



**PRIMER TRIMESTRE 2016**

**CONTRALORÍA**

**ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS**

**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE**

En el pasado informe trimestral se notificó haber recibido el oficio 203/2015 de fecha 14 de diciembre de 2015, para solicitar a este Órgano de Control número de inventario para el vehículo de nueva adquisición.

Dando contestación con oficio 024/2016 de fecha 13 de enero de 2016, asignando número económico como a continuación se señala:

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
767	Nissan	Tsuru GSII 2016	Blanco	3N1EB31SXGK-315508

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**

Se recibió oficio número 001 de fecha 07 de enero 2016 signado por el C. Rogelio Beltrán Cazares, Director de Desarrollo Social, quién solicita se asigne número económico para un vehículo de nueva adquisición, mismo que estará en la Dirección de Desarrollo Social.

Dando contestación con oficio 059/2016, de fecha 20 de enero de 2016, en el cual quedó como a continuación se señala.

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
429	NISSAN	TSURU GSII 2016	BLANCA	3N1EB31SXGK-315847

**D) TALLER MECANICO**

Se recibió copia de oficio sin número, de fecha 7 de enero de 2016, emitido por el C. Ramiro Pinto Ortiz dirigido al Lic. Anastasio Saucedo Ortiz, en donde le informan que el día de la fecha se presentó el C. Rubén Rentería, Jefe del Departamento de bomberos y Protección Civil, el cual sacó del Taller del Municipio la camioneta Ford 250 con placas ZD914758, con número económico 72, mismo que se la llevó al taller Abdul.



Se recibió copia de oficio sin número, de fecha 19 de enero de 2016, emitido por el C. Ramiro Pinto Ortiz dirigido al Lic. Anastasio Saucedo Ortiz, en donde le informan que el día 19 de enero se presentó personal del Taller Abdul para depositar una camioneta adscrita al Rastro Municipal en los terrenos del Taller Mecánico de Presidencia Municipal con las siguientes características.

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
685	FORD	1985	BLANCA	AC31CU42919

Al verificar nuestros Archivos nos percatamos que es un vehículo que fue dado de baja por el cabildo en la administración próxima pasada.

#### E) DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Se recibió copia de oficio 141/16 de fecha 27 de enero de 2016 emitido por el L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Director de Desarrollo Económico en donde informa el cambio de adscripción del vehículo que se encontraba en resguardo de la Dirección que dirige, y a partir de la fecha pasará a la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable.

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
464	Nissan	NP 300 2012	BLANCO	3N6DD23T4CK024223

Se realizaron los cambios administrativos correspondientes, asimismo se envió oficio 260/2016, de fecha 17 de marzo de 2016, girado para el Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo, Director de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se le solicita enviar a este Órgano de Control Interno el resguardo correspondiente del vehículo antes descrito.

Por lo anterior el Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo, Director de Desarrollo Rural sustentable, dio contestación a esta Contraloría Municipal con oficio 68/16, de fecha 28 de marzo de 2016, en el cual anexa resguardo correspondiente al vehículo anteriormente señalado.

Se recibió oficio 267/16 de fecha 22 de febrero de 2016, emitido por el L.E. Juan Luis Ruíz Esparza, Director de Desarrollo Económico en donde informa del cambio de adscripción de los vehículos que estaban adscritos a la Dirección de Desarrollo Económico los cuales pasan a formar parte del inventario de la Secretaría particular.

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
467	CHEVROLET	COLORADO 2013	BLANCO	MMM148ED1DH804612
751	FORD	ESCAPE XLS 2008	BLANCO	1FMCU02Z58KC97064



**F) REGISTRO CIVIL**

El pasado informe trimestral se notificó haber recibido copia del oficio 493 de fecha 09 de Diciembre de 2015 emitido por el Oficial del Registro Civil, Lic. Edgar Israel Chávez de León, quién hace del conocimiento que el 04 de diciembre personal de la Dirección de Secretaría de Gobierno le solicitó prestado el carro adscrito a la Oficialía del Registro Civil con las siguientes características:

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
766	Dodge Gl.	2014	Blanco	MAMAM5NB9EM464899

Para acudir a la ciudad de Zacatecas, para lo cual ya no se le regresó, el día 07 de Diciembre se le informó vía telefónica que el vehículo pasaría a formar parte de la Dirección de Tesorería y Finanzas del Municipio. Por lo que se deslinda de toda responsabilidad que pudiera asumir el vehículo antes señalado.

Por lo que este Órgano de Control Interno giró oficio con número 103/2016 de fecha 27 de enero de 2016, al Lic. Anastasio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal en el cual se le solicita informe la ubicación actual del vehículo antes señalado, sin embargo a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del Secretario de Gobierno Municipal.

**G) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA**

La Dirección de finanzas y Tesorería expidió a este Órgano de Control Interno circular 01/2016 de fecha 18 de febrero de 2016, en el cual solicita información de los vehículos adscritos a esta contraloría Municipal que requieran tenencia o refrendo para este ejercicio fiscal 2016.

Se le dio contestación con oficio número 198/2016 de fecha 22 de febrero de 2016, en el cual se le da a conocer los vehículos adscritos a este Órgano de Control Interno

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	NÚMERO DE PLACA	CONDICIONES ACTUALES
662	FORD RANGER	DOB. CAB. 06	BLANCO	8AFDT50D766479248	ZH 66795	REGULARES



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



663	FORD RANGER	DOB. CAB. 09	BLANCO	8AFDT50D096237664	ZH 66794	REGULARES
664	FORD F150	PICK UP 2010	AZUL MARINO	1FTEW1E8XAKE40628	ZH-66791	BUENAS

Por la información que se le proporcionó a la Dirección de Finanzas y Tesorería, nos hicieron llegar las tarjetas de circulación de los vehículos antes descritos.

Asimismo el Director de Desarrollo Social, C. Rogelio Beltrán Cázares, giro copia del oficio 462 de fecha 22 de febrero de 2016 en donde da contestación a la circular 01/2016, que giró la Directora de Finanzas

Del mismo modo la Dirección de Finanzas hizo llegar copia del oficio 0269/2016, con fecha 09 de marzo de 2016, dirigido a la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, en donde hace del conocimiento el accidente que tuviera personal de la Dirección que dirige, en la motocicleta propiedad de Presidencia Municipal marca Honda Tool CGL 125, modelo 2014, número económico M-308, serie: 3HIJA4178ED309994, placas L49EA.

Asimismo la Directora de Finanzas solicita información sobre el seguimiento y situación actual que guarda la demanda interpuesta por el robo de la motocicleta marca Honda modelo 2014 con número económico M-307, serie 3HIJA417XED309981, placas L48EA.

Las motocicletas antes señaladas están adscritas a la Dirección de Finanzas y Tesorería.

#### H) DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

El C. Arturo Leija Iturralde remitió a ésta, oficio 182/2016 de fecha 07 de marzo de 2016, en el cual solicita se le proporcione la factura de la Patrulla Ford F 150 con número económico 808, modelo 2010, por motivo de acreditar la propiedad del vehículo ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Mixta.

Ante lo solicitado se dio respuesta con oficio 236/2016, de fecha 11 de marzo de 2016, en donde se le informa que en este Órgano de Control Interno no se cuenta con facturas originales, por lo que se envió copia de la factura 27277 con fecha 31 de diciembre de 2010, del Proveedor Autos de Calidad de Zacatecas, S.A. de C.V. la cual describe el vehículo nuevo J8M Ford F150 XL 4X4, Modelo 2010, con número de serie 1FTEW1E89AKE40619, con un costo total de \$362,000.00.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



I). SECRETARIA DE GOBIERNO

Se giro oficio 237/206 de fecha 11 de marzo de 2016 para el Lic. Anastasio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal, para solicitarle hacernos llegar la situación actual así como la ubicación del vehículo.

N° ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
452	Ford Ranger.	Dob. Cab. 2004	Blanco	8AFDT50D146347776

Lo anterior fue una solicitud que hiciera el Profr. Leopoldo Smith Mc. Donald, Director de Cultura, ya que este vehículo se encuentra bajo su resguardo mismo que participó en un hecho de tránsito suscitado el 10 de mayo de 2014, por lo que a la fecha no sabe del estatus ni la ubicación actual.

De lo anterior se recibió respuesta con oficio 162/2016, de fecha 16 de marzo de 2016 en el cual el Lic. Anastasio Saucedo Ortiz informa que Actualmente el vehículo se encuentra en el taller del municipio para su reparación total, y el trabajador que incurrió en el percance de tránsito será quien cubrirá los gastos que se generen.

J) OFICINA DE REGIDORES.

El C. Javier Hernández Aguilar, Regidor del Ayuntamiento, solicito a este Órgano de Control Interno con oficio 086 de fecha 3 de marzo de 2016, la relación del parque vehicular de este H. Ayuntamiento.

Dando contestación con oficio 224/2016, de fecha 4 de marzo de 2016, en el cual se le hace llegar lo solicitado, vía electrónica e impresa.

Con oficio 288 de fecha 3 de marzo de 2016, suscrito por el Regidor Lic. Rubén Moreno de Haro, en donde hace llegar el resguardo del vehículo de nueva adquisición con número económico 640, marca Nissan Tsuru G511 Modelo 2016

K) DEPARTAMENTO DE PRENSA.



Se recibió copia del oficio 387 de fecha 19 de febrero de 2016, emitido por el Lic. Heriberto Casas Rodríguez, en donde le informa al Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, del robo de la camioneta adscrita al Departamento de Prensa, la cual cuenta con número económico 620, marca Chevrolet GM2002, misma que fue robada el día 28 de noviembre de 2015 de lo cual se levantó denuncia ante el Ministerio y a la fecha ya fue recuperada

### 3.- BIENES MUEBLES

Se recibieron oficios para solicitar la fecha de adquisición y costo del mobiliario adscrito a las diferentes dependencias de: DIF Municipal, Rastro Municipal y Consejo Municipal del Deporte.

Lo anterior con oficios 025 de fecha 14 de enero de 2016 y 013/2016 de fecha 14 de enero de 2016, 1/2016 de fecha 07 de enero de 2016, respectivamente.

