

PRIMER INFORME TRIMESTRAL CONTRALORÍA 2017

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio, en relación a la obligación del Órgano de Control Interno del Municipio de rendir informes trimestrales al Ayuntamiento Municipal y a la Auditoría Superior del Estado, me permito hacer mención de las diversas actividades realizadas durante el período que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del año 2017.

ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

A continuación se informan las actividades realizadas durante el presente período:

En seguimiento al trimestre inmediato anterior, y a lo normado por la Auditoría Superior del Estado según oficio marcado con el número PL-02-05/2631/2016 del día 01 septiembre de 2016, en el cual informa de los servidores públicos que se encuentran obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial Final 2016, estén en la posibilidad de dar oportuno cumplimiento, y dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del encargo, a través de la página de internet <http://declaraase.gob.mx>.

De lo anterior, se informa a través de la tabla de los exfuncionarios municipales que a la fecha han cumplido con la obligación, ya que han presentado ante esta Contraloría Municipal el acuse correspondiente; así mismo de aquellos funcionarios que han hecho caso omiso y no han entregado el acuse respectivo en la presente fecha

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	ESTATUS DE RESPUESTA	
							PENDIEN TE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
51	29	SEPT	16	Cmte. Arturo Leija Iturralde	Encargado de Seguridad Pública	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
52	29	SEPT	16	Sra. Julieta Ortega González	Directora del Sistema DIF Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
53	29	SEPT	16	C. Guillermina Alonso Ramírez	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
54	29	SEPT	16	Dr. Armando Quezada Gracia	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
55	29	SEPT	16	C.P. Martha Medina Bañuelos	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
56	29	SEPT	16	C. Alicia Angélica Carlos Carrillo	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
59	30	SEPT	16	Lic. Gilberto E. Devora Hernández	Presidente Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Nota: Se acudió en varias ocasiones a su domicilio particular, a la fecha no ha sido posible entregarlo ya que no se ha localizado.		

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	ESTATUS DE RESPUESTA	
							PENDIEN TE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
60	30	SEPT	16	Lic. Anastacio Saucedo Ortiz	Secretario de Gobierno	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
61	30	SEPT	16	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros	Directora de Finanzas y Tesorería	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
62	30	SEPT	16	Ing. Francisco Javier Hernández Ramos	Director de Obras y Servicios Públicos	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		320161013223212501713, PRESENTADA EL 13 OCTUBRE 2016
63	30	SEPT	16	C. Héctor Mario Pavón Campos	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
64	30	SEPT	16	Lic. Rubén Moreno de Haro	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		320161012104052740210, PRESENTADA EL 12 OCTUBRE 2016
65	30	SEPT	16	C. Gerardo Pinedo Santacruz	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
66	30	SEPT	16	C. Javier Hernández Aguilar	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
67	30	SEPT	16	C. Fernando Valdez Vanegas	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		320161019134814946530 PRESENTADA EL 19 OCTUBRE 2016
68	30	SEPT	16	Ing. Guillermo Guerrero Viramontes	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
69	30	SEPT	16	Lic. Susana Jiménez Ramírez	Directora INMUFRE	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
70	30	SEPT	16	Arq. Samuel Córdova Guerrero	Jefe de Limpia	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
71	30	SEPT	16	Lic. Ma. Magdalena Murillo López	Secretaria Particular Del Despacho del Presidente	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	ESTATUS DE RESPUESTA	
							PENDIEN TE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
72	30	SEPT	16	Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo	Director Desarrollo Rural	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	

73	30	SEPT	16	Mtra. Claudia Imelda Marmolejo Martínez	Jefe Acción Cívica	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		320161021144140264013, PRESENTADA EL 21 OCTUBRE 2016, EN OFICIO NO 15/2016 DE FECHA 25 OCTUBRE 2016
83	3	OCT	16	MUNICIPAL Ing. Arturo Barrientos Castañeda	Director Catastro	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
95	6	OCT	16	Lic. Heriberto Casas Rodríguez	Jefe Comunicación Social y Relaciones Públicas	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
96	6	OCT	16	Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza	Director Desarrollo Económico	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
97	6	OCT	16	C. Rogelio Beltrán Cázares	Director Desarrollo Social	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
98	6	OCT	16	Mtra. Leticia Casillas Morales	Síndico Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
99	6	OCT	16	Clivia Fabiola Meza García	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
100	6	OCT	16	Rosangela Tejada Rentería	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
101	6	OCT	16	Adriana Vázquez García	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
103	10	OCT	16	Lic. Juana María Hernández Pérez	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	

En seguimiento al trimestre inmediato anterior, la Contraloría Municipal en fecha 29 de septiembre de 2016, giró oficios a los funcionarios municipales de la administración municipal 2016-2018, que se encuentran obligados a presentar la Declaración su Situación Patrimonial Inicial 2016 para tal efecto, se solicitó a cada funcionario remitir su acuse de recibo una vez cumplida la obligación. Por lo que se informa a través de la tabla que se presenta a los funcionarios municipales que a la fecha han cumplido con la obligación, ya que han presentado ante esta Contraloría Municipal el acuse correspondiente; así mismo de aquellos funcionarios que han hecho caso omiso y no han entregado el acuse respectivo en la presente fecha.

OFICIO	DÍA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	ESTATUS DE RESPUESTA	
							PENDIENTE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
25	29	SEPT	16	Lic. José Haro de la Torre	Presidente Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	

26	29	SEPT	16	Lic. Javier Torres Rodríguez	Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		120161017102053206472 PRESENTADA EL 17 OCTUBRE 2016
27	29	SEPT	16	L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez	Directora de Finanzas y Tesorería	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016119122844265534 PRESENTADA EL 9 NOVIEMBRE 2016
28	29	SEPT	16	C. René González López	Desarrollo Económico y Fomento	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
29	29	SEPT	16	Arq. Alfonso Hernández Valdez	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
30	29	SEPT	16	Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes	Director Servicios Públicos Municipales	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
31	29	SEPT	16	Cmte. Arturo Leija Iturralde	Encargado de Seguridad Pública	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
32	29	SEPT	16	C. Juana García Calderón	Directora del Sistema DIF Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
33	29	SEPT	16	Lic. César Bonilla Badillo	Director de Desarrollo Social	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		1201611110140361195 PRESENTADA EL 11 NOVIEMBRE 2016
34	29	SEPT	16	Sra. Julieta Ortega González	Directora de INMUFRE	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
35	29	SEPT	16	C. Gerónimo Reveles Talavera	Desarrollo Social Sustentable	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		120161110143139346991 PRESENTADA EL 10 DE NOVIEMBRE 2016

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	ESTATUS DE RESPUESTA	
							PENDIEN TE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
36	29	SEPT	16	Lic. Amelía del Rocío Carrillo Flores	Síndico Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
37	29	SEPT	16	L.C. Juan Eduardo Aguirre Reveles	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016102011395300682 PRESENTADA EL 20 OCTUBRE 2016
38	29	SEPT	16	Lic. Geovanna Xykladay Cabrera Girón	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016115232232409821 PRESENTADA EL 5 NOVIEMBRE 2016
39	29	SEPT	16	Ing. Julio Tomás García de León	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016116134253218430 PRESENTADA EL 6 NOVIEMBRE 2016

40	29	SEPT	16	Mtra. Marisela Orozco Abad	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		1201611815739717020 PRESENTADA EL 8 NOVIEMBRE 2016
41	29	SEPT	16	Profr. Manuel Flores Medina	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		1201611811215989867 PRESENTADA EL 8 NOVIEMBRE 2016
42	29	SEPT	16	Lic. Indira Penélope Chávez de León	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		120161191555619838 PRESENTADA EL 9 NOVIEMBRE 2016
43	29	SEPT	16	C. Fernando Minjares Ornedo	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		1201611513251346991 PRESENTADA EL 5 NOVIEMBRE 2016
44	29	SEPT	16	Lic. Marisol Gamboa Delgado	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		1201611818631651218 PRESENTADA EL 8 NOVIEMBRE 2016
45	29	SEPT	16	C. J. Jesús Badillo Valdés	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
46	29	SEPT	16	C. Enrique Franchini Gurrola	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	X	
47	29	SEPT	16	C. Rubén Méndez Martínez	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016119141639249809 PRESENTADA EL 9 NOVIEMBRE 2016
48	29	SEPT	16	C. Ma. Isabel Sánchez González	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016117163717651218 PRESENTADA EL 7 NOVIEMBRE 2016

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	ESTATUS DE RESPUESTA	
							PENDIENTE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
49	29	SEPT	16	C. Jorge Luis Guzmán Domínguez	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016119145121924066 PRESENTADA EL 9 NOVIEMBRE 2016
50	29	SEPT	16	Lic. Raúl Ulloa Guzmán	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		120161117214855792533 PRESENTADA EL 11 NOVIEMBRE 2016
90	6	OCT	16	Lic. Marcela del Cojo Gómez	Oficial Mayor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal		12016119235936714048 PRESENTADA EL 9 NOVIEMBRE 2016

- En seguimiento al trimestre inmediato anterior, se recibió oficio marcado con el número 218 de fecha 24 de noviembre de 2016 solicita la cancelación de formas valoradas, anexando oficio marcado con el número 051/2016 de fecha 11 noviembre 2016 firmado por el titular de la Unidad de Espectáculos de la Secretaría de Gobierno Municipal y del Ayuntamiento, dirigido a la Directora de Finanzas y Tesorería, a quién se le hizo entrega de 1 block de orden de cobro que contiene los folios de 0005451 al 0005500 de los cuales se utilizaron los folios del 0005451 al 0005484 (34 folios utilizados), quedando en blanco los folios 0005485 al 0005500 y 10 block en blanco del folio

0005501 al 006000, correspondientes a la administración 2013 – 2016, por lo que se procede a verificar los folios y una vez contabilizados, se cancela un total de 550 formas valoradas. Se envía oficio marcado con el número 459/2017 de fecha 17 de marzo de 2017 a la Dirección de Finanzas y Tesorería en el cual se informó que previo a su oficio, el titular de la Unidad de Espectáculos envió de manera económica a esta Contraloría Municipal en fecha 01 de noviembre de 2016 las formas valoradas (orden de cobro) ya citadas, y como acción realizada, se verificaron los folios y una vez contabilizados, se cancelaron un gran total de 550 folios.

Del punto anterior se constata dicha información, quedó asentado en el informe inmediato anterior en el apartado otras actividades, con la siguiente información.

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	CANTIDAD DE FOLIOS CONTADOS	CANTIDAD DE FOLIOS CANCELADOS	OBSERVACIONES
UNIDAD DE ESPECTACULOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO				
01 noviembre 2016	(Órdenes de cobro)	550	550	1 block de orden de cobro que contiene los folios de 0005451 al 0005500 de los cuales se utilizaron los folios 0005451 al 0005484 quedando en blanco los folios 0005485 al 0005500 y 10 block en blanco del folio 0005501 al 006000, correspondientes a la administración 2013 – 2016.

Se recibe oficio marcado con el número 002 de fecha 10 de enero de 2017, girado por el Jefe de Departamento de Plazas y Mercados Ing. Armando Ruíz Montoya, quien informa que desde el día 8 de diciembre 2016 al 09 de enero 2017, se utilizaron copias de órdenes de cobro, previa autorización de manera económica del Jefe de Ingresos de la Dirección de Finanzas y Tesorería, iniciando con número de serie de 007001 al 007159, debido a la tardanza de la impresión de los formatos, habiéndose solicitado con tiempo para prever el desabasto.

