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD TIPO 6X11 MTS.

UBICACIÓN: COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.387-AÑO. CONTRATO: MF DS IR FIII 20/17 FECHA: 01-08-2017



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES

UBICACIÓN: VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS PAQUETE 3, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.388 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 22/17 **FECHA:** 01-08-2017



OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO NO.7

UBICACIÓN: RANCHO LA LUZ, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.389-A No. CONTRATO: MF OP IR PRODER 03/17 **FECHA:** 02-08-2017



OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES

UBICACIÓN: VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS PAQUETE 3, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.389 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 22/17 FECHA: 02-08-2017



OBRA: CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN SEC. 1

UBICACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA NO.1, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.390 No. CONTRATO: MF OP IR 3X1 01/16 **FECHA:** 07-08-2017



OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: COMUNIDAD PLATEROS, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.391 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 17/17 FECHA: 08-08-2017



OBRA: REHABILITACION DE USOS MULTIPLES ESCUELA PREESCOLAR

UBICACIÓN: COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.392 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 48/17 FECHA: 08-08-2017



OBRA: PAVIMENTO HIDRAULICO (EXTRACCION DE CORAZONES)

UBICACIÓN: CALLE INDEPENDENCIA, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.393 No. CONTRATO: MF DE IR PSE 11/16 FECHA: 08-08-2017



OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO FINO EN MUROS

UBICACIÓN: COL. NUEVA ESPERANZA Y COLONIA MEXICO, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.394 No. CONTRATO: MF DE IR FIII 40/16 **FECHA:** 09-08-2017





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

Dependencia:	CONTRALORIA MUNICIPAL
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	541/2017
Expediente:	04/2017

Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente:

En atención a su similar marcado con el No. 506 de fecha 27 de marzo de la presente anualidad, y recibido ante ésta en la misma, mediante el cual solicita información actualizada y completa del PRIMER TRIMESTRE 2017 (enero, febrero y marzo), para ser publicada en la página oficial de este Municipio, para cumplir con la ley en materia, y que a la letra solicita:

- Informe trimestral (enero, febrero y marzo)
- Directorio de su área
- Organigrama Interno
- Agenda del titular
- Convenios celebrados en su área. (último trimestre)
- Programa Operativo Anual (POA)
- Avance en porcentaje del Programa Operativo Anual (POA)
- Inventario actualizado de los bienes muebles (clave o id, descripción cantidad, costo, fecha de adquisición características, núm de serie).

Por lo anterior anexo al presente, lo siguiente:

- Informe trimestral (enero, febrero y marzo).
- Directorio del área
- Organigrama Interno.
- Inventario actualizado de los bienes muebles (clave o id; descripción cantidad, costo, fecha de adquisición características, núm. de serie)

Es importante mencionarle que no aplican la agenda del titular y los Convenios celebrados en esta Contraloría Municipal. Asimismo respecto del Programa Operativo Anual (POA) no corresponde a ésta la elaboración del mismo, por lo que no es posible determinar el avance del porcentaje de ese.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Fresnillo, Zac., 17 de abril de 2017.

Ing. Alejandro González Cosío
Contralor Municipal

c.c.p.- Archivo
ING. AGELIC MDRL