Se da contestación al oficio 025 de fecha 14 de enero con oficio 135/2016 de fecha 03 de febrero de 2016, en el cual se le notifica a la Sra. Julieta Ortega González, Directora del SMDIF, que este Órgano de Control Interno no cuenta con la información solicitada en su similar, por lo que deberá solicitarlo a la Dirección de Finanzas y Tesorería, ya que es el ente pagador.

Se da contestación al oficio 013 de fecha 14 de enero con oficio 136/2016 de fecha 03 de febrero de 2016, en el cual se le notifica al MVZ. Salvador Valle Lozano, Administrador del Rastro Municipal, que este Órgano de Control Interno no cuenta con la información solicitada en su similar, por lo que deberá solicitarlo a la Dirección de Finanzas y Tesorería, ya que es el ente pagador.

#### A) COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES.

Se remitió oficio 208/2016 de fecha 24 de febrero del año 2016 dirigido al M.C.D. Eduardo Treviño Rodríguez, Coordinador Administrativo en donde se le informa que se culminó con la revisión física del mobiliario del ejercicio fiscal 2015, en el cual se le solicita la ubicación actual del siguiente mobiliario:

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	COSTO
ICAKI23928	05/03/15	1 SILLA EJECUTIVA	\$1,495.00
017C	27/01/15	1 CAMARÁ DIGITAL CANON POWERSHOT	\$1,405.00

Asimismo se le solicita evidencia documental que corrobore la existencia y utilización en actividades propias del municipio, así como el resguardo debidamente firmado o en su caso el reembolso monetario y/o la reposición del bien con características similares.

Se giro copia de oficio 011 de fecha 04 de febrero de 2016, emitido por el Lic. Eustacio Martínez Chairez, dirigido al MC.D. Eduardo Treviño Rodríguez, Coordinador de Recursos Materiales, en donde le solicitan se revise y se repare al CPU. Alaska con número de inventario DA-37-X-08, ya que se encuentran con trabajos de renovaciones de licencias del año actual.



Dando cumplimiento a las revisiones físicas de las adquisiciones de mobiliario del ejercicio fiscal 2015 mismas que nos proporcionó la Dirección de Finanzas y Tesorería, nos informa de la adquisición licencias para equipo de cómputo con factura 058C de fecha 9 de marzo de 2015, por lo que acudió personal de este Órgano de Control Interno con el Proveedor, para solicitarle una relación y guía para verificar la instalación de las mismas, a lo cual señala no haberlas instalado el, mando el correo para que se instalara por la Coordinación Administrativa.

A lo cual se envió oficio 239/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 al M.C.D. Eduardo Treviño Rodríguez, Coordinador Administrativo en el cual se le solicita informar de las licencias para las computadoras propiedad de Presidencia Municipal.

Además se le hace una solicitud de calendarizar un recorrido en el cual intervenga personal de este Órgano de Control Interno, para que se señale físicamente a que equipos se les instaló

El M.C.D. Eduardo Treviño Rodríguez, Coordinador Administrativo dio respuesta, con oficio 677 de fecha 16 de marzo de 2016, en donde informa que esa Coordinación de Recursos Materiales **no fue** la encargada de cotizar y comprar lo señalado en la factura antes descrita.

#### B) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERÍA

La Dirección de Finanzas y Tesorería emitió a este Órgano de Control los oficios en donde hace llegar las nuevas adquisiciones de bienes muebles del ejercicio fiscal 2015

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MESES QUE INFORMA
1397/2015	06/01/2016	Julio y agosto
004/2016	05/01/16	Septiembre
0057/2016	07/01/15	Octubre
122/2016	20/01/16	Noviembre
0165/2016	09/02/16	Diciembre

Se emite oficio 123/2016 de fecha 29 de enero de 2016, dirigido a la C.P. María Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería en el cual se le hace del conocimiento que no han hecho llegar los informes de adquisiciones del mes de diciembre de 2015, lo cual ha sido un factor para no culminar los trabajos de relacionar el Inventario de Bienes Muebles solicitado por la Auditoría Superior del Estado, por lo que se le solicita le notifique a la Auditoría Superior del Estado



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



y solicite la prorroga que estime pertinente para culminar con la revisión de las adquisiciones de bienes muebles y poder entregar el Inventario actualizado a la Auditoría Superior del Estado.

A la dirección de Finanzas y Tesorería se giró oficio 104/2015 de fecha 27 de enero de 2016 en el cual se le notifica que revisando la analítica del mes de julio describen una mezcladora, al acudir físicamente al área a la que estaba destinada, nos informaron que la mezcladora es una llave para un lavabo, la cual ya se encontró físicamente.



Por lo que se le solicita modificar la analítica del mes de Julio, ya que este es un accesorio y no mobiliario.

En fecha 27 de enero de 2016, se giro oficio 107/2015 a la C.P. María Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería, en donde se le informa de la adquisición que se realizara en el mes de junio de 2015.

CANT.	UNID	DESCRIPCION
3	pza	Bafle juego activo-pasivo p/estudio Behringer mod. Ms 40
3	pza	Reproductor de D.V.D. Samsung. DVDE360 con USB
3	pza	Mezcladora Premium 5-Input 2 Bus Mixer With Xenyx Mic Preamp and. British eq Xeny 502

Por lo anterior solicito como ente pagadora, verificar en sus archivos la entrega y firma de recibido de lo que señala la factura, ya que no se encontró físicamente.

Se giró oficio 177/2016 de fecha 16 de febrero de 2016, a la C.P. María Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería, en donde se le da a conocer que en base al similar 01658/2016 de fecha 9 de febrero del año en curso en el cual anexan documentación de las nuevas



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



adquisiciones de mobiliario correspondientes al mes de diciembre. Por lo anterior se informó que la copiadora que señala con número de requisición 19397 no fue localizada físicamente, la cual fue adquirida para Desarrollo Social y Agua Potable, dicha copiadora se encuentra en pasivo, por lo que se le recomienda que antes de realizar el pago deberá asegurarse de la existencia de la misma.

Con Oficio 249/2016 de fecha 15 de marzo de 2016 se le notificó a la .C.P. María Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería, la entrega del inventario de bienes muebles de este Ayuntamiento Municipal a la Auditoría Superior del Estado vía electrónica con fecha 11 de marzo este trabajo se elaboró según los criterios que se tomaron en la capacitación impartida para este efecto por el C.P. Miguel Ramírez Martínez, en fecha 21 de Octubre de 2015.

### C) SINDICATURA.

Este Órgano de Control interno recibió oficio 54 de fecha 06 de febrero de 2016 adscrito por la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, en el cual solicitan se conteste una encuesta solicitada por la Auditoría Superior del Estado.

A lo anterior se dio contestación con oficio 152/2016, de fecha 8 de febrero de 2016, en el cual se informó que en este Órgano de control Interno no se cuenta con un Internet apto para tales trabajos, ya que presenta fallas por la humedad con que se cuenta en estas oficinas (según trabajadores de TELMEX), asimismo no se cuenta con equipos de cómputo con la capacidad que se requiere para los trabajos de Entrega-Recepción.

Asimismo se les hizo llegar lo que marca la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas, para tal fin.

Se nos hizo llegar copia del oficio 163 de fecha 11 de marzo de 2016 emitido por la Maestra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal girado para el L.E. Juan Luis Rivera Ruíz Esparza, Director de Desarrollo Económico, en donde le solicita la información de manera urgente de 18 computadoras portátiles para el área de Regidores, mismas que fueron Adquiridas y reportadas por la Dirección de Finanzas y Tesorería en la Analítica del mes de Diciembre de 2015.

Este Órgano de Control Interno ha verificado físicamente 17 computadoras faltando por verificar 1.

### 4.- ENTREGA RECEPCION

En este trimestre este Órgano de Control Interno participó en la entrega Recepción de las siguientes Áreas



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



Departamento de Limpia

Bomberos y Protección civil

Así como el Departamento de Contraloría Municipal, en el cual aún no se han terminado de verificar los expedientes de obra, por lo que se encuentra inconclusa, pero en proceso.

## **5.- CAPACITACIONES**

Se acudió a la Ciudad de Zacatecas el día 24 de Febrero a la capacitación impartida por la secretaría de Finanzas, cuyo tema fue Reformas Fiscales 2016.

El día 30 de Marzo personal del área Jurídica adscrita a esta Contraloría Municipal dio una capacitación la que llevó por nombre Responsabilidades Administrativas.

Nuevamente se acudió a la ciudad de Zacatecas para llevar a cabo el curso de Auditoría Gubernamental impartida por la Auditoría Superior del estado con exponentes de la Ciudad de Yucatán

## **AREA JURIDICA**

Actividades realizadas por el Área Jurídica del Órgano de Control Interno Municipal de Fresnillo, Zac., correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2015.

Puntualmente, se le dio el seguimiento jurídico-legal y administrativo a la correspondencia que ante ésta se recibió.

Ante éste, para conocimiento y atención, se recibió en fecha 12 de enero de 2015 copia de oficio marcado con el número 579/2015 enviado en la misma fecha por el C. Arturo Leija Iturralde en su calidad de Director de Seguridad Pública de este municipio al Licenciado Anastacio Saucedo Ortiz Secretario de Gobierno, documento en el que solicitó la autorización para realizar la quema de 400 (Cuatrocientos) uniformes que fueron utilizados por Ex Policías, con el propósito de evitar el mal uso de ellos y un foco de infección, señalando para tal efecto las doce horas del día de la fecha y como lugar las instalaciones que ocupa la Dirección a su cargo, documento que fue atendido por personal del Área Jurídica de éste en la fecha, lugar y hora señalados en el mismo, elaborándose



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



el Acta Administrativa con el No. 001/2015, haciéndose constar que, se procedió a contabilizar para saber cuántas unidades de cada uno se incinerarían, quedando como a continuación se menciona: Camisas.- 500 (Quinientas), Pantalones.- 329 (Trescientos veintinueve), Chamarras.- 312 (Trescientas doce), Chalecos.- 18 (Dieciocho), Fournituras.- 17 (Diecisiete), Playeras.- 230 (Doscientas treinta), Gorras.- 216 (Doscientas dieciséis) y Pares de zapatos.- 14 (Catorce), mismos que una vez contabilizados, se trasladaron al patio de la propia Dirección de Seguridad Pública y el Personal de la Unidad de Protección Civil procedió a quemarlos en presencia de personal de la multicitada Dirección y el comisionado de este Órgano de Control, anexándose cinco fojas que contienen la evidencia fotográfica, acta que se entregó al Director de Seguridad Pública Comandante Arturo Leija Iturralde en fecha 27 de enero de 2015 mediante oficio marcado con el No. 058/2015.