Se recibió oficio marcado con el número 003 de fecha 10 enero de 2017 girado por el Jefe de Departamento de Plazas y Mercados Ing. Armando Ruíz Montoya, informa que de la impresión de 4500 órdenes de cobro, se detectó un faltante de 100 folios del número 3501 al 3600, por lo que solicita cancelación y no ser tomados en la contabilidad de los mismos. Se emite por esta Contraloría Interna oficio marcado con el número 478/2017 de fecha 24 de marzo de 2017 al Jefe de Departamento de Plazas y Mercados, marcando copia a la Dirección de Finanzas y Tesorería, para su conocimiento en el cual se informó que previo a su oficio número 003 firmado por Jefe de Departamento de Plazas y Mercados, éste de manera económica hizo llegar a esta Contraloría Municipal en fecha 01 de noviembre de 2016 las formas valoradas (orden de cobro) ya citadas, y como acción realizada, se verificaron los folios y una vez contabilizados, se cancelaron un gran total de 104 folios, quedando asentado en el acta número 81 de fecha 22 de diciembre de 2016, misma que firmó el titular del citado Departamento. De igual forma se observa que no hubo faltante de folios como lo manifiesta el Jefe de Departamento de Plazas y Mercados en oficio número 003, ya que presentó físicamente los recibos, siendo el motivo de la cancelación la ilegibilidad de los folios en la hoja original.

Del párrafo anterior se constata dicha información, quedó asentado en el informe inmediato anterior en el apartado otras actividades, con la siguiente información.

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	CANTIDAD DE FOLIOS CONTADOS	CANTIDAD DE FOLIOS CANCELADOS	OBSERVACIONES
PLAZAS Y MERCADOS				
01 noviembre 2016	(Órdenes de cobro)	4500	104	Folios cancelados por numeración ilegible en hoja original son los siguientes: 0000989, 0000998, 0000999, 03500, del 03501 al 03550 (todo el block, 50 folios), del 03551 al 03600 (todo el block, 50 folios). Se generó acta número 81 de fecha 22 de diciembre de 2016.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

1.- UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

A).- La Unidad de Acceso a la Información Pública a cargo de la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano, solicitó mediante oficio 234 de fecha 15 de diciembre de 2016:

Informe de trimestral (octubre, noviembre y diciembre)

Directorio del área

Organigrama interno

Agenda del Titular

Declaración Patrimonial de todos los Servidores públicos

Convenios celebrados en su área (último trimestre)

Avance en porcentaje del Programa Operativo anual (POA)

Inventario actualizado de los bienes muebles (clave o id, descripción, cantidad, costo, fecha de adquisición, características, n° de inventario, n° de serie)

Dando contestación el 13 de enero de 2017 con oficio número 12/17 en el cual se anexa informe de actividades realizadas en este Órgano de Control Interno, así como el inventario de bienes muebles adscritos a esta Contraloría Municipal, del mismo modo se envió el Directorio de este Órgano de Control Interno y el Organigrama Interno.

Se notificó que no aplican los Convenios celebrados en esta Contraloría Municipal durante la Administración (2013-2016) y la agenda pública del titular.

Del avance del POA cuenta con un porcentaje del 100%

En cuanto a las Declaraciones Patrimoniales, no aplica debido que este Órgano de Control Interno no es la que recaba dichas Declaraciones solo Coadyuva con la Auditoria Superior del Estado.

B) Se recibió oficio número 285 de fecha 21 de diciembre de 2016 por parte de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública a cargo de la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano en donde solicita se de contestación a la solicitud del C Rafael Guadarrama Padilla, en donde requiere lo siguiente:

1.- Reporte de supervisión del contrato entre el Municipio y CASINSA, esta última empresa de supervisión externa.

2.- Dígase día, mes y año de la inauguración de los trabajos del contrato número MF. DE AD CONADE 01/13, correspondiente a la obra "AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA GIMNASIO MUNICIPAL".

3.- Solicito información relativa al expediente relativo a la Auditoria interna al área de Tesorería número REV01/2016, realizada por la Contraloría Municipal en el presente año.

Dando contestación con oficio número 023/17 de fecha 19 de enero de 2017, punto por punto como a continuación se detalla:

PUNTO NUMERO UNO

Este Órgano de Control Interno no tiene conocimiento del contrato entre el Municipio y CASINSA.

PUNTO NUMERO DOS.



H. AYUNTAMIENTO En donde solicita día, mes y año de la inauguración de los trabajos del contrato MF DE AD CONSTITUCIONAL CONADE 01/13, correspondiente a la obra "ampliación unidad deportiva Gimnasio FRESNILLO, ZAC. Municipal".

En el punto número tres se informó que Este Órgano de Control Interno no cuenta con la documentación requerida ya que en la Administración 216-2018, no se ha realizado ninguna auditoria.

Asimismo este Órgano de Control interno giró un segundo oficio con número 0276/17 de fecha 14 de febrero de 2017 en alcance al oficio antes citado número 285 de fecha 21 de diciembre de 2016 remitido por la Unidad de Enlace de acceso a la Información Pública.

Se hace entrega de lo siguiente:

- 1.- Copia de oficio 088/2016 con fecha 31 de agosto de 2016, girado por el Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Contralor Municipal, remitido para Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del IZAI
- 2.- Copia del oficio 084/2016, con fecha 19 de agosto de 2016, girado por el Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Contralor Municipal, remitido para L.A.E.T. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Presidente Municipal.
- 3.- Copia del Acta Final que se levanta para hacer del conocimiento a la Dependencia fiscalizada, el estado que guardan los resultados del término de la auditoria.
- 4.- Cédula que contiene las observaciones finales de la Auditoria , visitas e inspecciones y todas las actuaciones inherentes a la revisión a la documentación generada en la Dirección de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., durante el ejercicio fiscal 2015.

C).- Por parte de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo de la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo Luevano remitió oficio número 348 de fecha 8 de febrero de 2017, en donde da a conocer que la C. PATRICIA RODRIGUEZ CANTÚ solicita información actualizada sobre el personal que labora en la Contraloría Municipal, respecto de:

Detalle de las funciones que realiza cada uno de ellos en su área de trabajo.

Dando contestación con oficio número 388/2017 de fecha 21 de febrero de 2017, anexando 18 fojas con la información anteriormente requerida.

-Se continúa con el llenado de formatos solicitados por la Unidad de Enlace de Acceso a la información Pública.

-Se recibió oficio con número 327 de fecha 26 de enero de 2017 de la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo Luévano, en el cual cita para la programación de la revisión y conclusión de carga del SIPOT con carácter de obligatorio, Por lo que se presentó personal de este Órgano de Control Interno a ficha revisión.

2.- PARQUE VEHICULAR:

- A) Se remitió oficio con número 014/17 de fecha 17 de enero de 2017, para los **DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO**, en el cual se solicitó elaborar resguardos de los vehículos propiedad de Presidencia Municipal, para lo cual solo se han recibido resguardos de los siguientes Departamentos:

Alumbrado Público.



H. AYUNTAMIENTO Acción Cívica.
 CONSTITUCIONAL
 FRESNILLO, ZAC. Administración de espacios Municipales

Coordinación de Enlace Institucional

Coordinación de Enlace Institucional y OPD

Coordinación de Recursos Humanos

Unidad Jurídica

Sindicatura

Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal

-Dando respuesta a lo anterior el Ing. Armando Ruiz Montoya , Titular de la Unidad de Plazas y Mercados de la Secretaría de Gobierno Municipal y del Ayuntamiento con oficio número 0009 de fecha 18 de enero de 2017, en donde solicita se le envíe el formato para realizar los resguardos de los vehículos por vía electrónica.

Por lo que este Órgano de Control Interno dio una respuesta favorable a la petición antes señalada.

- Se remitieron oficios con números 071/2017 y 072/217 ambos de fecha 07 de febrero de 2017, para los **DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO** así como **H. CUERPO DE REGIDORES**, en los cuales se les informa la revisión física de los vehículos propiedad de Presidencia Municipal, la cual se llevó a cabo como se indicó en el calendario anexo al oficio.

Sin embargo existieron vehículos que no se observaron, por lo que se realizó un segundo oficio por área, Dirección y/o Departamento, para su revisión.

Número de Oficio	Fecha	Dependencia
418/17	01/marzo/2017	Dirección de Servicios Municipales
419/17	02/03/17	Dir de Desarrollo Social
420/17	02/03/17	Protecc. Civil y Bomberos
421/17	02/03/17	DIF Municipal
422/17	02/03/17	Departamento de Limpia
423/17	02/03/17	Dir. de Seguridad Publica
424/17	02/03/17	Dir. de Desarrollo Económico
425/17	02/03/17	Coordinación de Comunicación Social
463	22/03/17	Sindicatura Municipal
464	22/03/17	Secretaría Particular
465/2017	22/03/17	Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal
466/2017	22/03/17	Dir. de Finanzas y Tesorería



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL A la fecha se tiene un avance de 90% en la verificación de los vehículos.

FRESNILLO, ZAC. -Se recibió oficio con número 0063/17 de fecha 30 de enero de 2017, girado por el Director de Desarrollo Económico y Fomento, Lic. René González López, en donde informa del vehículo con número económico 0465, marca Jeep Compass modelo 2012, se encuentra en reparación desde el 7 de noviembre de 2016.

B) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO “El Vergel”

Vía telefónica, se recibió un reporte a este Órgano de Control Interno en el cual informaron el mal uso del vehículo propiedad de Presidencia el cual lo observaron en una escuela de la Col Fovissste corresponde al Departamento Desarrollo Social con las siguientes características:

PLACAS	NUM. ECO.	MARCA	MODELO	SERIE
ZHU9666	417	DODGE	i 10 GL.	MAMAM5NB3EM424219

Por lo anteriormente expuesto, con oficio número 392/2017 de fecha 22 de febrero de 2017 se envió una **recomendación** a la C. MA. Mercedes Herrera Márquez de abstenerse de utilizar el vehículo oficial para asuntos particulares, acatando lo estipulado en el **Código Municipal Reglamentario** Libro Sexto, de los vehículos Municipales Título Primero del uso y control de los vehículos oficiales, Capítulo V de las obligaciones de los usuarios en su artículo 262, fracción II. O en su defecto si se encontraba realizando alguna actividad propia del trabajo que desempeña, hacerlo saber por este mismo medio.

A lo que dio respuesta con oficio número 001/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, en el cual informó que el día que se hizo el reporte se encontraba llevando a cabo encomiendas por parte de su Superior Jerárquico, Lic. César Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social.

Asimismo menciona ser encargada de una ruta que comprende 12 colonias incluyendo la colonia Fovissste, ya que además de ser encargada del CDC (Centro de Desarrollo Comunitario), es rutera, trabajo adicional de la Dirección de Desarrollo Social.

C) OFICIALIA MAYOR

Se recibió oficio con número 007/2017, girado por Marcela del Cojo Gómez, Oficial Mayor en donde solicita el número total de vehículos asignados a este Órgano de Control Interno.

Dando contestación con oficio número 54 /2017 de fecha 31 de enero de 2017 en donde se relacionan los vehículos con los que se cuentan en esta Contraloría Municipal.

MARCA	MODELO	COLOR	SERIE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

N° ECONOMICO					NÚMERO DE PLACA	CONDICIONES ACTUALES	RESPONSABLE DEL RESGUARDO	LICENCIA DE MANEJO CHOFER
662	FORD RANGER	DOB. CAB. 06	BLANCO	8AFDT50D766479248	ZH 66795	REGULARES	GUILLERMO GUEVARA SÁNCHEZ	NO
663	FORD RANGER	DOB. CAB. 09	BLANCO	8AFDT50D096237664	ZH 66794	REGULARES	J. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	NO
664	FORD F150	PICK UP 2010	AZUL MARINO	1FTEW1E8XAKE40628	ZH-66791	BUENAS	MANUEL RAMÍREZ HINOJOSA	SI

Se recibieron copias de diferentes oficios Dirigidos a la Oficialía Mayor en donde solicitan autorización para cambiar diversos artículos de un vehículo a otro como a continuación se señala:

OFICIO	FECHA	SOLICITA	DEL VEHICULO MUM. ECO	AL VEHÍCULO NUM. EC.	ARTICULO SOLICITAD O
073	07/02/17	LIC. ANTONIO MARQUEZ VENECIA	151	172	UN RING
079	07/02/17	LIC. ANTONIO MARQUEZ VENECIA	126	209	4 LLANTAS
042	07/02/17	LIC. ANTONIO MARQUEZ VENECIA	151	145	1 LLANTA
080	10/02/17	LIC. ANTONIO MARQUEZ VENECIA	152	MAQUINA VACAL	2 LLANTAS
090	16/02/17	LIC. ANTONIO MARQUEZ VENECIA	157	172	1 LLANTA
085	27/02/17	DR. CARLOS MARCOS HERNÁNDEZ MAGALLANES	135	357	BOMBA DE INYECCION
94	08/03/17	DR. CARLOS MARCOS HERNÁNDEZ MAGALLANES	171	356	LLANTA

D) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Se recibió un reporte en este Órgano de Control Interno en el cual informaron el mal uso del vehículo propiedad de presidencia, mismo que se estacionó frente a una cochera obstruyendo el paso a los inquilinos, este vehículo corresponde al Departamento Desarrollo Social con las siguientes características:

PLACAS	NUM. ECO.	MARCA	MODELO	SERIE
ZH-15349	414	Volkswagen	Pointer pick up 09.	9BWEC05W09PO53477

Derivado de lo anterior, este Órgano de Control Interno giro oficio con número 488/2017 de fecha 29 de marzo de 2017, en el cual se le informa al Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo social el hecho suscitado asimismo se le solicita exhortar al personal que utiliza vehículos oficiales realizar sus actividades sin perjuicio a terceros y fomentar el buen uso de los mismos.



H. AYUNTAMIENTO **E) JEFATURA DE GABINETE**
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

Se recibió en este Órgano de Control Interno oficio número 146/2017, de fecha 22 de marzo de 2017, girado por el Lic. Carlos Alberto Limas Sánchez, Jefe de Gabinete, el cual informa el cambio de adscripción del vehículo Nissan Tsuru, modelo 2016 color blanco con placas ZD3438-5, con número de serie 3N1EB31S5GK325766.

Por lo anterior se realizó el cambio administrativo solicitado, quedando integrado el vehículo a la Jefatura del Gabinete.

F) UNIDAD JURIDICA

Se recibió oficio número 182/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, girado por el Lic. Juan Frausto Cruz, Titular de la Unidad Jurídica de la Jefatura de Gabinete, en el cual solicitan copia de la factura y resguardo correspondiente a la motocicleta Honda 2005 color blanco con número de serie 9C2JD202X5R600558, para llevar a cabo los trámites correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público, para acreditar la propiedad en el delito de Robo de la mencionada Motocicleta.

Se dio contestación con oficio número 389/2017 de fecha 21 de febrero de 2017 en el cual se anexa copia de la factura A0851 CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2005, del vehículo solicitado en el oficio número 187/2017

G) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL

Después de la verificación física que hiciera este Órgano de Control Interno a los vehículos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, se giró oficio 191/2017 de fecha 10 de febrero de 2017, para el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, en el cual se le informa de una patrulla que se encuentra en el establecimiento denominado "Gruas Márquez", aproximadamente desde el mes de agosto, por lo que día a día va en aumento el costo por pensión y esto afecta al erario público.

El vehículo ubicado es el que a continuación se señala.

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	USO ACTUAL DEPTO.	NÚMERO DE PLACA
801	DODGE	RAM 2011	AZUL/BLANCO	3D7R51CT8BG597617	SEG. PUBLICA	ZPM1964



**H. AYUNTAMIENTO H) SINDICATURA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

FRESNILLO, ZAC. La Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores giró oficio número 48 de fecha 23 de enero de 2017^a este Órgano de Control Interno, en el cual solicita copias de las tarjetas de circulación de los vehículos adscritos a la Sindicatura Municipal con números económicos 615 y 628.

Se dio respuesta con oficio número 35/2017 de fecha 25 de enero de 2017 en donde se le informa a la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, que en nuestros archivos se encuentran los resguardos de los vehículos antes citados pero en la pasada administración no anexaron copias de las tarjetas de circulación, por lo que no se le pudo apoyar en facilitar copia de las tarjetas de circulación.

3.- BIENES MUEBLES

- A) Se remitieron oficios con números 018/2017 y 019/217 ambos de fecha 18 de enero de 2017, para los **DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO** así como **H. CUERPO DE REGIDORES**, en el cual se solicitó elaborar resguardos de los bienes muebles, para efecto de responsabilizar al personal del cuidado y buen uso del mobiliario y equipo de oficina, para lo cual solo se han recibido resguardos de los siguientes Departamentos:

Ecología y medio ambiente

Instituto para la atención a personas con discapacidad

Espectáculos y diversiones Públicas

Oficina de enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores

Regidores.

Asimismo dio respuesta la PROFRA. Claudia Imelda Marmolejo Martínez, Coordinadora de Enlace Institucional y OPD, con oficio número 52/2017 de fecha 23 de enero de 2017, en el cual informa que no cuentan con mobiliario ya que la oficina en la que se encuentran está en calidad de préstamo

Del mismo modo da contestación con oficio número 013 de fecha 19 de enero de 2017, el Ing. Pablo Manuel Torres Granado, Encargado de la Unidad DIF. IV Centenario en donde solicita el formato vía electrónica para la elaboración de los resguardo. Por lo que este Órgano de Control Interno realizó lo conducente para dar una respuesta favorable.

Igualmente da respuesta al oficio anteriormente citado girado por este Órgano de Control Interno, el Lic. René González López, Director de Desarrollo Económico con oficio número 0012/17 de fecha enero 17 de 2017.

B) SINDICATURA.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC. Se remitieron dos citatorios con fecha 22 de marzo de 2017, girados para Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal y Lic. Isaac. Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal en donde se convoca a reunión de trabajo en donde se tomaron acuerdos para la revisión física del Inventario de Bienes Muebles, formando comisiones en donde interviene la Secretaría de Gobierno, Sindicatura y Contraloría Municipal. Comenzando la verificación física el día 27 de marzo de esta anualidad. En donde se tiene como objetivo, actualizar, dar de baja lo inservible y lo obsoleto, así como en lo contable elaborar las depreciaciones.

C) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERÍA

Se remitió oficio número 403/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, girado para la Directora de Finanzas y Tesorería, C.P. María Gabriela Valdés Rodríguez, en donde se le informa que no fueron localizados los siguientes artículos que a continuación se detallan con la finalidad de dar respuesta a la Auditoria Superior del Estado:

- 1 silla ejecutiva con un importe de 1,495.00 con fecha de adquisición 05 de marzo de 2015
- 1 copiadora con un importe de 49,066.25 con fecha de adquisición 31 de diciembre de 2015
- 2 cámaras digitales (de las cuales solo existe una) con un importe cada una de 1,405.00 con fecha de adquisición 21 de enero de 2015
- 3 bafles jgo. activo +pasivo para estudio Behringer, modelo MS40 con un importe de 10,199.98 con fecha de adquisición 13 de abril de 2015

Dicho lo anterior, se informó en tiempo y forma con oficio número 208/2016 de fecha 14 de febrero de 2016 dirigido a M.C.D. Eduardo Treviño Rodríguez, Coordinador administrativo

Así como oficio 460/2016, emitido por parte de este Órgano de Control Interno para la Lic. María Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería en fecha 27 de mayo de 2017.

4.- ENTREGA RECEPCION

Se realizaron diferentes Entregas-Recepción, lo que a continuación se detalla:

NUM. DE ACTA	ENTREGA	RECIBE	DEPENDENCIA Y/O AREA
03	PEDRO AVILA	PERLA CELIA CONTRERAS	CENTRO DE COPIADO
04		DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	INPLAN
07	LIC.RENÉ GONZALEZ LÓPEZ	LIC.CESAR BONILLA BADILLO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
10	SILVIA HERNÁNDEZ MARQUEZ	MARCELA DEL COJO GÓMEZ	ADMINISTRATIVO DE GASOLINA
14	LIC. CESAR BONILLA BADILLO	JUANA GARCIA CALDERON	VILLAS DE ADULTOS MAYORES
23		ROBERTO BONILLA GARCÍA	COORDINACION DE SERVICIOS
25	DR. FRANCISCO JAVIER FELIX RAMIREZ	ANA MARIA EUGENIA GARCIA PINEDA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD
26		ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO	COORDINACION ADMINISTRATIVA
27	ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	COMUNICACION SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017.

FECHA DE SUPERVISIÓN	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
10/01/2017	MF DE IR FORTAMUND F 02/16	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, DESCARGAS SANITARIAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CASTAÑOS COL. ARBOLEDAS	SANTIAGO CARRILLO MARTÍNEZ	FONDO IV	SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN, LA CUAL CONTEMPLA LÍNEA DE DRENAJE, DESCARGAS SANITARIAS, TOMAS DOMICILIARIAS, GUARNICIÓN, RELLENO EN BANQUETAS, BANQUETAS Y RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
10/01/2017	MF DE AD FORTAMUND F 04/16	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN SAN JUAN DE LA CASIMIRA	SANTIAGO CARRILLO MARTÍNEZ	FONDO IV	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
11/01/2017	MF OP IR 3X1/04/16	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ALDAMA DE PURÍSIMA DEL MAGUEY	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTÉZ	3X1 PARA MIGRANTES	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
11/01/2017	MF OP IR 3X1/03/16	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE PURÍSIMA DEL MAGUEY	ARQ. HÉCTOR FAVIO GARCÍA MEJÍA	3X1 PARA MIGRANTES	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
11/01/2017	MF OP IR 3X1/06/16	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ DE PURÍSIMA DEL MAGUEY	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	3X1 PARA MIGRANTES	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
11/01/2017	MF OP IR 3X1/02/16	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE PURÍSIMA DEL MAGUEY	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	3X1 PARA MIGRANTES	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
16/01/2017		REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LOS POCITOS		FONDO III	SE ENCONTRÓ SIN NINGÚN AVANCE FÍSICO POSTERIOR A LOS TRABAJOS DE LA PRIMER ESTIMACIÓN.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



19/01/2017	MF DS IR FIII/20/16	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE RED DE DRENAJE EN PRESA DE LINARES	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, S.A. DE C.V.	FONDO III	LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100%, PERO LA OBRA AÚN NO TIENE OPERACIÓN.
19/01/2017	MF DS IR FIII/28/16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN RÍO FLORIDO	ING. ARTURO LUNA RIVERA	FONDO III	LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100%.
20/01/2017	MF DE IR PSE/12/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA COM. RÍO FLORIDO	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	FONDO DE FORTALEC IMIENTO FINANCIE RO PARA LA INVERSIÓ N	SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y VOLÚMENES QUE COMPRENDEN LA ESTIMACIÓN 1, QUEDANDO PENDIENTES DE EJECUTAR: PINTURA EN TOPES, EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, ÁRBOLES Y LIMPIEZA GENERAL; CABE SEÑALAR QUE SE ENCONTRARON FISURAS Y GRIETAS SOBRE EL PAVIMENTO Y BANQUETAS, POR LO QUE SE LE DARÁ PUNTUAL SEGUIMIENTO A LA CORRECCIÓN.
23/01/2017	MF DE PSE/15/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUÁREZ DE SAN JOSÉ DE LOURDES	CORINA IVETTE MARÍN GAMEZ	FONDO DE FORTALEC IMIENTO FINANCIE RO PARA LA INVERSIÓ N	SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA COMPEMENTAR EL MONTO CONTRATADO CONSISTENTES EN: DEMOLICIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, GUARNICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, ENCONTR
25/01/2017	MF OP IR FEMM 10/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VALENCIANA COM. PLATEROS	ING. J. ANTONIO HERNÁNDEZ ROJERO	FONDO MINERO	SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, TRABAJÁNDOSE EN TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y DESPALME.
25/01/2017	MF OP IR FEMM 13/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COM. PLATEROS	CONSTRUCTORA DIRPO, S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES TERMINADAS, TRABAJÁNDOSE EN RELLENO Y COMPACTACIÓN.
25/01/2017	MF DS AD FIII/11/16	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 6X8 EN PRIM. MIGUEL HIDALGO COM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	ING. GUILLERMO JAIME MARTÍNEZ	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
31/01/2017	MF DE CP CU/01/15	CENTRO CULTURAL "DANIEL PERALTA" EN GIMNASIO MUNICIPAL	JOSÉ DE JESÚS GUARDADO MÉNDEZ	FONDO DE CULTURA	SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y VOLÚMENES QUE COMPRENDEN LA ESTIMACIÓN 3, ENCONTRANDO QUE SE CONSIDERAN 6.00 ML EN EL EN EL CONCEPTO DE BAJADA DE AGUAS NEGRAS Y UNA DIFERENCIA DE 10.18