En fecha 06 de enero de 2015, se recibió copia de ocurso que dirige a la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento el C. Miguel Ángel Jiménez Méndez, documento en el que solicita al titular de la referida Dirección, se continúe con el impulso del Expediente OP/DU/13. - Posteriormente el 22 de enero del año en curso y por primera ocasión, el C. Miguel Ángel Jiménez Méndez, presentó ocurso ante éste Órgano de Control Interno Municipal, solicitando la intervención de ésta a fin de que, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento tenga a bien apearse a derecho y aplicar los artículos 622 y 624 del Código Municipal Reglamentario y requiera a BEBIDAS MUNDIALES S. DE R.L, (COCA-COLA), a retirar el anuncio espectacular que tiene ubicado en vía pública del boulevard Doctor Jesús Varela Rico, esquina avenida Enrique Estrada crucero Jerez – Valparaíso, en la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad y en caso de no realizarlo dentro del término que al efecto se les conceda; dicha Dirección retire el espectacular y los costos sean a cargo del infractor, y se le finque el crédito fiscal respectivo derivado de los gastos generados, esto de conformidad con el Código Municipal reglamentario aplicable, mencionando que fundamenta su acción en la resolución administrativa del recurso de revisión que obra en el expediente; en el cual, se declara precedente su denuncia popular y del que se desprende que dicha compañía refresquera no cuanta con permiso alguno de esta H. Autoridad, aunado a que se encuentra invadiendo su propiedad, anexando copia de su denuncia presentada ante la multicitada dirección en junio de 2013.- Asimismo y toda vez que, el C. Miguel Ángel Jiménez Méndez, en fecha 16 de febrero de 2015, presentó ante ésta ocurso signado por su persona y en el cual manifiesta que "... en reiteradas ocasiones he solicitado por escrito, de manera respetuosa y pacífica; su intervención a fin de que el suscrito como ciudadano tenga acceso efectivo a la justicia y me sea respetado mis derechos fundamentales que consagran los artículos 1, 8,14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual solicito tenga a bien dar respuesta por escrito a mi petición....".-- Virtud a lo anterior es que, este Órgano de Control Interno Municipal mediante oficio marcado con el No. 207/2015 de fecha 10 de marzo del año en curso, envió respuesta al C. Miguel Ángel Jiménez Méndez en el cual se le señaló "En atención a ocurso suscritos por su persona, presentados ante éste de mi cargo en fechas 06 de enero de 2015, 22 de enero de 2015 y 16 de febrero de 2015, de los cuales el primero lo dirige al Director de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento y solo marcó copia a ésta, el segundo y el tercero dirigidos



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



a este Órgano de Control Interno Municipal y en los que solicita la intervención de la Contraloría Municipal a efecto de que, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, tenga a bien apegar a derecho y aplicar los artículos 622 y 624 del Código Municipal Reglamentario y requiera a BEBIDAS MUNDIALES S. DE R.L, (COCA-COLA), a retirar el anuncio espectacular que tiene ubicado en vía pública del boulevard Doctor Jesús Varela Rico, esquina avenida Enrique Estrada cruce Jerez – Valparaíso, en la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad y en caso de no realizarlo dentro del término que al efecto se les conceda; dicha Dirección retire el espectacular y los costos sean a cargo del infractor, y se le finque el crédito fiscal respectivo derivado de los gastos generados, esto de conformidad con el Código Municipal reglamentario aplicable.

Documentos de los cuales en el segundo documento manifiesta que:

- 1.- Solicita la intervención de esta Contraloría. (Según registros que obran en ésta, es la primera vez que su persona lo hace).
- 2.- Ya existe una resolución administrativa al respecto.
- 3.- La empresa BEBIDAS MUNDIALES S. DE R.L, (COCA-COLA), no tiene permiso expedido por parte de este Ayuntamiento.
- 4.- Su denuncia data de junio de 2013.

En su tercer documento manifiesta que:

- 1.- En reiteradas ocasiones ha solicitado la intervención de esta Contraloría Municipal. (Según registros que obran en esta, es la segunda vez que su persona lo hace).
- 2.- La empresa BEBIDAS MUNDIALES S. DE R.L, (COCA-COLA), no tiene permiso expedido por parte de este Ayuntamiento.
- 3.- Su denuncia data de junio de 2013.
- 4.- Se le dé una respuesta por escrito.

Por lo anterior es que éste le informó que, las facultades y obligaciones de esta Contraloría Municipal están debidamente enumeradas en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio y 150 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas. - Y para dar cumplimiento a esta obligación la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en sus artículos 65 establece los requisitos que debe contener el escrito de queja y el 66 señala que las denuncias deberá ratificarse ante la autoridad que sustancie el procedimiento, mediante comparecencia personal de quien promueva. -Asimismo, se informó que su solicitud, debió presentarla directamente ante la Secretaría de Gobierno Municipal toda vez que, el artículo 92 Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio establece que es una obligación del secretario de Gobierno, recibir y dar trámite a los recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de actos y resoluciones administrativas de las autoridades municipales, así como preparar los



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



dictámenes de resolución y someterlos a la decisión del Ayuntamiento. - En fecha 05 de marzo de 2015 se recibió el oficio marcado con el No. 11937 signado y enviado a esta Contraloría en fecha 27 de febrero del presente año por el Lic. José de Jesús Martínez Torres Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo marcado con el No. 287/2015-7 promovido por el C. Miguel Ángel Jiménez Méndez, motivo el anterior por lo que, en fecha 10 de marzo del año en curso a través de oficio marcado con el No. 208/2015 se envió para los efectos conducentes, el citado oficio al Licenciado Martín Alonso Martínez Rodríguez Jefe del Departamento Jurídico de este Ayuntamiento toda vez que, dicho funcionario es quien tiene personalidad jurídica para darle el trámite jurídico-legal a que haya lugar. Asimismo y toda vez que, el artículo 92 Fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio señala que: "Son facultades y obligaciones del Secretario de Gobierno municipal, las siguientes: IX. Recibir y dar trámite a los recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de actos y resoluciones administrativas de las autoridades municipales, así como preparar los dictámenes de resolución y someterlos a la decisión del Ayuntamiento;..."

En fecha 27 de enero de la presente anualidad, ante esta Contraloría Municipal se recibió el oficio marcado con el No. DGRRFEM-B-0441/15 signado y enviado en fecha 20 de enero del presente año por el C. Licenciado Oscar René Martínez Hernández Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, al cual adjuntó copia certificada de la resolución emitida dentro del Procedimiento marcado con el No. DGRRFEM/B/11/2014/10/148 instruido ante esa en contra de los C.C. Carlos Héctor Piña Jaime y Benjamín Medrano Quezada, virtud a ello es que, el citado documento fue enviado en fecha 24 de marzo de 2015 a la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería mediante oficio marcado con el No. 267/2015.

En fecha 12 de febrero de 2015, ante esta Contraloría Municipal se recibió para conocimiento copia de oficio marcado con el No. 071, signado y enviado en fecha 11 de febrero de la presente anualidad por el Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos a la Maestra Leticia Casillas Morales en su calidad de Síndico de este Ayuntamiento, mediante el cual y en atención al similar marcado con el No. 23 enviado por ella a esa dirección de su cargo en fecha 23 de enero de 2015, le envía referente a la obra denominada MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL SANTA ROSA - E.C - FRESNILLO/VALPARAISO (KM. 4 + 400 AL KM 8 + 700) CON PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE FRESNILLO, ZAC., en 30 fojas foliadas: Dictamen técnico realizado por el Departamento de Obras y Servicios Públicos (Folios del 001 al 003), Dictamen técnico emitido por la Subsecretaría de Infraestructura Vial (Folios 004 al 006) y Pruebas de laboratorio de la Subsecretaría de Infraestructura Vial (Folios 007 al 030).- En fecha 16 de febrero de 2015, ante esta Contraloría Municipal se recibió para conocimiento copia de oficio marcado con el No. 070 signado y enviado en fecha 10 de febrero de la presente anualidad por el Ing. Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos a la Empresa PAVBE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V , y en el cual les informa que respecto al contrato No. MF OP CP FIDEM 01/12 este Ayuntamiento celebró con ella para la ejecución de los trabajos de la obra denominada MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL SANTA ROSA - E.C -



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



FRESNILLO/VALPARAISO (KM. 4 + 400 AL KM 8 + 700) CON PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE FRESNILLO, ZAC., de acuerdo a estudios geotécnicos realizados en la citada obra por personal de la Subsecretaría de Infraestructura Vial de Zacatecas, se informa a esa dirección por parte de esa dependencia en fecha 06 de enero del presente año que, la calidad de las capas de subrasante, terracerías y carpeta asfáltica es aceptable, sin embargo en la capa base hidráulica no se cumple con la calidad adecuada, motivo por el cual les reitera la solicitud de que tome las medidas pertinentes para continuar con la reparación de los defectos presentados toda vez que la obra aún no ha sido recepcionada formalmente por este Ayuntamiento. También en fecha 27 de marzo de 2015, ante ésta se recibió para conocimiento, copia de oficio marcado con el No.133 signado y enviado por el Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras Públicas de este Municipio en fecha 20 de marzo del presente año a la Empresa PAVBE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, en el cual se le indica, que esa responsabilidad de la citada empresa entregar la obra terminada y funcional.