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



					M2 EN LA LOZA, POR LO QUE SE HARÁ LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
01/02/2017	MF DE IR PSE/06/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HERRADURA, COL. LA JOYA	ING. BIANCA DENISSE HINOJOZA BAÑUELOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
03/02/2017		RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN EN CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO		INA, UASLP	SE RETIRARON DE LA PARROQUIA DE LA PURIFICACIÓN 53 LUMINARIAS GRANDES, 10 MEDIANAS, 37 CHICAS Y 10 REFLECTORES, ADEMÁS DE TUBERÍA GALVANIZADA EN MUY MALAS CONDICIONES. SE HIZO ENTREGA DE ESTAS LUMINARIAS AL ALMACÉN – TALLER DE ALUMBRADO PÚBLICO.
07/02/2017	MF OP IR 3X1/05/16	CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA EN SECUNDARIA BENITO JUÁREZ	ARQ. JOSÉ BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	3X1 PARA MIGRANTES	SE ENCONTRARON APLICADOS TODOS LOS CONCEPTOS QUE CONSIDERA LA PRIMERA ESTIMACIÓN.
09/02/2017	MF OP CP-FOPADEM/07/13	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO PLATEROS-LAGUNA SECA	CONSTRUCTORA RIVERA Y RIVERA, S.A. DE C.V.	FOPADEM	SE ENCONTRARON LOS SEÑALAMIENTOS VIALES CON CORTE DE SEGUETA O SACADOS EN SU TOTALIDAD, EN EVIDENTE ACTO VANDÁLICO.
09/02/2017	MF DS IR FIII/15/16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS SOLARES (VARIAS COMUNIDADES)	IMAGINACIÓN SOLAR, S.A. DE C.V.	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
08/02/2017	MF DE IR PSE/14/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAS AMÉRICAS COM. LA ENCANTADA	MACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	SE REALIZÓ LA MEDICIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, RAMPAS Y PINTURA EN GUARNICIÓN, CON EL FIN DE FINIQUITAR LAS METAS FALTANTES CON RESPECTO DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO, MISMAS QUE CUMPLEN CON EL MONTO CONTRATADO.
08/02/2017	MF DE IR PSE/15/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PINO SUÁREZ COM. SAN JOSÉ DE LOURDES	CORINA IVETTE MARÍN GÁMEZ	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	SE ENCONTRÓ LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN, CON LO QUE SE CUMPLE CON LAS METAS CONTRATADAS.
13/02/2017	MF DS AD FIII 78/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA EN VICENTE GUERRERO	ING. SALVADOR GALVÁN MEJÍA	FONDO III	SE ENCONTRARON APLICADOS TODOS LOS CONCEPTOS QUE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



					CONSIDERA LA SEGUNDA ESTIMACIÓN.
16/02/2017	MF DE IR PSE/03/16	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NIÑOS HÉROES COM. RÍO FLORIDO	CORINA IVETTE MARÍN GÁMEZ	FONDO DE FORTALEC IMIENTO FINANCIE RO PARA LA INVERSIÓ N	SE ENCONTRARON APLICADOS TODOS LOS CONCEPTOS QUE CONSIDERA LA PRIMERA ESTIMACIÓN.
20/02/2017	MF OP IR FEEM/11/16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA COL. PETRÓLEOS MEXICANOS	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	FONDO MINERO	SE ENCONTRARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO EN UN 90%.
20/02/2017	MF OP IR FEEM/14/16	CONSTRUCCIÓN DE RECARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS COL. MESOAMÉRICA	ING. LUIS ANDRÉS LÓPEZ DEL BOSQUE	FONDO MINERO	SE ENCONTRARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN Y RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO EN UN 90%.
20/02/2017		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VALLE COL. MESOAMÉRICA		FONDO MINERO	AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN, NO SE HABÍAN EMPEZADO LOS TRABAJOS.
21/02/2017	MF DS FIII/63/2009	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA BIFÁSICA COM. EL MEZQUITE	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES VIMARO, S.A. DE C.V.	FONDO III	LA OBRA SE ENCONTRÓ EN TOTAL ABANDONO; EN LA TELESECUNDARIA SÓLO SE ENCONTRARON POSTES Y CABLEADO FALTANDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, LUMINARIAS Y ENERGIZACIÓN. ASIMISMO, EN EL ÁREA DE LA PREPARATORIA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA, FALTANDO EL CONTRATO ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA SU ENERGIZACIÓN. CABE MENCIONAR QUE POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SE DARÁ EL DEBIDO SEGUIMIENTO PARA SU REACTIVACIÓN.
21/02/2017		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COM. MENDOZA	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS VALGUT	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



28/02/2017	MF DS AD FIII/01/16	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA RED DE DRENAJE COM. LOS POCITOS	JULIO CÉSAR MARTÍNEZ PÉREZ	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
28/02/2017		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COM. SAN JOSÉ DEL ALAMITO	VICENTE RAMÍREZ MENDIOLA	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
28/02/2017		INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA SOLAR COM. EJIDO 1° DE MAYO	ABELINO RIMOLDI RENERÍA	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
01/03/2003		INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA SOLAR EN COM. SAN RAFAEL DE LOS MENDEZ	ABELINO RIMOLDI RENERÍA	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
01/03/2003		COLOCACION DE POSTES EN AV. LAZARO CARDENAS, COL. AMPLIACION AZTECA	CONEZ S.DE RL DE C.V.	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
01/03/2003		AMPLIACION DE RED ELECTRICA RN COLONIA LA FE	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	FONDO III	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
01/03/2003	MF DS CPE PDZP 01/15	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da, y 3ra. ETAPA EN VARIAS CALLES COL. LAS AVES	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	DESARROLLO PRODUCTIVO	SE ENCONTRÓ TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
02/03/2003	MF DS IR FIII 01/17	PAGO MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA FORD, COL. VENUSTIANO CARRANZA	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	FONDO III	SE ENCUENTRA EL SUMINISTRO DE BLOCK PARA DICHO MURO Y SE TRABAJA EN EL ARMADO DE CADENAS DE DESPLANTE
02/03/2003	MF OP IR FEMM 15/16	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA BONITA, COL. DEL VALLE	I.C.D.E.L. S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO TRABAJANDOSE EN GUARNICION Y BANQUETAS Y RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL DE BANCO
02/03/2003	MF DS IR FIII 04/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PLATEROS, VARIAS CALLES	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	FONDO III	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN EL AREA DE CONSTRUCCION
02/03/2003	MF DS IR FIII 05/17	CONSTRUCCION DOS AULAS TIPO DE 6X8 EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS FRACC. ABEL DAVILA	ARQ. EDGAR ORLANDO ESCOBEDO	FONDO III	SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO Y EXCAVACION PARA RECIBIR MAMPOSTERIA
07/03/2003	MF OP IR FEMM 12/16	REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO AASFALTICO EN AV. VASCONCELOS COL. MESOAMERICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE VERIFICO LA OBRA ENCONTRANDOSE EN UN 95% FALATANDO LOS CRUCES PEATONALES EN BOCACALLES Y LA PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
07/03/2003	MF DS IR FIII 06/17	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN COM. RAMON LOPEZ VELARDE	FABRICACIONES DE ACERO DE	FONDO III	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, REALIZANDOSE TRABAJOS EN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



			FRESNILLO S.A. DE C.V.		MAMPOSTERIA, ZAPATAS Y DADOS PARA EL ANCLAJE RESPECTIVO
08/03/2003	MF DS IR FIII 06/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COM. CHICHIMEQUILLAS	ING. GUILLERMO JAIME MARTINEZ	FONDO III	SE HIZO PRERSENTE EN EL LUGAR DE LA OBRA PERSONAL DE CONTRALORIA ADEMÁS DE TECNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ASI COMO EL CONTRATISTA CON EL FIN DE DEFINIR EL PORCENTAJE TANDO DE MATERIAL "B" O "C" POR LO QUE SE ACORDO QUE SE REALIZARAN SONDEOS PARA QUE UNA TERCERA INSTANCIA DEFINIERA EL PORCENTAJE DE MATERIAL EXISTENTE EN DICHA OBRA, POR LO QUE EL DICTAMEN SERA RESPETADO POR LAS INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN ESTA OBRA.
08/03/2003	MF DS AD FIII 09/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COM. CHICHIMEQUILLAS	ING. GUILLERMO JAIME MARTINEZ	FONDO III	SE REALIZO LA VERIFICACIONDE DICHA OBRA ENCONTRANDOSE INSTALADO EL TUBO DE PVC DE 10" CON 519.19 ML COMO 5 POZOS DE VISITA POR LO QUE LA OBRA SE ENCONTRO CONCLUIDA EN SU 2da. ETAPA
09/03/2003	MF OP IR FEMM 15/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA BONITA, COL. VALLE	I.C.D.E.L. S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE ENCONTRO PRIMERA ESTIMACION CONCLUIDA EN TRAZO Y NEVELACION ASI COMO EN EXCAVACION EN CORTE Y BASE HIDRAULICA
10/03/2003	MF OP IR FEMM 06/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HURACAN, FRACC. POLVAREDAS	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE FISCALIZO LA OBRA CONJUNTAMENTE CON PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICASREFERENTE A LA 4ta. ESTIMACION LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ENCONTRANDOSE UN TOTAL DE 1470.11 M2 PROGRAMADOS Y REALES SE ENCONTRARON 1583.40 M2.
10/03/2003	MF DS IR FIII 09/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA EN COL. HIDALGO DE OJUELOS	I.C.D.E.L. S.A. DE C.V.	FONDO III	SE REALIZO LA FISCALIZACION MEDIANTE UN SONDEO DE DICHA OBRA LA CUAL SE CORROBORO CON LOS PROPIOS BENEFICIARIOS, CABE MENCIONAR QUE SE MIDIERON LOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



					TECHOS DE LOZA ADEMÁS DE LOS PLAFONES, CONTACTOS Y APAGADORES CONTEMPLADOS EN LOS CONCEPTOS A EJECUTAR.
10/03/2003	MF OP IR FEMM 11/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION PETROLERA, COL. PETROLEOS MEXICANOS	ING. LUIS EDUARDO CARRILLO MORENO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA LA CUAL SE ENCONTRO EN UN 70% DE AVANCE
13/03/2003	MF OP IR FEMM 13/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COM. PLATEROS	CONSTRUCTORA DIRPO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE VISITO DICHA OBRA LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN ESTA ESTIMACION CON BANQUETAS, GUARNICIONES, RAMPAS Y ARROLLO VEHICULAR
13/03/2003	MF OP IR FEMM 10/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALENCIANA, COM. PLATEROS	ING. JUAN ANTONIO HERRNANDEZ ROJERO	FONDO MINERO	SE VISITO LA OBRA EN MENCIÓN ENCONTRANDOSE CONCLUIDA EN ESTA ESTIMACION FALTANDO POR EJECUTAR UN TRAMO DE BANQUETA PARA ACCESO A CASA DEL ADULTO MAYOR
14/03/2003	MF DS IR FIII 36/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COM. RIO FLORIDO	ING. ISIDRO MEDINA RAMOS	FONDO III	SE FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100%
14/03/2003	MF OP IR FEMM 12/16	REENCARPETAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN AV. VASCONCELOS COL. MESOAMERICA	CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIONES LA FE S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE FISCALIZO LA OBRA EN CONJUNTO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ADEMÁS DE PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100% EN FUNCIONES Y OPERANDO
14/03/2003	MF OP IR FEMM 14/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALLE, COL. MESOAMERICA	ING. LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS DE ESTA 1ra. ESTIMACION (DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION Y BASE HIDRAULICA)
15/03/2003	MF DS IR FIII 55/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN COM. DE NUEVO ZARAGOZA	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	FONDO III	SE FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ADEMÁS DEL CONTRATISTA, ENCONTRANDO LOS SIG. CONCEPTOS APLICADOS. LA CONSTRUCCION DE 25 POZOS DE VISITA, TUBO SANITARIO DE PVC DE 10" CON UNA META DE 1661.60 ML PROGRAMADOS Y LO REAL DE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



					1663.35ML, CON UNA DIFERENCIA DE 1.75ML LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA PERO SIN OPERAR FALTANDO LA SIG. ETAPA PROPUESTA DE UN BIOGESTOR.
16/03/2003	MF DS AD FIII 06/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COM. RANCHO GRANDE	C. JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	FONDO III	SE FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA Y EL CONTRATISTA ENCONTRANDOSE UN TRAMO DE EXCAVACION AJENO DEL CONTRATISTA ESTO ES PARA LA REALIZACION DE OTRA OBRA.
22/03/2003	MF DE IR FORTAMUND F 02/16	REHABILITACION DE DRENAJE, DESCARGAS, TOMAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CASTAÑOS COL. ARBOLEDAS	C. SANTIAGO CARRILLO MARTINEZ	FORTAMU NDF	SE FISCALIZO LA OBRA EN MENCION EN COLABORACION CON OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
23/03/2003	MF DS CPE FIII 01/15	COLECTOR NORESTE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	ING. JULIO CESAR ORTEGA	FONDO III	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE LA OBRA EN MENCION EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA EN LA CUAL SE CORROBORO LA EXISTENCIA DE EXCEDENTES LO CUAL CORRESPONDE A CATALOGO DE CONCEPTOS
23/03/2003	MF DS AD FIII 06/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	ING. GUILLERMO JAIME MARTINEZ	FONDO III	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE LA OBRA EN COLABORACION CON PERSONAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ADEMAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, CON EL OBJETO DE DETERMINAR EL TIPO DE MATERIAL "B" O "C" EXISTENETE EN EL LUGAR DE LA OBRA POR LO QUE SE REALIZARON 3 SONDEOS POR LO QUE OBRAS PUBLICAS DARA SU DICTAMEN FINAL
23/03/2003	MF DS IR FII 09/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COM. MONTEMARIANA	ING. JULIO CESAR ORTEGA	FONDO III	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE LA OBRA EN MENCION LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
27/03/2003		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COM. RANCHO GRANDE	ING. ARTURO LUNA RIVERA	FONDO III	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE LA OBRA EN MENCION Y SE SOLICITO LO SIG. CONSTRUIR UNA ZAPATA, UNA COLUMNA DE CONCRETO, CORREGIR EL TRAMO DE TUBO AVERIADO Y SOPORTAR EL TUBO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



					QUE PASA POR LA ALCANTARILLA CON SOPORTES DE PTR
28/03/2003	MF OP IR 3X1 05/16	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ	ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	3X1 PARA MIGRANT ES	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE LA OBRA EN MENCION EN CONJUNTO DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCTORA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL 100%
30/03/2003	MF OP AD GC 15/16	RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS COM. RIO FLORIDO	JUAN CARLOS CERVANTES BRISEÑO	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
30/03/2003	MF OP AD GC 16/16	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE MA. MORELOS COM. RIO FLORIDO	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
30/03/2003	MF OP AD GC 18/16	RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES, COM. RIO FLORIDO	LIC. CORINA IVETTE MARIN GOMEZ	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
30/03/2003	MF OP AD GC 05/16	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA CURVA COL. LIENZO CHARRO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
30/03/2003	MF OP AD GC 10/16	RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. FORD, COL. FRANCISCO VILLA	ING. LUIS EDUARDO CARRILLO	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
30/03/2003	MF OP AD GC 07/16	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPARRERAS, COL LIENZO CHARRO	ING. BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
31/03/2003	MF OP AD GC 12/16	MANO DE OBRA EN PINTURA DECORATIVA EN INTERIOR EN INTERIOR TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS EN EL MEZQUITE	ARQ. ARMANDO SALAS OLIVA	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO
31/03/2003	MF OP AD GC 17/16	RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE GONZALEZ ORTEGA, COM. EL MEZQUITE	DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	GASTO CORRIENT E	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Así mismo, se dio puntual atención a las Acciones Promovidas, así como a las Recomendaciones emitidas por esa Auditoría Superior del Estado, derivadas de la revisión a la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Fiscal 2015, en lo que se refiere a las Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control, mediante la Cédula de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas de Obra Pública y de Programas Federales respecto a subejercicios del Ramo 33 Fondos III y IV, remitiendo copia de los oficios de recomendaciones y/o acciones a emprender, enviados a las diferentes Titulares de las Direcciones y/o Departamentos de este H. Ayuntamiento Municipal de Fresnillo, Zac., como consta en oficio número 0154/2017.



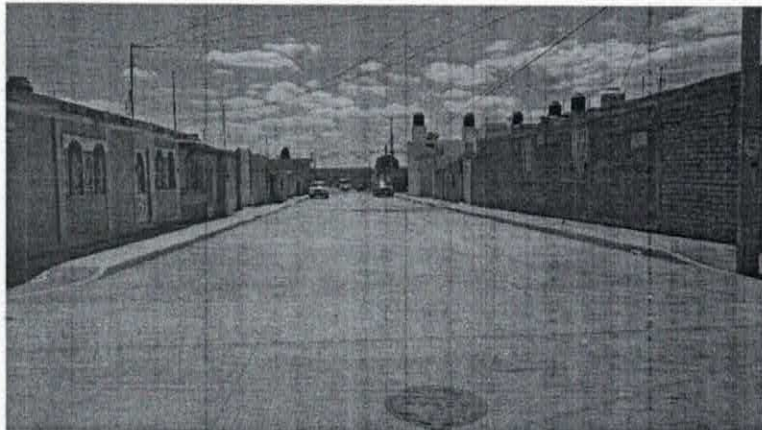
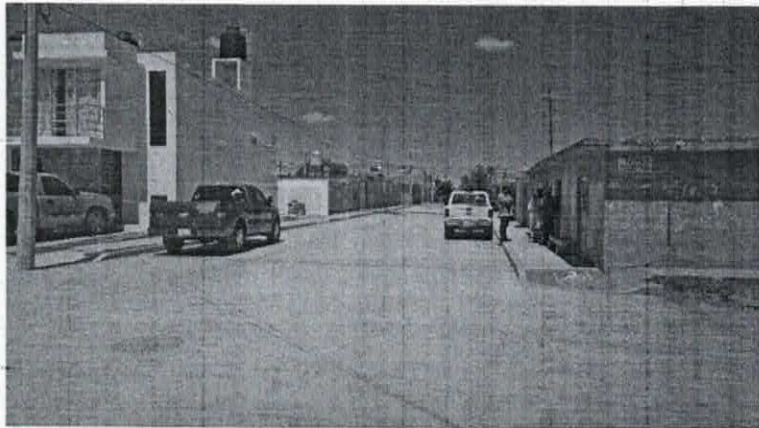
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE, DESCARGAS, TOMAS Y PAVIMENTO

UBICACIÓN: CALLE CASTAÑOS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.106 No. CONTRATO: MF DE IR FORTAMUND 02/16 **FECHA:** 10-01-2017





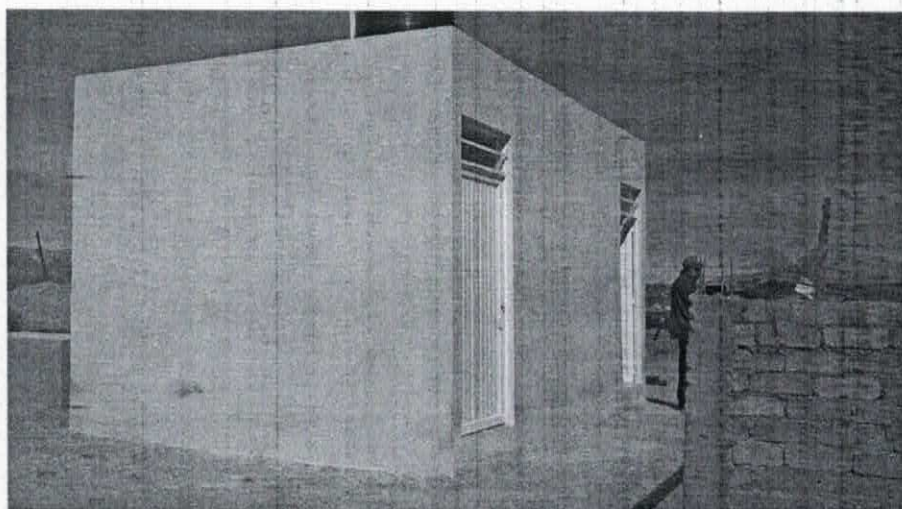
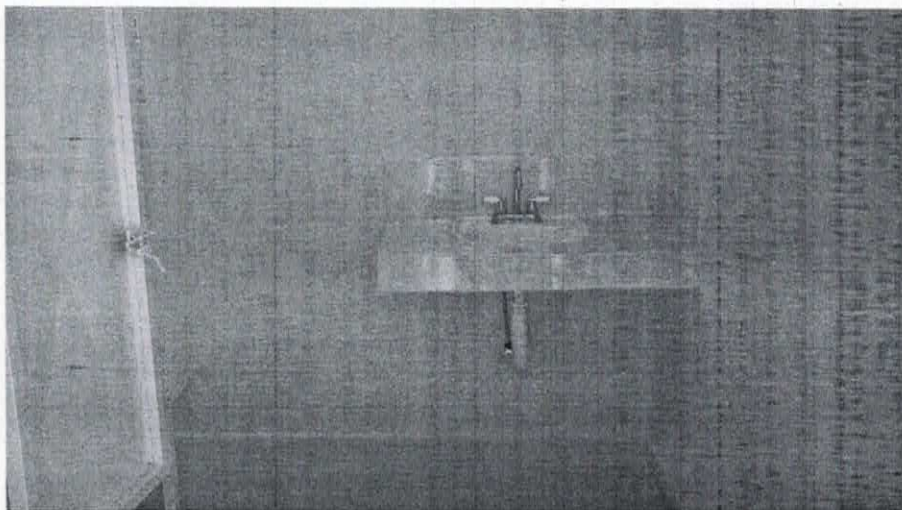
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: COM. SAN JUAN DE LA CASIMIRA, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.107 No. CONTRATO: MF DE IR FORTAMUND 04/16 **FECHA:** 10-01-2017





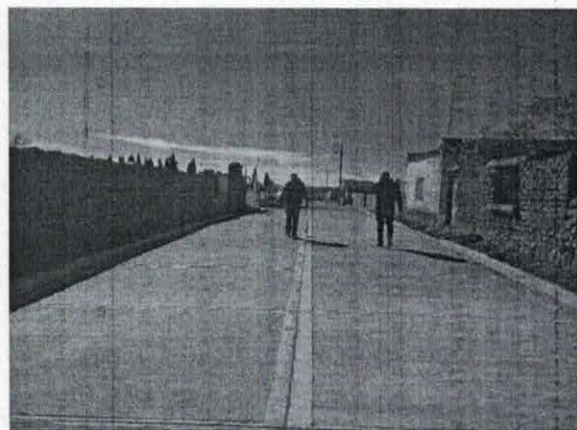
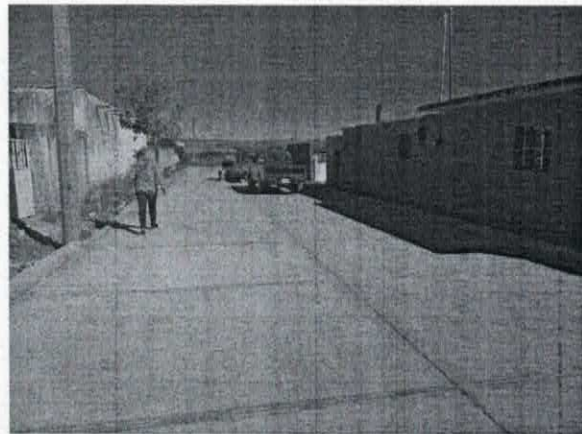
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE JUAN ALDAMA, COM. PURISIMA DEL MAGUEY, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.108 No. CONTRATO: MF OP IR 3X1 04/16 **FECHA:** 11-01-2017