Ante esta Contraloría compareció en fecha 20 de febrero de 2015, el C. Christian Hernández Hurtado para presentar Formal Queja o Denuncia en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE de las personas que se desempeñan como Secretarías ahí en la oficina de lo que es la Secretaría de Gobierno en el edificio de este Ayuntamiento, persona que manifestó que “ ... acudí a esa oficina con la finalidad de solicitar que se me expidiera una Carta de Identidad para poder tramitar mi Licencia de Operador, por lo que llegué y pedí los requisitos que necesitaba cubrir para mi trámite, una vez enterado de lo que requería entre ellos me pidió una Constancia de Residencia expedida por el Representante de Participación Social de ahí de la Colonia donde yo vivo y como fui a buscarlo y no lo encontré pues acudí al Juzgado Comunitario para que ahí me hicieran una, fui a la Delegación de Tránsito para que me proporcionaran una copia de mi gafete de operador que está retenido en esa porque según ellos cometí una infracción y es el caso de que aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos del día de la fecha que llegó con todos mis documentos para que me expidieran mi documento, una señora Secretaría que está ahí en las Secretarías de Gobierno entrando a mano derecha me dijo “Aquí solo hay servicio hasta las dos de la tarde, ¿Qué no lo sabes?”, me recibió mis papeles de muy mala gana y como entre mis documentos iba en original mi acta de nacimiento, me dijo que no se podía que porque todos los documentos que le estaba presentando deberían ser en copia, imagínate de aquí a saques copia y me los aventó; es por la actitud de esta funcionaria pública que acudo ante ésta para que se investigue su actuación, pues si vengo a hacer un trámite que nunca había realizado como quiere que yo sepa horarios y que además si no me dicen que necesito copia fotostática de los documentos pues como yo voy a saber, además de que aquí están para dar un buen trato a la ciudadanía, cosa que en mi caso no fue así....”.

En fecha 25 de febrero de 2015 ante éste, se recibió el oficio marcado con el No. OASF/0405/2015 signado en fecha 18 de febrero de 2015 por el C.P.C. Juan Manuel Portal M. Auditor Superior de la Federación, enviado al Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, y del cual marcó copia a esta Contraloría al que adjunta la solicitud de aclaración para que el Municipio de Fresnillo, zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria que



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



acredite el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de julio de 2014 del Fondo para Infraestructura Social Municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2013 por 9,063,6 miles de pesos a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. Virtud a ello es que estén Órgano de Control Interno Municipal envió al C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social en fecha 03 de marzo de 2015, el oficio marcado con el No. 188/2015 en el cual se le solicitó que se enviara a ese Órgano Fiscalizador Federal la información y consideraciones que estimara pertinentes para la solventación o atención de la acción promovida contenida en el Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013. (Anexándole al copia de Oficio No. OASF/0405/2015 y anexo) e indicándole marcar copia a éste, de la evidencia documental que se enviara a la Auditoría Superior de la Federación. En fecha 23 de marzo de 2015 el C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social de este Ayuntamiento, envió respuesta a la Auditoría Superior de la Federación mediante oficio marcado con el No. 492, documento del que marcó copia para conocimiento a éste Órgano de Control Interno.

En fecha 27 de febrero de 2015, ante esta Contraloría Municipal se recibió para conocimiento copia de oficio marcado con el No. 078, signado y enviado en fecha 24 de febrero de la presente anualidad por el Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos a la Maestra Leticia Casillas Morales en su calidad de Síndico de este Ayuntamiento, mediante el cual le solicita informe a esa de su cargo el seguimiento que se informe a esa dirección, cual es el seguimiento que se le está dando a la demanda que en fecha 04 de agosto de 2014 se presentó ante el Juzgado del Ramo Civil por incumplimiento de contrato de obra pública a base de precios unitarios no. MF OP CP FIDEM 02/12 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA MODERNIZACIÓN DEL

CAMINO RURAL ALTAMIRA – RÍO FLORIDO (KM 0+000 AL KM 3+500) CON PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ESTE MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS en contra del C. ING. REFUGIO RUBEN CERVANTES VIRAMONTES. - También en fecha 11 de marzo de 2015, ante esta Contraloría Municipal se recibió para conocimiento copia de oficio marcado con el No. 118, signado y enviado en fecha 10 de marzo de la presente anualidad por el Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos a la Maestra Leticia Casillas Morales en su calidad de Síndico de este Ayuntamiento, mediante el cual le envía documentación para el trámite jurídico legal que esa de su cargo maneja respecto al incumplimiento de contrato de obra pública a base de precios unitarios no. MF OP CP FIDEM 02/12 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL ALTAMIRA – RÍO FLORIDO (KM 0+000 AL KM 3+500) CON PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN ESTE MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS EN CONTRA DEL C. INGENIERO REFUGIO RUBEN CERVANTES VIRAMONTES.

Ante esta Contraloría Municipal, se recibió para conocimiento, en fecha 05 de marzo de 2014 copias de los oficios marcados con los Números 104 y 105 signados y enviados por el Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos en fecha 04 de marzo de la presente anualidad a los C.C. Lic. Robert Jason Barker Mestas Director de Desarrollo Económico y C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social respectivamente, mediante



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



el cual les anexa copia de la circular No. SFP/DF/056-5/2015 de fecha 26 de febrero de 2015 enviado por el Maestro Guillermo Huizar Carranza Secretario de la Función Pública, dirigido al Licenciado Gilberto Eduardo Devora Hernández Presidente Municipal de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y con atención a su persona, en el que se señala la obligación del uso y manejo del sistema de Bitácora Electrónica.- Motivo el anterior por el cual ésta, en fecha 09 de marzo de la presente anualidad envió a los C.C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social, L.A.T. Robert Jason Barker Mestas Director de Desarrollo Económico e Ing. Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos, respectivamente, los oficios marcados con los números 197/2015, 198/2015 y 199/2015, informándoles que, para estar en condiciones de que esta Contraloría Municipal compruebe la volumetría para pago de estimaciones ante la Dirección de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, es requisito indispensable se sirvan acompañar a la solicitud de esas de sus cargos, copia de la documentación que a continuación se señala:

1.- Contrato y/o convenio debidamente formalizado.- 2.- Programa contratado de ejecución de los trabajos.- 3.- Estimación revisada y autorizada por esa dirección.- 4.- Números generadores.- 5.- Croquis respectivo referente a los números generadores.- 6.- Controles de calidad (Prueba de laboratorio).- 7.- Álbum fotográfico haciendo referencia a los conceptos contemplados en la estimación.- 8.- Notas de Bitácora en las que plasme los aspectos relevantes de la ejecución de los trabajos (Avances de obra, pago de estimaciones, autorización de precios unitarios, extraordinarios, solicitud y autorización de prórrogas de plazo, convenios adicionales, etc.).- 9.- Informe de cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.

En fecha 25 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió al C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social, el oficio marcado con el No. 165/2015 solicitándole que , en un término de tres días contados a partir de la recepción del presente enviara a ésta, copia de las Actas de Entrega-Recepción de las siguientes obras que fueron ejecutadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013; lo anterior derivado de la Auditoría 969 Cuenta Pública 2013: MFDSFIII 01/13, MFDSFIII 02/14, MFDSFIII 66/13, MFDSFIII 69/13, MFDSFIII 75/13, MFDSFIII 77/13, MFDSFIII 90/13, MFDSFIII 91/13, MFDSFIII 94/13, MFDSFIII 96/13, MFDSFIII 101/13, MFDSFIII 104/13, MFDSFIII 107/13, MFDSFIII 108/13, MFDSFIII 109/13, MFDSFIII 118/13, MFDSFIII 01/14, MFDEIR HAB 03/13, MFDEIR HAB 04/13, MFDEIR HAB 05/13, MFDEIR HAB 13/13. Información que fue enviada a esta en fecha 06 de marzo de 2014 mediante oficio m arcado con el No. 415 y toda vez que, la documentación enviada está incompleta, se envió al citado Director de Desarrollo Social el oficio marcado con el No. 236/2015 de fecha 13 de marzo de 2015 por medio del cual y en alcance al oficio marcado con el No. 165/2015 enviado a esa de su digno reiterándole la solicitud vertida en él toda vez que, a través de su similar marcado el No. 415 de fecha 04 de marzo de 2015 enviado a éste y al cual anexa copia de actas de entrega-recepción de algunas de las obras que en el oficio al que se ha hecho alusión se le solicitó se enviaran a este Órgano de Control Interno Municipal, especificándole cuales faltaron de enviar y subrayando cuales envió pero que no están debidamente requisitadas ya que carecen de firmas:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



MF DS FIII 77/13, MF DS FIII 90/13, MF DS FIII 96/13, MF DS FIII 101/13, MF DS FIII 104/13, MF DS FIII 107/08, MF DS FIII 108/13, MF DS FIII 109/13, MF DS FIII 118/13, y faltaron de enviar MFDS FIII 01/13, MF DS FIII 69/13, MF DS FIII 75/13, MF DS FIII 91/13, MF DS FIII 01/14, MF DS FIII 03/13, MF DS FIII 04/13, MF DS FIII 05/1, MF DS FIII 13/13.- En respuesta, se recibe ante ésta en fecha 26 de marzo de 2015 el oficio marcado con el No. 542 de fecha 24 de marzo de 2015 signado y enviado por el C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social de este municipio.

Derivado de la recepción ante esta del oficio marcado con el No. DARFT.C.3/126/2014 suscrito por el Ing. Alberto Confalonieri Bárcenas Auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" Dirección C.3 de la Auditoría Superior de la Federación de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, mediante el cual presenta denuncia ante éste Órgano de Control Interno Municipal en el cual constan 11(once) Resultados Preliminares emitidos dentro de la Auditoría marcada con Número 969 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en este Municipio practicada por Personal de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013 de este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, relativos a las funciones y obligaciones de los Funcionarios Públicos del Trienio 2010 – 2013 y Funcionarios Públicos del Trienio 2013 - 2016, se enviaron los respectivos avisos de inicios de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria al L.A.E.T. Gilberto Eduardo devora Hernández Presidente de este Ayuntamiento, como a continuación se señala:

PRAS – 001/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 90 /2015.

PRAS – 002/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 91/2015

PRAS – 003/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 92/2015.

- Expediente No. C.M.F. PRAS – 004/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 93/2015

PRAS – 005/2014

Se le informó de su inicio en fecha 13 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 119 /2015.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



PRAS – 006/2014

Se le informó de su inicio en fecha 13 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 120/2015

PRAS – 007/2014

Se le informó de su inicio en fecha 13 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 121/2015.

PRAS – 008/2014

Se le informó de su inicio en fecha 13 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 122/2015

PRAS – 009/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 94/2015.

PRAS – 010/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 95/2015.

PRAS – 011/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 96/2015

PRAS – 012/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 97/2015.

PRAS – 013/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 98/2015

PRAS – 14/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 99 /2015.