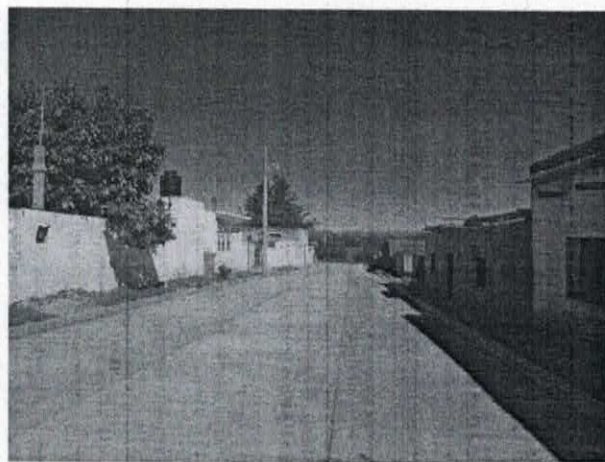
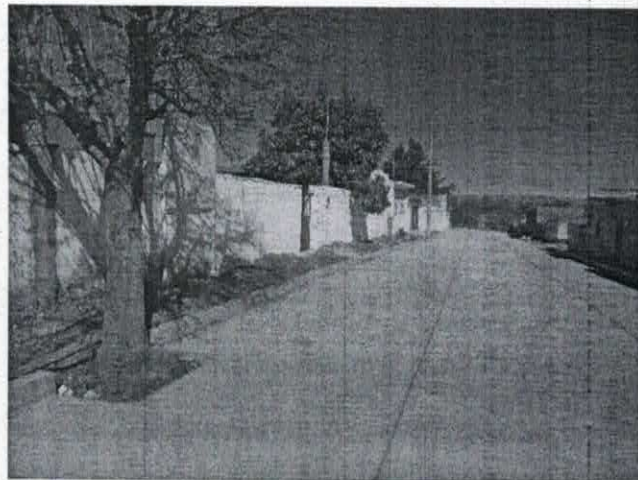
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE JOSE MA. MORELOS, PURISIMA DEL MAGUEY, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.109 No. CONTRATO: MF OP IR 3X1 07/16 **FECHA:** 11-01-2017





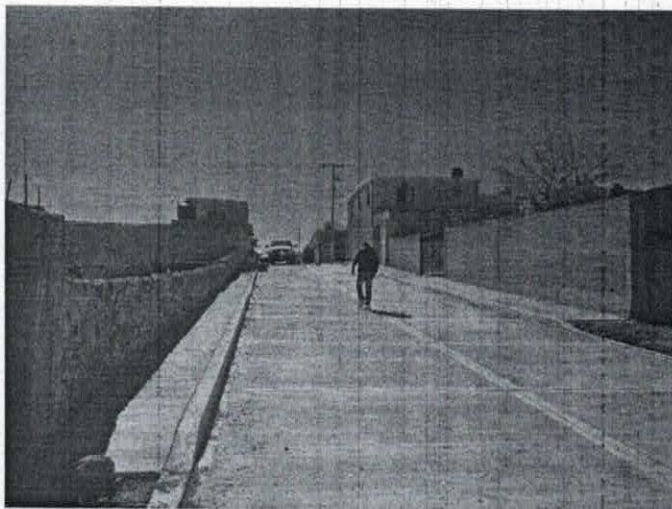
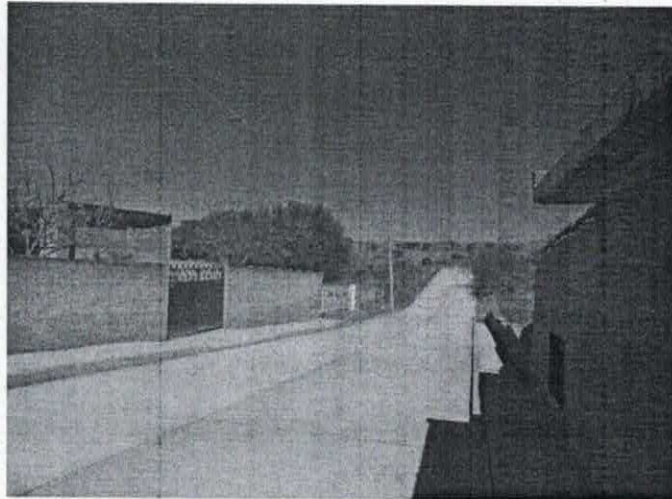
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ, PURISIMA DEL MAGUEY, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.110 No. CONTRATO: MF OP IR 3X1 06/16 **FECHA:** 11-01-2017



Contraloría Municipal

Área Jurídica

Actividades realizadas por el Área Jurídica de la Contraloría Municipal en el periodo comprendido del 01 enero al 31 de marzo de 2017.

- 1.- Toda vez que, ante este Órgano de Control Interno, se recibió memorándum en fecha 09 de noviembre de 2016, firmado y enviado por el Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo, Secretario Particular, donde remite oficio marcado con el No. DGIS/2930/2016 para su revisión y análisis expedido por el Lic. Jorge A. Ramírez Carranza, Director General de Informes y Seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual informa del estado del trámite de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias emitidas por la ASF, con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, adjuntando los anexos respectivos, cuya información refleja los registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de esa Institución al día 30 de septiembre de 2016, esta Contraloría Municipal envió respuesta al citado servidor público de la Auditoría Superior de la Federación a través de oficio marcado con el No. 038/2017 en fecha 27 de enero de 2017.
- 2.- También, ante esta Contraloría Municipal, se recibió recurso en fecha 22 de diciembre de 2016, signado y enviado por la C. Lorena Guadalupe Rentería Santacruz, propietaria del negocio denominado "BIRFRA" a través del cual solicitó el apoyo con el trámite de pago de requisiciones que se entregaron en tiempo y forma al departamento de finanzas, de la administración pasada, encabezada por el Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, manifestando no tener contra recibos, ya que no se le entregaron por falta de la firma de la contadora María Elena Bonilla Ceniceros, sin embargo dichas requisiciones cuentan con firma de ex presidente municipal, Gilberto Eduardo Devora Hernández, ex Director de Obras y Servicios Públicos, Ing. Francisco Hernández Ramos, ex coordinador de recursos materiales, Eduardo Treviño Rodríguez, ex jefe del departamento de mantenimiento, Juan Javier Pulido Cervantes, de estas requisiciones cuento con notas de remisión y fotografías entregadas al entonces jefe de mantenimiento; así mismo cuento con contra recibos de otras facturas que se me adeudan, solicitud que fue debidamente atendida en tiempo y forma y por lo que se envió en fecha 16 de enero de 2017 el oficio marcado con el No. 006/2017, a la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería, solicitándole proporcionara información al respecto, a la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.
- 3.- Esta Contraloría Municipal envió a través de oficio marcado con el No. 015/2017, en fecha 17 de enero de la presente anualidad al Lic. José Humberto Venegas Badillo y con atención al Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes, Coordinador de Recursos Humanos y Director de Servicios de este Ayuntamiento respectivamente; adjuntando y para los efectos conducentes, original de la Comparecencia vertida ante ésta en fecha 11 de enero de 2017, por la trabajadora C. María Isabel Hernández, adscrita al Departamento de Limpia de la Dirección de Servicios Públicos de este Ayuntamiento toda vez que, manifiesta que ha sido objeto de ciertas faltas de respeto a su persona y hace imputaciones directas a otros servidores públicos del citado departamento, solicitándole que enviara a éste la evidencia documental de que se había atendido la situación aludida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido la documentación solicitada.
- 4.- Ante este Órgano de Control Interno se recibió en fecha 19 de enero de 2017, el oficio marcado con el No. PL-02-05/034/2017, signado y enviado a ésta por el L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, a través del cual notifica la Relación de Observaciones y Acciones Promovidas; que se detallan en los anexos adjuntos al mismo, para que dentro de un plazo de **20 días hábiles** contados a partir del día siguiente al que se recibió el referido documento informen a esa Entidad de Fiscalización sobre las medidas adoptadas y en su caso, expresen los comentarios

que al efecto estimen pertinentes y /o en su caso remitir la información que crea necesaria, en el supuesto que ahora se vaya a solventar. Virtud a ello el Área Jurídica de ésta atendió en fecha 14 de febrero de 2017 a través de los siguientes oficios las observaciones que fueron turnadas a la misma:

a).- A través de oficio No. 310/2017, enviado en fecha 14 de febrero de 2017 al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno, haciéndole de su conocimiento el contenido del **Resultado AF- 30, Observación AF- 30 y solicitándole, el mismo fuera atendido y enviara a éste la evidencia documental de que la referida solicitud fue atendida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.**

b).- A través de oficio No. 311/2017, enviado en fecha 14 de febrero de 2017 a la Mtra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal (Trienio 2013n – 2016), haciéndole de su conocimiento el contenido del **Resultado AF- 31/2017, Observación AF – 31 y solicitándole, el mismo fuera atendido y enviara a éste la evidencia documental de que la referida solicitud fue atendida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.**

c).- A través de oficio No. 312/2017, enviado en fecha 14 de febrero de 2017 a la Mtra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal (Trienio 2013n – 2016), haciéndole de su conocimiento el contenido del **Resultado AF - 32, Observación AF – 32 y solicitándole, el mismo fuera atendido y enviara a éste la evidencia documental de que la referida solicitud fue atendida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.**

d).- A través de oficio No. 313/2017, enviado en fecha 14 de febrero de 2017 a la Mtra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal (Trienio 2013n – 2016), haciéndole de su conocimiento el contenido del **Resultado AF - 33, Observación AF -33 y solicitándole, el mismo fuera atendido y enviara a éste la evidencia documental de que la referida solicitud fue atendida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.**

e).- A través de oficio No. 314/2017, enviado en fecha 14 de febrero de 2017 a la Mtra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal (Trienio 2013n – 2016), haciéndole de su conocimiento el contenido del **Resultado AF - 34, Observación AF – 34 y solicitándole, el mismo fuera atendido y enviara a éste la evidencia documental de que la referida solicitud fue atendida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.**

f).- A través de oficio No. 315/2017, enviado en fecha 14 de febrero de 2017 a la Mtra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal (Trienio 2013n – 2016), haciéndole de su conocimiento el contenido del **Resultado AF- 35, Observación AF- 35 y solicitándole, el mismo fuera atendido y enviara a éste la evidencia documental de que la referida solicitud fue atendida. A la fecha de elaboración del presente no se ha recibido respuesta alguna.**

5.- Esta Contraloría Municipal recibió, en fecha 24 de enero oficio marcado con el No. 048, firmado y enviado por la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndica Municipal, en el cual solicitó se le informara si existe alguna sanción de alguno o algunos exfuncionarios de la pasada administración o funcionarios de esta en su caso (del año 2015 en adelante), para poder llenar el formato que se les pide por parte de la Acceso a la información. Respuesta que le fue enviada en fecha 25 de enero de 2017 por ésta a través de oficio marcado con el No. 034/2017.

6.- Ante este Órgano de Control interno se recibió recurso, en fecha 24 de enero, signado por el C. Manuel de Jesús de la Torre Delena, solicitando a está, ¿ Que seguimiento se le ha dado al pago pendiente por cubrir y que corresponde al suscrito relativo a las facturas folios números : 371,367, 363, 357, 368, 372, 334, 359, 358, 366, 365, 308, 292, 268, expedidas por su empresa denominada "FRESNISEL", mismas que se encuentran ya integradas a las arcas municipales, por concepto de diversos servicios brindados al

ayuntamiento municipal, ascendientes a la cantidad de \$ 715,160.00 (SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. Esta Contraloría Municipal, dio respuesta a través de oficio marcado con el No. 037/2017 en fecha 25 de enero de 2017.

7.- Esta Contraloría Municipal, recibió acta circunstanciada marcada con el No. AC001/2017 en fecha 30 de enero de 2017, signada y enviada por el Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes, Director de Servicios Públicos Municipales, haciendo mención de hechos ocurridos en fecha 30 de enero del 2017, y narrando que varios vehículos pertenecientes al Departamento de Limpia habían sido dañados intencionalmente, por alguna persona, desconociendo la identidad, a lo cual esta Contraloría Municipal le dio respuesta, recomendándole a través de oficio marcado con el No. 055/2017 en fecha 02 de febrero de 2017, que los hechos descritos en el acta referida, hiciera del conocimiento a la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndica de este Ayuntamiento toda vez que, es ella la servidora pública que tiene la representación jurídica del Ayuntamiento y está facultada para suscribir contratos y tiene como obligación tener a su cargo el patrimonio mueble e inmueble municipal.

8.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió recurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Presidente, Síndica y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, la Lic. Lousiana Grisell Jiménez Rodríguez, responsable y obligada de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-070 Pliego de Observaciones Resultado AF-33, Observación AF-33	Bienes inmuebles propiedad del municipio.
Acción número AF-15/13-075 Pliego de Observaciones Resultado AF-35, Observación AF-35	Bienes muebles.
Resultado AF-30, Observación AF-30	Parque vehicular.
Resultado AF-31, Observación AF-31	Bienes inmuebles propiedad del municipio
Resultado AF-32, Observación AF-32	Bienes inmuebles propiedad del municipio.
Resultado AF-34, Observación AF-34	Bienes muebles.

Solicitud a la cual este Órgano de Control Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 259/2017.

9.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió recurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales e Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Presidente, Síndica y Director de Obras y Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el Ing. Ángel Ávila Covarrubias, responsable y obligado de preservar la documentación al fungir como Encargado del Área de Supervisión de Obra. Las observaciones para las que se requiere la documentación son:

Acción número OP-15/13-001 Pliego de Observaciones.	Programa Municipal de Obra
---	----------------------------

Resultado OP-02, Observación OP-01	
Acción número OP-15/13-003 Pliego de Observaciones. Resultado OP-03, Observación OP-02	Programa Municipal de Obras
Acción número OP-15/13-044 Pliego de Observaciones. Resultado OP-21, Observación OP-19	Fondo de Contingencias Económicas
Acción número OP-15/13-048 Pliego de Observaciones. Resultado OP-23, Observación OP-21	Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 260/2017.

10.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Presidente, Síndica y Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el Lic. Raúl Ruiz Rubio, como responsable y obligado de preservar la documentación relacionada con las acciones de desarrollo rural que fueron ejecutadas a través del Fondo IV, toda vez que él fungió como el responsable de los programas en comento. Las observaciones para las que se requiere la documentación son:

Acción número PF-15/13-027 Pliego de Observaciones Resultado PF-13, Observación PF-12	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-030 Pliego de Observaciones Resultado PF-14, Observación PF-13	Fondo IV 2015

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 261/2017.

11.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales, Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza e Ing. Francisco Javier Hernández Ramos Presidente, Síndica, Director de Desarrollo Económico y Director de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión y que se relacionan con sobrecostos en los procedimientos de adjudicación de obras, por lo tanto, la documentación a requerir está en poder del servidor público, el Ing. Fernando Martínez Osornia, Encargado del Área de Licitaciones. Las observaciones para las que se requiere la documentación son:

Acción número OP-15/13-001 Pliego de Observaciones. Resultado OP-02, Observación OP-01	Programa Municipal de Obra
Acción número OP-15/13-003 Pliego de Observaciones. Resultado OP-03, Observación OP-02	Programa Municipal de Obra
Acción número OP-15/13-044 Pliego de Observaciones.	Contingencias

Resultado OP-21, Observación OP-19	Económicas
Acción número OP-15/13-048 Pliego de Observaciones. Resultado OP-023, Observación OP-21	Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios
Acción número OP-15/13-007 Pliego de Observaciones. Resultado OP-05, Observación OP-04	Fondo de Infraestructura Social Municipal
Acción número OP-15/13-015 Pliego de Observaciones. Resultado OP-09, Observación OP-08	Fondo de Infraestructura Social Municipal
Acción número OP-15/13-023 Pliego de Observaciones. Resultado OP-13, Observación OP-12	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-026 Pliego de Observaciones. Resultado OP-14, Observación OP-13	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-029 Pliego de Observaciones. Resultado OP-15, Observación OP-14	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-032 Pliego de Observaciones. Resultado OP-16, Observación OP-15	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-035 Pliego de Observaciones. Resultado OP-17, Observación OP-16	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-038 Pliego de Observaciones. Resultado OP-18, Observación OP-17	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-041 Pliego de Observaciones. Resultado OP-19, Observación OP-18	Programa Hábitat-Ramo 20
Acción número OP-15/13-054 Pliego de Observaciones. Resultado OP-25, Observación OP-23	FOPADEM 2015
Acción número OP-15/13-062 Pliego de Observaciones. Resultado OP-28, Observación OP-26	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
Acción número OP-15/13-073 Pliego de Observaciones. Resultado OP-33, Observación OP-31	Programa de Apoyo A la Infraestructura Cultural-Conaculta
Acción número OP-15/13-076 Pliego de Observaciones. Resultado OP-34, Observación OP-32	de Programas Regionales

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 262/2017.

12.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Presidente, Síndica, y Director de Desarrollo Económico Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el Ing. Martín Gustavo Núñez Escobedo, como responsable y obligado de preservar la documentación relacionada con el Fondo IV, toda vez que él fungió como Responsable del Departamento de Control Presupuestal de la Dirección de Desarrollo Económico. Las observaciones relativas al Fondo IV y para las que se requiere la documentación para solventar son:

Acción número PF-15/13-012 Pliego de Observaciones Resultado PF-07, Observación PF-06	Fondo IV 2013
--	---------------

Acción número PF-15/13-014 Pliego de Observaciones Resultado PF-08 , Observación PF-07	Fondo IV 2014
Acción número PF-15/13-016 Pliego de Observaciones Resultado PF- 09, Observación PF-08	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-019 Pliego de Observaciones Resultado PF-10 , Observación PF-09	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-024 Pliego de Observaciones Resultado PF-12, Observación PF-11	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-027 Pliego de Observaciones Resultado PF-13, Observación PF-12	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-030 Pliego de Observaciones Resultado PF-14, Observación PF-13	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-035 Pliego de Observaciones Resultado PF-16, Observación PF-15	Fondo IV 2015
Acción número PF-15/13-038 Pliego de Observaciones Resultado PF-17, Observación PF-16	Fondo IV 2015
Resultado PF-11, Observación PF-10	Fondo IV 2015
Resultado PF-15 , Observación PF-14	Fondo IV 2015
Resultado PF-18, Observación PF-17	Fondo IV 2015
Resultado PF-26 , Observación PF-25	Fondo IV 2013
Resultado PF- 27, Observación PF-26	Fondo IV 2014
Resultado PF-28, Observación PF-27	Fondo IV 2014
Resultado PF-29, Observación PF- 28	Fondo IV 2015
Resultado PF-30, Observación PF-29	Fondo IV 2015
Resultado PF-31, Observación PF-30	Fondo IV 2015

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 263/2017.

13.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Ceniceros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

*Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el Lic. Óscar Sánchez García, responsable y obligado de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-126 Pliego de Observaciones Resultado AF-59, Observación AF-59	Otros servicios financieros
Resultado AF-01, Observación AF-01	Ingresos no contabilizados
Resultado AF-02, Observación AF-02	Estados de cuenta no presentados
Resultado AF-08, Observación AF-08	Saldo negativo en la cuenta de bancos
Resultado AF-23 Observación AF-23	Fondos de inversión
Resultado AF-60, Observación AF-60	Cancelación de cuentas bancarias

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 264/2017.

14.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Cenicerros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el Lic. José Manuel Flores, responsable y obligado de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Resultado AF-05, Observación AF-05	Impuesto predial
------------------------------------	------------------

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 265/2017.

15.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Cenicerros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder de los servidores públicos, la MDF Irma Maldonado Sánchez y el C. Alejandro Robles Serrano, como responsables y obligados de preservar tal documentación, al fungir como Ex - Encargada y Encargado del Área de Ingresos de la Dirección de Finanzas y Tesorería. Las observaciones para las que se requiere la documentación son:

Resultado AF-03, Observación AF-03	Entradas de efectivo registradas de más en contabilidad respecto al sistema del DIF municipal
Resultado AF-04, Observación AF-04	Entradas de efectivo no identificadas
Resultado AF-06, Observación AF-06	Impuesto predial
Resultado AF-07, Observación AF-07	Saldo negativo en la cuenta de efectivo.

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 266/2017.

16.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Cenicerros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder de la servidora pública, la L.C. Silvia Hernández Márquez, responsable y obligada de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-017 Pliego de Observaciones Resultado AF-09, Observación AF-09	Erogaciones sin reporte documental
Acción número AF-15/13-019 Pliego de Observaciones Resultado AF-10, Observación AF-10	Erogaciones que no se justifican
Acción número AF-15/13-021 Pliego de Observaciones Resultado AF-11, Observación AF-11	Incongruencias entre el beneficiario y el comprobante
Acción número AF-15/13-023 Pliego de Observaciones Resultado AF-12, Observación AF-12	Mantenimiento y conservación de vehículos
Acción número AF-15/13-026 Pliego de Observaciones Resultado AF-13, Observación AF-13	Consumibles y bienes informáticos
Acción número AF-15/13-029 Pliego de Observaciones Resultado AF-14 Observación AF-14	Arrendamiento de vehículos de limpia
Acción número AF-15/13-039 Pliego de Observaciones Resultado AF-18 Observación AF-18	Primas de seguros
Acción número AF-15/13-041 Pliego de Observaciones Resultado AF-19 Observación AF-19	Aportación FENAPLA
Acción número AF-15/13-043 Pliego de Observaciones Resultado AF-20 Observación AF-20	Préstamos SIAPASF
Acción número AF-15/13-045 Pliego de Observaciones Resultado AF-21 Observación AF-21	Pista de Hielo
Acción número AF-15/13-052 Pliego de Observaciones Resultado AF-24 Observación AF-24	Derechos a recibir en efectivo o equivalentes no recuperados
Acción número AF-15/13-060 Pliego de Observaciones Resultado AF-28, Observación AF-28	Derechos a recibir en bienes o servicios no recuperados
Resultado AF-15 Observación AF-15	Cheques nominativos a favor de funcionarios
Resultado AF-25, Observación AF-25	Derechos a recibir en efectivo o equivalentes sin movimiento
Resultado AF-44, Observación AF-44	Pasivo (Deportes Medina)
Resultado AF-56, Observación AF-56	Fondos Fijos

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 267/2017.

17.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió recurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Ceniceros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

*Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder de la servidora pública, la L.C. Leonila Aguirre González, responsable y obligado de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-034 Pliego de Observaciones Resultado AF-16 Observación AF-16	Indemnizaciones
Resultado AF-26, Observación AF-26	Derechos a recibir en efectivo o equivalente con saldo negativo
Resultado AF-29, Observación AF-29	Derechos a recibir en bienes o servicios sin movimiento
Resultado AF-36, Observación AF-36	Pasivo sin movimiento
Resultado AF-39, Observación AF-39	Creaciones de pasivos no enteradas al cierre del ejercicio
Resultado AF-40, Observación AF-40	Interacciones
Resultado AF-41, Observación AF-41	Saldo negativos en el rubro de pasivos
Resultado AF-42, Observación AF-42	Pasivos no justificados

Resultado AF-43, Observación AF-43	Pasivo ISSSTEZAC
Resultado AF-45, Observación AF-45	Cuenta Pública
Resultado AF-53, Observación AF-53	Entrega extemporánea de informes contables financieros
Resultado AF-54, Observación AF-54	Variaciones Presupuestales
Resultado AF-55, Observación AF-55	Variantes en la clasificación de las fuentes de financiamiento
Resultado AF-57, Observación AF-57	Saldos iniciales
Resultado AF-58, Observación AF-58	Constancias de participaciones
Resultado AF-61, Observación AF-61	Clasificación programática funcional

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 268/2017.