- Expediente No. C.M.F. PRAS – 015/2014



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 100/2015

PRAS – 016/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 101/2015.

PRAS – 017/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 102/2015

PRAS – 018/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 103 /2015.

PRAS – 019/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con e No. 104/2015

PRAS – 020/2014

Se le informó de su inicio en fecha 10 de febrero de 2015, mediante oficio marcado con el No. 105/2015.

PRAS – 021/2014.-

Mediante oficio marcado con el No. 078/2015 de fecha 29 de enero de 2015, esta Contraloría Municipal en fecha 12 de febrero de 2015 realizó la Notificación de Emplazamiento dentro del presente a la C. C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 25 de febrero de 2015, oficio marcado con el No. 276/2015 de fecha 24 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual la C.P. Ma. Elena Bonilla ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería de este municipio, rinde Informe Circunstanciado que se le solicitó mediante oficio marcado con el No. 078/2015 de fecha 29 de enero de 2015, mismo que se tiene por recibido ante ésta mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 022/2014.-

Mediante oficio marcado con el No. 079/2015 de fecha 29 de enero de 2015, esta Contraloría Municipal en fecha 12 de febrero de 2015 realizó la Notificación de Emplazamiento dentro del presente a la C. Lucero Correa Saldívar Auxiliar en la Dirección de Finanzas y Tesorería.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 25 de febrero de 2015, oficio firmado por la C. Ma. Lucero Correa Saldívar, mediante el cual rinde su Informe Circunstanciado que se le solicitó



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



mediante oficio marcado con el No. 079/2015 de fecha 29 de enero de 2015, mismo que se tiene por recibido ante ésta mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 023/2014

En fecha 30 de enero de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal mediante oficio marcado con el No. 056/2015 de fecha 26 de enero de 2015, corrió vista al C. Mauro Rodríguez Gámez con copia debidamente autorizada del Informe Circunstanciado que ante ésta presentó la C. Irma Bernarda Argómaniz Martínez en fecha 20 de noviembre de 2014 respecto a la queja presentada por su persona en fecha cinco de agosto de dos mil catorce ante éste, a efecto de que en un término de tres días hábiles manifestara lo que a sus intereses jurídico- legales correspondiera, vista que fue evacuada ante esta Contraloría mediante ocurso presentado por el actor en fecha 03 de febrero del año en curso y el cual se tiene por recibido mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 024/2014

Mediante oficio marcado con el No. 055/2015 de fecha 26 de enero de 2015, esta Contraloría Municipal en fecha 12 de febrero de 2015 realizó la Notificación de Emplazamiento dentro del presente a la C. C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 25 de febrero de 2015, oficio marcado con el No. 277/2015 de fecha 25 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería de este municipio, rinde Informe Circunstanciado que se le solicitó mediante oficio marcado con el No. 055/2015 de fecha 26 de enero de 2015, mismo que se tiene por recibido ante ésta mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 025/2014.

Mediante oficio marcado con el No. 077/2015 de fecha 29 de enero de 2015, esta Contraloría Municipal en fecha 12 de febrero de 2015 realizó la Notificación de Emplazamiento dentro del presente a la C. C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 25 de febrero de 2015, oficio marcado con el No. 278/2015 de fecha 25 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería de este municipio, rinde Informe Circunstanciado que se le solicitó mediante oficio marcado con el No. 077/2015 de fecha 29 de enero de 2015, mismo que se tiene por recibido ante ésta mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 026/2014.-

Esta Contraloría mediante oficio marcado con el No. 046/2015 de fecha 22 de enero de la presente anualidad, enviado a la Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento solicitándole proporcionará el domicilio particular del C. Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos toda vez que es indispensable para la debida integración del expediente citado.- Información que fue enviada a ésta en fecha 26 de enero de la de 2015



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



mediante el oficio marcado con el No. 054 mismo que se tiene por recibido mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 027/2014.-

Esta Contraloría mediante oficio marcado con el No. 047/2015 de fecha 22 de enero de la presente anualidad, enviado a la Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento solicitándole proporcionará el domicilio particular del C. Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos toda vez que es indispensable para la debida integración del expediente citado.- Información que fue enviada a ésta en fecha 26 de enero de 2015 mediante el oficio marcado con el No. 055 mismo que se tiene por recibido mediante auto de la misma fecha.

PRAS – 028/2014.-

Esta Contraloría mediante oficio marcado con el No. 048/2015 de fecha 22 de enero de la presente anualidad, enviado a la Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento solicitándole proporcionará el domicilio particular del C. Ingeniero Francisco Javier Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos toda vez que es indispensable para la debida integración del expediente citado.- Información que fue enviada a ésta en fecha 26 de enero de 2015 mediante el oficio marcado con el No. 056 mismo que se tiene por recibido median auto de la misma fecha.

INV. 002/2014.-

Mediante oficio marcados con el No. 073/2015 de fecha 28 de enero de 2015, esta Contraloría Municipal en fecha 12 de febrero de 2015 realizó la Notificación de Emplazamiento dentro del presente al C. Licenciado Lisandro de Jesús Díaz Romero.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 23 de febrero de 2015, ocurso firmado por el C. Licenciado Lisandro de Jesús Díaz Romero, mediante el cual rinde su Informe Circunstanciado que se le solicitó mediante oficio marcado con el No. 073/2015 de fecha 28 de enero de 2015, mismo que se tiene por recibido ante ésta mediante auto de la misma fecha.

INV. 003/2014.-

Mediante oficio marcados con el No. 080/2015 de fecha 29 de enero de 2015, esta Contraloría Municipal en fecha 12 de febrero de 2015 realizó la Notificación de Emplazamiento dentro del presente al C. José Lucio Lara Briones. Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 17 de febrero de 2015, ocurso firmado por el C. José Lucio Lara Briones, mediante el cual rinde su Informe Circunstanciado que se le solicitó mediante oficio marcado con el No. 080/2015 de fecha 29 de enero de 2015, mismo que se tiene por recibido ante ésta mediante auto de la misma fecha.

En fecha 23 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió al Licenciado Anastacio Saucedo Ortiz Secretario de Gobierno Municipal, el oficio marcado con el No. 154/2015 en atención a la copia de oficio marcado con el No. 1133/2014 de fecha 21 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su cargo y marcó copia a



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se envíe a esta Contraloría Municipal copia de la evidencia documental de cumplimiento a lo solicitado, en atención al resultado preliminar número 1 descrito en el oficio marcado con el número DARFT.C.3/124/2014 emitida por el Ing. Alberto Confalonieri Bárcenas, Auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos Dirección C.3 de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la auditoría número 969 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 a este Municipio de Fresnillo Zac., relativo a que el control interno establecido para la operación y desempeño del fondo es deficiente, instruyéndole para que en lo subsecuente se atendieran las debilidades y deficiencias detectadas.

En fecha 24 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió al C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social, el oficio marcado con el No. 159/2015 en atención a la copia de oficio marcado con el No. 1134/2014 de fecha 21 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su cargo y marcó copia a éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se informe a esta Contraloría Municipal si se llevó a cabo la instrucción enviada al L.A.E. Gilberto Eduardo Devora Hernández quien en esa fecha se desempeñaba como Director de Desarrollo Social, en atención al resultado preliminar número 9 descrito en el oficio marcado con el número DARFT.C.3/124/2014 emitida por el Ing. Alberto Confalonieri Bárcenas, Auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos Dirección C.3 de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la auditoría número 969 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 a este Municipio de Fresnillo, Zac., relativo a que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, no se encontraba cancelada con la leyenda "Operado" ni se identificaba con el nombre del fondo, instruyéndole para que en lo subsecuente, se cancelara con la citada leyenda y se identificara con el nombre del fondo.

En fecha 24 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió a la C.C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería, el oficio marcado con el No. 160/2015 en atención a la copia de oficio marcado con el No. 1135/2014 de fecha 21 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su cargo y marcó copia a éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se informe



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



a esta Contraloría Municipal si se llevó a cabo dicha instrucción, en atención al resultado preliminar número 12 descrito en el oficio marcado con el número DARFT.C.3/124/2014 emitida por el Ing. Alberto Confalonieri Bárcenas, Auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos Dirección C.3 de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la auditoría número 969 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 al Municipio de Fresnillo Zac., relativa a que a diciembre de 2013, los municipios con población mayor a 25, 000 habitantes deben observar 26 disposiciones normativas en materia de transparencia, que han sido emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, para efectos del seguimiento, el CONAC diseñó la "" Guía de revisión para el cumplimiento de la LGCG y los documentos emitidos por el CONAC" en materia de transparencia, que fue utilizado por la ASF para valorar el nivel de avance. - De las 26 disposiciones normativas vigentes se tomó una muestra de 17; de las cuales, el Municipio de Fresnillo, Zac., han implantado en tiempo y forma 9, el 52.9%, observando un avance parcial en el cumplimiento de los objetivos de transparencia, instruyéndole para que se implanten conforme a la normativa.

En fecha 24 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió a la C.C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería, el oficio marcado con el No. 161/2015 en atención a la copia de oficio marcado con el No. 1136/2014 de fecha 21 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su cargo y marcó copia a éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se informe a esta Contraloría Municipal si se llevó a cabo dicha instrucción en atención al resultado preliminar número 13 descrito en el oficio marcado con el número DARFT.C.3/124/2014 emitida por el Ing. Alberto Confalonieri Bárcenas, Auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos Dirección C.3 de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de la auditoría número 969 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 al Municipio de Fresnillo, Zac., relativa a que durante el 201e el CONAC publicó 20 disposiciones normativas que regulan las operaciones financieras de los municipios con población mayor a 25, 000 habitantes; para su evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema normativo, de cuyo análisis se determinó que en este municipio no se ha implantado ninguna disposición dentro de los tiempos establecidos, por lo que no ha coadyuvado en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de coadyuvar, instruyéndole para que en lo subsecuente, se ejerzan los recursos con oportunidad.