18.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Ceniceros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, la C. Graciela Terán Medina, responsable y obligada de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-048 Pliego de Observaciones Resultado AF-22 Observación AF-22	Falta soporte documental
---	--------------------------

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 269/2017.

19.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Ceniceros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el C.P. Miguel Hinojosa, responsable y obligado de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-036 Pliego de Observaciones Resultado AF-17 Observación AF-17	Indemnizaciones
---	-----------------

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 270/2017.

20.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Cenicerros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el C.P. Juan Manuel Chávez Leyva, responsable y obligado de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-097 Pliego de Observaciones Resultado AF-46, Observación AF-46	Nómina IMSS
Resultado AF-27, Observación AF-27	Subsidio al empleo
Resultado AF-37, Observación AF-37	Impuestos y retenciones
Resultado AF-38, Observación AF-38	Pasivos IMSS
Resultado AF-52, Observación AF-52	Créditos fiscales

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 271/2017.

21.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y C.P. M a. Elena Bonilla Cenicerros, Presidente, Síndica, y Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas de la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del servidor público, el Arq. Alonso Gómez Estrada, responsable y obligado de preservar tal documentación. Las observaciones que son de su competencia son:

Acción número AF-15/13-099 Pliego de Observaciones Resultado AF-47, Observación AF-47	Ingresos FENAPLA
Acción número AF-15/13-102 Pliego de Observaciones Resultado AF-48, Observación AF-48	Erogaciones FENAPLA
Acción número AF-15/13-107 Pliego de Observaciones Resultado AF-50, Observación AF-50	Sueldos y salarios FENAPLA
Resultado AF-49, Observación AF-49	Erogaciones FENAPLA
Resultado AF-51, Observación AF-51	Flujo de efectivo informe de la FENAPLA

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 272/2017.

22.- Ante este Órgano de Control, Interno Municipal, en fecha 09 de febrero de 2017, se recibió ocurso signado en fecha 07 de febrero de 2017 por los C.C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Mtra. Leticia Casillas Morales y Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Presidente, Síndica, y Director de Desarrollo Económico Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en Trienio 2013 – 2016, respectivamente y que a la letra dice:

"Derivado de la Revisión a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, del ejercicio fiscal 2015 que la Auditoría Superior del Estado da a conocer mediante el no. de pliego: ASE-PO-13-2015-004/2017, le solicito nos proporcione a más tardar el martes 14 de febrero del presente año la documentación necesaria a fin de solventar, aclarar y subsanar las observaciones determinadas a la revisión a la Cuenta Pública referida, y que está en poder del personal de la Dirección de Finanzas y Tesorería relacionado con el manejo de los programas federales, responsable y obligado de preservar la documentación relacionada con las erogaciones del Fondo IV que se observan sin soporte documental, ya que para ser preciso, para que fueran pagadas dichas erogaciones, la Dirección de Finanzas y Tesorería tuvo que contar con los expedientes completos, por lo tanto, ahí debe estar la documentación. Las observaciones para las cuales se requiere la información y que se anexan a la presente son:

Acción número PF-15/13-012 Pliego de Observaciones Resultado PF-07, Observación PF-06	Fondo IV 2013
Acción número PF-15/13-014 Pliego de Observaciones Resultado PF-08, Observación PF-07	Fondo IV 2014
Acción número PF-15/13-016 Pliego de Observaciones Resultado PF-09, Observación PF-08	Fondo IV 2015

Solicitud a la cual este Órgano de Control, Interno Municipal dio respuesta en fecha 13 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 273/2017.

23.- Este Órgano de Control Interno, envió oficio marcado con el No. 256/2017, en fecha 10 de febrero de 2017, al C. Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal y con atención al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno, solicitándole, que en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo, se considerara, incluir en los puntos del Orden del Día, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y este Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de Prevención, Detección y Sanción de Responsabilidades Administrativas y Hechos de Corrupción, así como en la Fiscalización y Control de Recursos Públicos". Anexando copia simple del citado Acuerdo contenido en once fojas útiles.

24.- Ante esta Contraloría Municipal se recibe oficio marcado con el No. 073/2017, de fecha 10 de febrero de 2017 y radicado ante está el 14 de febrero de 2017, signado por el Lic. José Ángel García García, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, a efecto de que se le informara lo siguiente:

Que tramite se le ha dado al pago pendiente relativo a la factura con número de folio 485 de de fecha 9 de febrero del 2015 por concepto de la ampliación del gimnasio municipal de Fresnillo, Zacatecas. Esta Contraloría Municipal, envió la respuesta a lo solicitado a través de oficio marcado con el No. 317/2017 en fecha 17 de febrero de 2017, mismo que se radicó ante la autoridad solicitante en fecha 20 de febrero de la presente anualidad.

25.- Este Órgano de Control Interno, recibe curso en fecha 15 de febrero de 2017, signado por el C. Armando Quiñonez Triana, a través del cual hace del conocimiento a éste y solicita se le auxilie con el pago de cinco facturas que le adeuda este Ayuntamiento Municipal, ya que se han tenido que cancelar en varias ocasiones, virtud a ello, se le envió a la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, el oficio marcado con el No. 417/2017 en fecha 27 de febrero de 2017, solicitándole informara a esta Contraloría Municipal, el tramite otorgado al asunto en comento. Respuesta que se recibió ante ésta en fecha 10 de marzo de 2017 a través de oficio marcado con el No. 237/2017 signado por la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento en fecha ocho de marzo de la presente anualidad, de dicha respuesta se le envió para su conocimiento al C. Armando Quiñones Triana, copia a través de oficio marcado con el No. 444/2017 de fecha 13 de marzo de la presente anualidad.

26.- Ante esta Contraloría Municipal se recibe en fecha 16 de febrero de 2017 el oficio marcado con el No. 533 de fecha 14 de febrero de 2017, signado y enviado por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, derivado de las observaciones de las Actas de Entrega – Recepción de la Administración Municipal 2013 – 2016 a 2016 – 2018 de fecha 27 de Octubre del año 2016, dentro del punto de Observaciones de la Sala de Regidores; se puede observar que hay un faltante de equipo de cómputo denominados Lap tops que les fueron designados a los Ex regidores por lo que solicita se inicie el procedimiento de recuperación de los aparatos alusivos en referido oficio, Esta Contraloría le envió respuesta a través de oficio marcado con el No. 386/2017 en fecha 17 de febrero de la presente anualidad.

27.- Esté Órgano de Control Interno envió el oficio marcado con el No. 316/2016, en fecha 18 de febrero de la presente anualidad al C. Ing. Rafael Guadarrama Padilla, estando en tiempo y forma para ello dando respuesta a su oficio radicado ante éste en fecha 20 de diciembre de 2016 y en el cual solicitó que ésta le informara "... *¿QUÉ SEGUIMIENTO SE LE HA DADO AL PAGO PENDIENTE Y QUE CORRESPONDE AL SUSCRITO RELATIVO A LA FACTURA EXPEDIDA POR LA EMPRESA DEL SUSCRITO CON NÚMERO DE FOLIO A 485 DE FECHA DE EXPEDICIÓN 9 DE FEBRERO DEL 2015, POR CONCEPTO DE PAGO DE AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL ASCENDENTE A LA CANTIDAD DE \$196,157.97 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MÁS CANTIDAD PENDIENTE POR PAGAR Y ASÍ MISMO LA RECLAMACIÓN RELATIVA POR INDIRECTOS, POR AMPLIACIÓN EN PERIODO DE EJECUCIÓN Y GASTOS POR FINANCIAMIENTO EN DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE LEY ESTABLECIDO PARA PAGO.* "

28.- Ante esta Contraloría Municipal, en fecha 21 de febrero de 2017 se recibió oficio marcado con el No. 107 de fecha 21 de febrero de la presente anualidad signado y enviado por la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndica Municipal, donde solicita se envíe a esa copia simple de la Resolución del Procedimiento Administrativo Sancionatorio instaurado en contra de los C.C. C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros y L.C. Oscar Sánchez García, Directora y Encargado de Bancos, respectivamente en la Dirección de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., Respuesta que fue enviada por ésta en fecha 21 de febrero de 2017 a través de oficio marcado con el No. 391/2017.

29.- Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 396/2017 en fecha 22 de febrero de 2017 a la Dra. Paula Rey Medina, Secretaria de la Función Pública, en respuesta a su similar marcado con el No. SFP/CAS/008-I/2017, signado y enviado en fecha 16 de febrero de la presente anualidad al Ing. Alejandro González Cosío, Contralor de este Municipio y recibido el 21 de febrero del presente mes año, confirmando que el Contralor, **si tenía la aspiración para participar en el Procedimiento de Elección del Coordinador Estatal de la Comisión Permanente de Controles Municipios – Estado (CPCM – E).**

30.- Ante ésta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 24 de febrero de 2017, oficio marcado con el No. 079/17 de fecha 23 de febrero de la presente anualidad, signado por el Lic. Omar Guillermo Berumen Félix, Jefe del Departamento de Turismo de este Ayuntamiento a través del cual señala que, el 07 de octubre de 2016, remitió a este Órgano de Control Interno Municipal, el oficio marcado con el No. 033/16, documento radicado ante éste en fecha 10 de octubre de 2016 y en el cual formulaba cinco peticiones:

UNO: Recibir, en tiempo y forma, la presente respuesta a su oficio de Número y Expediente señalados.

DOS: Realizar las medidas conducentes a la integración de un solo listado de bienes muebles adscritos a este Departamento a mi cargo.

TRES: Realizar las medidas conducentes a eliminar del listado de bienes muebles adscritos a este Departamento, que no aparezcan en físico, determinando las responsabilidades que procedan.

CUATRO: Realizar las medidas conducentes al inventario de bienes muebles que poseemos en estas oficinas, y que carecen de tal enumerado.

CINCO: Cambiar la adscripción de los bienes que aparecen en los listados de inventario de este Departamento, pero que de facto se encuentran en las oficinas de Departamento de espacios Públicos y de la Administración

del Teatro "Echeverría". Esta Contraloría Municipal dio respuesta al Lic. Omar Guillermo Berumen Félix, Jefe del Departamento de Turismo de este Ayuntamiento, en fecha 426/201 en fecha 08 de marzo de 2017.

31.- Ante este Órgano de Control Interno se recibió ocurso para conocimiento, en fecha 03 de marzo de 2017, firmado y enviado por la C. María Guadalupe del Río Pérez, dirigido al Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos, donde se le solicita la entrega del finiquito y demás prestaciones que por ley me correspondan derivados del fallecimiento de su esposo el **C. JAIME ZAPATA MARTÍNEZ**, quien fuera trabajador de esta Presidencia Municipal adscrito al Departamento de Limpia y quien falleció el pasado mes de diciembre.

32.- Esta Contraloría Municipal envió oficio marcado con el No. 440/2017, en fecha 10 de marzo de 2017 a la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería, adjuntando copia de ocurso signado y radicado ante éste, en fecha 08 de marzo de 2017, por el C. Jaime Guardado Méndez, Gerente de GRUPO ENERGETICO GUDE, S.A DE C.V., a través del cual solicita la intervención de éste a efecto de que, en la Dirección de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, se le pague el adeudo que se tiene con su representada y el cual asciende a la cantidad de \$ 327, 000.00 (TRES CIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), solicitándole informara a ésta, cuál es el estado que tiene dicho trámite. A la fecha de elaboración del presente, no se ha recibido respuesta por parte de la Dirección de Finanzas y Tesorería.

33.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió memorándum de fecha 17 de marzo de 2017, signado por la Lic. Sofía Wong Quintanar, Coordinadora de la Oficialía de Partes de este Ayuntamiento y al cual anexa copia del ocurso presentado por el Despacho Jurídico de Defensa Martínez, señalando que el documento original se remite a la Oficina de Gabinete del Presidente para que se realicen los trámites correspondientes.