En fecha 24 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió a la C.C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería, el oficio marcado con el No. 162/2015 a la copia de oficio marcado con el No. 1159/2014 de fecha 25 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



cargo y marcó copia a éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se informe a esta Contraloría Municipal si se llevó a cabo dicha instrucción relativa a que en la Cédula de Resultados Preliminares se me comunicó la Observación No. 9 mediante el oficio DARFTC3/1247/2014 de fecha 19 de agosto de 2014 signado por el Ing. Alberto Confalonieri Bárcenas Auditor adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos C.3. de la Auditoría Superior de la Federación, que a la letra dice: “Con la revisión de la Cuenta Pública, pólizas de ingresos y egreso, se verificó que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto existente, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”, ni se identifica con el nombre del fondo, en incumplimiento de los artículos 42 y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, motivo por el cual se le instruyó, para que en lo subsecuente, se cancele con la leyenda “Operado” y se identifique con en nombre del fondo.

En fecha 24 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió al C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social, el oficio marcado con el No. 163/2015 en atención a la copia de oficio marcado con el No. 1178/2014 de fecha 25 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su cargo y marcó copia a éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se informe a esta Contraloría Municipal si se llevó a cabo dicha instrucción.

En fecha 24 de febrero de 2015, esta Contraloría Municipal envió a la C.C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería, el oficio marcado con el No. 164/2015 en atención a la copia de oficio marcado con el No. 1179/2014 de fecha 25 de agosto de 2014 que el entonces Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrano Quezada envió a esa de su cargo y marcó copia a éste, con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción VI de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, le solicito gire sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, se informe a esta Contraloría Municipal si se llevó a cabo dicha instrucción.

En fecha 12 de marzo de 2015 se envió al C. Rogelio Beltrán Cazares Director de Desarrollo Social, el oficio marcado con el No. 221/2015 en el cual se le señala que a efecto de que, a este Órgano de Control Interno Municipal esté en condiciones de llevar a cabo puntualmente una adecuada supervisión física en la ejecución de la obra pública, y con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos, 105 Fracción III inciso c) de la Ley Orgánica Municipal, 6 Fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y 150 Fracciones VIII y IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, y se le solicita tenga a bien girar sus respetables órdenes a quien corresponda a efecto de que, en



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del presente sean enviados a éste, copias fotostáticas de los Expedientes de las siguientes obras: 1.- (MFDSFIII06/2013) Ampliación de Red de Electrificación en la Comunidad de Mendoza, Fresnillo, Zac.- 2.- (MFGDSFIII44/13) Ampliación de Red de Electrificación en Colonia Praderas del Norte, Fresnillo, Zac.- 3.- (MFDSFIII52/14) Ampliación de Red de Electrificación en Colonia Las Aves, Fresnillo, Zac.- 4.- (MFDSFIII41/14) Ampliación de Red de Electrificación en Comunidad de San Tadeo, Fresnillo, Zac. 5.- (MFDSFIII48/14) Ampliación de Red de Electrificación en Calle Río Nazas en Colonia Linda Vista, Fresnillo, Zac.- 6.- (MFDSFIII37/14) Ampliación de Red de Electrificación en Comunidad Loma Gervacio, Fresnillo, Zac. 7.- (MFDSFIII54/14) Ampliación de Red de Electrificación en Comunidad Milpillas de la Sierra, Fresnillo, Zac. -8.- (MFDSFIII55/14) Ampliación de Red de Electrificación en Colonia Benito Juárez, Fresnillo, Zac.- 9.- (MFDSFIII35/13) Ampliación de Red de Electrificación en Calle Río Chiapas en Colonia Linda Vista, Fresnillo, Zac.- 10.- (MFDSFIII43/13) Ampliación de Red de Electrificación en Avenida revolución en Colonia Ampliación Azteca, Fresnillo, Zac.- Lo anterior, para que el personal del Área de Evaluación y Seguimiento de Obra de ésta, tenga los elementos necesarios para realizar la revisión documental y física de las citadas obras ejecutadas con recursos federales asignados, reasignados o transferidos a este municipio toda vez que, debe existir congruencia entre autorización y programación, programación y ejecución, ejecución y erogación; dado que la Inspección Documental es una actividad orientada a verificar en forma minuciosa la documentación recabada, a registrar los datos básicos que contienen los documentos en las Cédulas correspondientes, y con base en las técnicas de revisión determinadas también se analiza la congruencia entre los datos legales, contables, normativos, administrativos y técnicos.

La Contraloría Municipal elabora un Informe Evaluativo de la siguiente forma:

a).- Se supervisa la obra conforme al Expediente y/o catálogo de conceptos, para ello es necesario que: La Contraloría Municipal cuente con el respectivo Expediente Técnico de la Obra, mismo que debe contener:

\* Oficio de Aprobación (Art. 24 Párrafo 2do y 4to de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

\* Presupuesto desglosado por concepto y sus especificaciones (Art. 24 Párrafo 2do de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

\* Plano o croquis (Art. 21 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

\* Contratos (Fecha de inicio de obra aprobado) (Art. 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

\* Fianzas (Fianza de cumplimiento y Fianza de anticipo) (Art. 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Art. 89 y siguientes del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



\* Calendario de Ejecución (Art. 21 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

b).- Concluidas las Inspecciones documental y física se procede a la integración de resultados.

c).- Una vez que se tiene la identificación de irregularidades se hace el, levantamiento del Acta Circunstanciada (Acta de Sitio) y se elabora una cédula de observaciones que deriven de las irregularidades y éstas de envían a la Dirección Ejecutora.

Haciéndole de su conocimiento que, en lo referente al cumplimiento de metas, ésta es una actividad prioritaria de los Supervisores de Obra de este Órgano de Control Interno Municipal, ya que deben verificar y medir la ejecución de los conceptos contratados, con la finalidad de conocer el cumplimiento de metas para así poder ponderar el porcentaje de avance de la obra (Art. 21 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas). Lo anterior nos da pauta para medir los tiempos de ejecución y así evitar que se desfase el programa de obra toda vez que se debe medir en lo proyectado, presupuestado, tiempo de ejecución y calidad de la obra.

Comentándole que, a esta Contraloría le corresponde exigir con oportunidad las responsabilidades de los Servidores Públicos toda vez que así lo establece el artículo 150 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas en su Fracción IX , de igual forma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en su artículo 6 Fracción VIII le obliga a presentar en los plazos establecidos los informes, datos o documentos que otras autoridades en el ejercicio de sus funciones les requieran; ...".- El contenido del referido oficio, es en atención a su similar marcado con el No. 427 de fecha 09 de marzo de la presente anualidad, en el cual solicita que esta Contraloría Municipal informe a esa dirección, el estado en el que se encuentran las obras a las que en el mismo alude toda vez que, ante ésta a la fecha no se han recibido los contratos de las mismas, no obstante a que el paso 25 de febrero del presente año, se ventiló y acordó en la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.

Ante ésta Contraloría Municipal, se recibió el oficio marcado con el No. PL-02-05/723/2015 de fecha 13 de marzo de 2015, mediante el cual el C. L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado notifica a ésta anexos des derivados de la revisión a la Cuenta Pública 2013, adjuntando 279 fojas útiles.

En fecha 25 de marzo de 2015, ante esta Contraloría Municipal se recibió oficio marcado con el No. 160 signado y enviado por la Maestra Leticia Casillas Morales Síndico Municipal, adjuntando CD que contiene Informe de Solventación y Anexo de Solventación de Acciones Promovidas no Resarcitorias en donde se consigna el resultado de la Solventación presentada ante la Entidad Fiscalizadora.

Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 30 de marzo del año en curso envió a los Directores y/o Jefes de Departamento, el oficio marcado con el No. 281/2015, en virtud de que ante ésta se recibió el oficio marcado con el No. 0295 signado y enviado a éste de mi cargo en fecha 12 de marzo del 2015 por el Lic. Arturo Azúa Sánchez Secretario Particular, al cual adjuntó



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



oficio marcado con el No. INE/JDE01-ZAC/0711/2015 expedido por el Lic. Raúl Cuevas Quezada, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral mediante el cual hace del conocimiento y envía la Notificación de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional y toda vez que, a partir del próximo 05 de abril de la presente anualidad, dará inicio el proceso electoral federal y procesos electorales locales, para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación, evitando en todo momento, su uso con fines electorales en el marco de los citados procesos, se les exhorta, se abstengan en lo absoluto de distraer a sus trabajadoras y trabajadores para realizar actividades propias de partidos políticos dentro del horario de trabajo, asimismo, de utilizar las herramientas, maquinarias y/o vehículos y demás bienes propiedad de este Ayuntamiento que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo, para objeto distinto para el que estén destinados.

Lo anterior, tiene su fundamento legal en lo preceptuado por los artículos 105 Fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Municipio, 70 Fracción VII y 72 Fracción V de la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, 7 Fracción XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, 14 Fracciones I y VI de las Condiciones Generales de Trabajo de este Ayuntamiento y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas.

### **ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO.**

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

#### **SECRETARÍA PARTICULAR.**

- Se recibieron para conocimiento de esta Contraloría Municipal copias de los oficios marcados con los números 247 Y 248 respectivamente, ambos de fecha 22 de febrero 2016, girados a los C.C. C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros y Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Directores de Finanzas y Tesorería y Desarrollo Económico respectivamente, para informarles el cambio de



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



adscripción de la Secretaría Particular a las direcciones en comento de los siguientes vehículos:  
Volkswagen tipo van, modelo 2009 color blanco y Volkswagen pointer, modelo 2010, color blanco.

### **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA.**

- Se envió oficio número 241 de fecha 11 de marzo 2016 en el que se solicitó enviar a esta Contraloría Municipal los paquetes de nóminas para la firma correspondiente, debidamente firmadas por todos los funcionarios públicos que en éstas se indican, en virtud de que se recibió un paquete de nóminas firmado únicamente por la Coordinación de Recursos Humanos.

- Mediante oficio marcado con el número 253 de fecha 16 de marzo 2016, se solicitó la siguiente información:

- Copia de Informes de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de enero a diciembre 2015 y de enero a febrero 2016.

- Copia de Auxiliares de los bancos de las cuentas de Gasto Corriente correspondientes a los meses de septiembre a Diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a febrero 2016.

- Conciliaciones bancarias de todas las cuentas que maneja el municipio sin excepción, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre 2014, enero a diciembre 2015 y enero a febrero 2016.

### **DIRECCIÓN DE CATASTRO.**

- Mediante oficio marcado con el número 33 de fecha 14 de enero 2016, en referencia a la recaudación de ingresos por concepto de pago de predial urbano y rústico correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se recomendó llevar un adecuado control en el seguimiento de los folios, en virtud de que la revisión efectuada a los recibos de enero a marzo del ejercicio fiscal 2015, se detectó un marcado descontrol en la secuencia de los folios en los recibos utilizados, provocando una extensa demora en la revisión de los mismos.

- A través de oficio número 255 de fecha 16 de marzo, se solicitó facilitar la impresión del auxiliar del sistema que arrojó el pago de impuestos predial y rústico correspondiente a los meses de enero a marzo 2016, con el fin de realizar la verificación de los folios correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

### **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

- Atendió a solicitud realizada a través de oficio número 926 de fecha 31 de agosto del 2015, de proporcionar de manera quincenal relación exclusivamente de los vehículos que circulan para realizar los servicios otorgados por esa Dirección, a través de oficios marcados con los números



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



05/2016, 11/2016, 28/2016, 57/2016, 90/2016 y 109/2016 de fechas 04 y 18 de enero, 3 y 16 de febrero, 4 y 17 de marzo respectivamente, correspondientes a las primeras y segundas quincenas de los meses de enero, febrero y marzo 2016, mismos que aparecen en la Tabla 2 de control de combustible.

### DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

- Mediante oficio marcado con el número 134 de fecha 03 de febrero 2016, se exhortó al Director a realizar los trámites correspondientes respecto a las Declaraciones de Situación Patrimonial de los funcionarios públicos municipales obligados, para lo cual se anexó copia fotostática del procedimiento.

### CONTROL DE VEHÍCULOS COMISIONADOS.

- En la siguiente tabla se muestran los vehículos comisionados durante el presente período:

DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISSION	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISSION	RESPONSABLE
FIERROS DE HERRAR	250	07/02/16	DEL 11 AL 17 DE ENERO 2016	N/E	458	Realizar recorridos de supervisión y vigilancia en carreteras del Municipio. No se guardará en el estacionamiento de la Presidencia	Prof. Adolfo Ruvalcaba de la Cruz
	253	13/01/16					<i>Jefe del Departamento de Fierros de Herrar</i>
	256	21/01/16	DEL 18 AL 24 DE ENERO 2016				
	258	28/01/16					
	261	05/02/16					
	265	09/02/16	DEL 24 AL 31 DE ENERO 2016				
	268	18/02/16					
	272	23/02/16					
	275	04/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	278	10/03/16					
	281	15/03/16	DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2016				
	283	15/03/16					
	285	28/03/16					



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
			DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2016				
			DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2016				
			DEL 29 FEB AL 06 MARZO 2016				
			DEL 07 AL 13 DE MARZO 2016				
			DEL 14 AL 20 DE MARZO 2016				
			DEL 21 AL 27 DE MARZO 2016				
			DEL 28 MAR AL 03 ABRIL 2016				
			DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2016				
<b>PLAZAS Y MERCADOS</b>	001 002 007 008	05/01/16 05/01/16 05/01/16 05/01/16	DEL 04 AL 10 DE ENERO 2016	15:00 - 24:00 L-V	691	Verificar actividades propias del departamento.	Lic. Victor Manuel Badillo Pinedo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISSION	RESPONSABLE
	011	11/01/16	DEL 11 DE	08:00-	M-300	Verificar actividades propias del departamento.	<i>Jefe del Departamento de Plazas y Mercados</i>
	012	11/01/16	DIC 2015	12:00	M-301		
	016	19/01/16	AL 17 ENE	S-D	M-302		
	017	19/01/16	2016	08:00 -	M-303		
	026	26/01/16	DEL 04 AL	24:00	M-304		
	027	26/01/16	10 DE	L-D	M-305		
	038	03/02/16	ENERO		M-306		
	039	03/02/16	2016				
	042	09/02/16	DEL 11 AL 17				
	043	09/02/16	DE ENERO				
	050	15/02/16	2016				
	051	15/02/16	DEL 18 AL				
	061	22/02/16	24 DE				
	062	22/02/16	ENERO				
	092	09/03/16	2016				
	093	09/03/16	DEL 18 AL				
	110	17/03/16	24 DE				
	111	17/03/16	ENERO				
			2016				
			DEL 25 AL				
			31 DE				
			ENERO				
			2016				
			DEL 25 AL				
			31 DE				
			ENERO				
			2016				
			DEL 01 AL				
			07 DE				
			FEBRERO				
			2016				
			DEL 01 AL				
			07 DE				
			FEBRERO				
			2016				
			DEL 08 AL				
			14 DE				
			FEBRERO				
			2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
			DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2016				
			DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2016				
			DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2016				
			DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2016				
			DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2016				
			DEL 29 FEB AL 06 MARZO 2016				
			DEL 29 FEB AL 06 MARZO 2016				
			DEL 14 AL 20 MARZO 2016				
			DEL 21 AL 27 MARZO 2016				
			DEL 21 MAR AL 03 ABRIL 2016				
			DEL 21 MAR AL 03 ABRIL 2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE	
<b>RASTRO</b>	015	15/01/16	DEL 18 AL 24 ENERO 2016	06:00 - 19:30 L - D	684	684. Traslado de productos cárnicos	Juan Manuel Arroyo Moreno	
	020	22/01/16			686	686 Traslado de productor cárnicos	Juan Manuel Arroyo Moreno	
	020	05/02/16	DEL 26 AL 31 ENERO 2016		689	689 Traslado de personal, inspección y comisiones	M.V.Z Salvador Valle Lozano	
	035	19/02/16			M-309	M-309 inspección y verificación en carnicerías, expendios de carne congelada y productos cárnicos.	José Alejandro Martínez Sánchez	
	039	26/02/16	DEL 01 AL 07 FEBRERO 2016				Sr. Martín Rojas Nieto (684)	
	045	07/03/16						
	045	11/03/16		DEL 15 AL 21 FEBRERO 2016 DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016 DEL 29 FEB AL 06 MARZO 2016 DEL 07 AL 23 MARZO 2016				
<b>COORDINACIÓN DE SERVICIOS</b>	0460	13/01/16	DEL 18 AL 24 DE ENERO 2016	15:00 - 21:00 L -V	750	Verificar y participar en actividades propias del departamento. No se guardará en el estacionamiento de la Presidencia.	C. Jesús Rodríguez Flores	
	0465	20/01/16						Coordinador de Servicios
	0468	29/01/16		17:00 - 02:00 S				
	0471	29/01/16	DEL 25 AL 31 DE ENERO 2016					
	0475	12/02/16						



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
	0480	15/02/16	DEL 01 DE	18:00 - 24:00 D			
	0484	29/02/16	AL 07				
	0489	29/02/16	FEBRERO				
	0492	10/03/16	2016				
	0495	16/03/16	DEL 08 AL				
			14 DE				
			FEBRERO				
			2016				
			DEL 15 AL				
			21 DE				
			FEBRERO				
			2016				
			DEL 22 AL				
			28 DE				
			FEBRERO				
			2016				
			DEL 29 FEB				
			AL 06 DE				
			MARZO				
			2016				
			DEL 07 DE				
			AL 13 DE				
			MARZO				
			2016				
			DEL 14 AL				
			20 E				
			MARZO				
			2016				
			DEL 21 AL				
			27 DE				
			MARZO				
			2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE
ALUMBRADO PUBLICO	DEL 007 AL 013	08/01/16	09 Y 10 DE ENERO 2016	N/E	260	Detectar y dar solución a las posibles fallas que hubiere en la estructura del alumbrado público municipal en la cabecera y comunidades.	C. José Ángel Jiménez Vera
				"	300		C. José de Jesús Puente
				"	303		C. Jesús Domínguez Arriaga
				"	308		C. Raúl Nájera Santillán
				"	309		C. David Domínguez López
				"	310		C. Roberto Lira Reveles
	DEL 022 AL 029	15/01/16	16 Y 17 DE ENERO 2016	N/E	260		C. Gerardo Montelongo Vela
				"	300		C. José Ángel Jiménez Vera
				"	303		C. José de Jesús Puente
				"	308		C. Jesús Domínguez Arriaga
				"	309		C. Raúl Nájera Santillán
				"	310		C. David Domínguez López
	DEL 046 AL 053	16/01/16	23 Y 24 DE ENERO 2016	N/E	300		C. Roberto Lira Reveles
				"	303		C. Gerardo Montelongo Vela
				"	304		C. José de Jesús Puente
				"	308		C. Jesús Domínguez Arriaga
				"	310		C. Raúl Nájera Santillán
				"	621		C. David Domínguez López
	DEL 059 AL 066	29/01/16	30 Y 31 DE ENERO 2016	N/E	300		C. Roberto Lira Reveles
				"	303		C. Gerardo Montelongo Vela
"				308	C. José de Jesús Puente		
"				309	C. Jesús Domínguez Arriaga		
"				310	C. Raúl Nájera Santillán		
"				621	C. David Domínguez López		
ALUMBRADO PUBLICO	05/02/16	05/02/16	30 Y 31 DE ENERO 2016	N/E	300	C. Reynaldo Martínez Casas	
				"	303	C. Raúl Nájera Santillán	
				"	308		
				"	309		
				"	310		
				"	621		
					260		



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE
	DEL 080 AL 086	12/02/16	06 Y 07 DE FEBRERO 2016	N/E " " " " "	300 303 308 309 310 621 260		C. David Domínguez López C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela C. José Ángel Jiménez Vera
	DEL 098 AL 104	19/02/16	13 Y 14 DE FEBRERO 2016	N/E " " " " "	300 303 308 309 310 621 260		C. José de Jesús Puente C. Jesús Domínguez Arriaga C. Raúl Nájera Santillán C. David Domínguez López
	DEL 118 AL 124	01/03/16	20 Y 21 DE FEBRERO 2016	N/E " " " " "	300 303 304 308 309 310 621 260		C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela C. José Ángel Jiménez Vera
	DEL 133 AL 140	11/03/16	05 Y 06 DE MARZO 2016	N/E " " " " "	300 303 304 308 309 310 621 260		C. José de Jesús Puente C. Jesús Domínguez Arriaga C. Raúl Nájera Santillán C. David Domínguez López C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela
		18/03/16		N/E " "	300 303 304 308 309		C. José Ángel Jiménez Vera



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE
	DEL 151 AL 158	18/03/16	12 Y 13 DE MARZO 2016	"	310		C. José de Jesús Puente
				"	621		C. Jesús Domínguez Arriaga
				"	260		C. Raúl Nájera Santillán
				N/E	300		C. David Domínguez López
				"	303		C. Roberto Lira Reveles
				"	304		C. Gerardo Montelongo Vela
				"	308		C. José Ángel Jiménez Vera
				"	309		C. José de Jesús Puente
				"	310		C. Jesús Domínguez Arriaga
				"	621		C. Raúl Nájera Santillán
	DEL 180 AL 187		19 Y 20 DE MARZO 2016	"	260		C. David Domínguez López
	DEL 188 AL 195		26 Y 27 DE MARZO 2016				C. Roberto Lira Reveles
							C. Gerardo Montelongo Vela
							C. José Ángel Jiménez Vera
							C. José de Jesús Puente
							C. Jesús Domínguez Arriaga
							C. Reynaldo Martínez de Casas
							C. Raúl Nájera Santillán
							C. David Domínguez López



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
							C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela C. José Ángel Jiménez Vera  C. José de Jesús Puente C. Jesús Domínguez Arriaga C. Reynaldo Martínez de Casas C. Raúl Nájera Santillán C. David Domínguez López C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela C. José Ángel Jiménez Vera  C. José de Jesús Puente C. Jesús Domínguez Arriaga C. Reynaldo Martínez de Casas C. Raúl Nájera Santillán C. David Domínguez López  C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE
							C. José Ángel Jiménez Vera  C. José de Jesús Puente C. Jesús Domínguez Arriaga C. Reynaldo Martínez de Casas C. Raúl Nájera Santillán C. David Domínguez López C. Roberto Lira Reveles C. Gerardo Montelongo Vela C. José Ángel Jiménez Vera
<b>DEPARTAMENTO DE LIMPIA</b>	008	08/01/16	09 DE ENERO 2016	EN ANEXO	EN ANEXO	Chequeo sobre rutas correspondientes y la recolección de residuos sólidos.	Ing. José Luis Gracia Ramírez y Arq. Samuel Córdova Guerrero,  Jefe y Encargado actual del Departamento de Limpia respectivamente  (Responsable de cada vehículo en Anexo)
	010	08/01/16		EN ANEXO	EN ANEXO		
	025	15/01/16	09 Y 10 DE ENERO 2016	N/E	208, 217, 244		
	026	15/01/16		EN ANEXO	EN ANEXO		
	040	22/01/16	16 Y 17 DE ENERO 2016	EN ANEXO	EN ANEXO		
	042	22/01/16		N/E	208, 217, 244		
	066	29/01/16		N/E	208, 217, 244		
	068	29/01/16	16 ENERO 2016	EN ANEXO	EN ANEXO		
	085	05/02/16	23 ENERO 2016	N/E	208, 244		
	098	12/02/16		EN ANEXO	EN ANEXO		
	099	12/02/16	23 Y 24 DE ENERO 2016	EN ANEXO	EN ANEXO		
	118	19/02/16		N/E	208, 217, 244		



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMISIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁREA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
	120	19/02/16	30 DE ENERO 2016	N/E	208, 217, 244		
	134	26/02/16		EN ANEXO	EN ANEXO		
	136	26/02/16	31 Y 31 DE ENERO 2016	EN ANEXO	EN ANEXO		
	156	04/03/16		EN ANEXO	EN ANEXO		
	158	04/03/16	06 Y 07 DE FEBRERO 2016	EN ANEXO	EN ANEXO		
	170	11/03/16					
	171	11/03/16	13 DE FEBRERO 2016				
			13 Y 14 DE FEBRERO 2016				
			20 DE FEBRERO 2016				
			20 Y 21 DE FEBRERO 2016				
			27 DE FEBRERO 2016				
			27 Y 28 DE FEBRERO 2016				
			05 DE MARZO 2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE
			05 Y 06 DE MARZO 2016 12 DE MARZO 2016 12 Y 13 DE MARZO 2016				
<b>MANTENIMIENTO GENERAL</b>	01	15/01/16	DEL 16 AL 22 DE ENERO 2016	08:00 - 19:00 L-D	646	Trabajos extraordinarios y eventos de la Presidencia Municipal.  Recorridos correspondientes a la Semana Santa	C. Juan Javier Pulido Cervantes  Inspector General de Mantenimiento de Edificios
	02	22/01/16					
	03	29/01/16					
	04	05/02/16	DEL 23 AL 29 DE ENERO 2016				
	05	10/02/16					
	07	19/02/16					
	09	26/02/16	DEL 30 ENE AL 05 FEBRERO 2016				
	011	11/03/16					
	012	18/03/16	DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2016  DEL 13 AL 19 FEBRERO 2016  DEL 20 AL 26 FEBRERO 2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMISIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁREA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
			DEL 27 FEB AL 04 MARZO 2016				
			DEL 12 AL 18 DE MARZO 2016				
			DEL 19 AL 25 DE MARZO 2016				
<b>ESPECTACULOS</b>	004	05/01/16	DEL 08 AL 15 DE ENERO 2016	DESPUES DE LAS 15:00	614	Injerencia y responsabilidad que tiene el Departamento como lo es en fiestas, disco, centros de espectáculos, billares,, salones de videojuegos y juegos mecánicos.	I.S.C. Armando Ruiz Montoya  Jefe de Espectáculos y Diversiones Públicas
	005	05/01/16			627		
	009	15/01/16		L-V			
	010	15/01/16	DEL 08 AL 15 DE ENERO 2016				
	015	18/01/16		13:00 A 02:00			
	016	18/01/16		V-S-D			
	020	25/01/16	DEL 15 AL 22 DE ENERO 2016				
	021	25/01/16					
	022	03/02/16	DEL 15 AL 22 DE ENERO 2016				
	023	03/02/16					
	026	08/02/16					
	027	08/02/16	DEL 22 AL 29 DE ENERO 2016				
	030	16/02/16					
	031	16/02/16	DEL 22 AL 29 DE				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMISIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁREA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
	037	22/02/16	ENERO 2016				
	039	22/02/16	DEL 29 ENE AL 05 DE FEB 2016				
	040	29/02/16	DEL 29 ENE AL 05 DE FEB 2016				
	041	29/02/16	DEL 29 ENE AL 05 DE FEB 2016				
	043	08/03/16	DEL 29 ENE AL 05 DE FEB 2016				
	044	08/03/16	DEL 29 ENE AL 05 DE FEB 2016				
	047	14/03/16	DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2016				
	048	14/03/16	DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2016				
	050	16/03/16	DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2016				
	051	16/03/16	DEL 05 AL 12 DE FEBRERO 2016				
			DEL 12 AL 19 DE FEBRERO 2016				
			DEL 12 AL 19 DE FEBRERO 2016				
			DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2016				
			DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
			DEL 26 FEB AL 04 MARZO 2016				
			DEL 26 FEB AL 04 MARZO 2016				
			DEL 04 AL 11 MARZO 2016				
			DEL 04 AL 11 MARZO 2016				
			DEL 11 AL 18 MARZO 2016				
			DEL 11 AL 18 MARZO 2016				
			DEL 18 AL 25 MARZO 2016				
			DEL 18 AL 25 MARZO 2016				
			DEL 25 MARZO AL 01 ABRIL 2016				
			DEL 25 MARZO AL				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISSION	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISSION	RESPONSABLE
			01 ABRIL 2016				
<b>SANIDAD</b>	004	06/01/16	DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2016	08:00 - 04:00 L-V	453	Realizar labores por la tarde y noche, actividades propias del departamento,	MCD Fidel barrios moreno
	010	13/01/16	DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2016	22:00 - 04:00 S-D	660	No se guardará en el estacionamiento de la Presidencia, motivo por el cual la unidad estará en circulación en horas inhábiles.	<i>Jefe del Departamento de Sanidad</i>
	011	13/01/16	DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2016	08:00 - 04:00 L-V			MCD Fidel barrios moreno
	016	19/01/16	DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2016	22:00 - 04:00 S-D			<i>Jefe del Departamento de Sanidad</i>
	017	19/01/16	DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2016				
	024	27/01/16	DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2016				
	025	27/01/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	031	03/02/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	032	03/02/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	038	09/02/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	039	09/02/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	044	16/02/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	045	16/02/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	071	10/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	072	10/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	078	15/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	079	15/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	084	17/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	085	17/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				
	092	31/03/16	DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMISIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁREA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
	093	31/03/16	DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2016				
			DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2016				
			DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2016				
			DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2016				
			DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2016				
			DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2016				
			DEL 14 AL 20 DE MARZO 2016				
			DEL 14 AL 20 DE MARZO 2016				
			DEL 21 AL 27 DE				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMISIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMISIÓN	RESPONSABLE
			MARZO 2016 DEL 21 AL 27 DE MARZO 2016 DEL 28 MAR AL 03 DE ABRIL 2016 DEL 28 MAR AL 03 DE ABRIL 2016 DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2016 DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2016				
<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>	386 530	10/03/16 18/03/16	10 Y 11 MARZO 2016 DEL 21 AL 28 DE MARZO 2016	N/E N/E	459 EN ANEXO	Salida a Zapopan; Jalisco. Guardias de Semana Santa	Lic. Antonio Bonilla Iglesias En Anexo
<b>PARQUES Y JARDINES</b>	MEMO	18/03/16	DEL 21 AL 25 DE MARZO 2016	N/E	255 357 359	Supervisión de trabajos encomendados Llevando viajes de agua a Dependencias Trabajos de cuadrilla del Departamento	C. Rafael Morales de Santiago C. Javier Hernández Hernández C. Esteban Cabral Ramírez



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE	
ACCIÓN CÍVICA	221	18/03/16	21 DE MARZO 2016	8:00	612	Conmemoración del 21 de marzo	C. Ana Cecilia González Recéndez	
DESARROLLO SOCIAL	003	15/01/16	16 DE ENERO 2016	N/E	427	Salida al municipio de Jerez	C. Sergio Hernández Varela	
	004	15/01/16	16 DE ENERO 2016	N/E	424	Salida al municipio de Jerez		
	0017	26/01/16	17 DE ENERO 2016	N/E	427	Salida a la comunidad La Salada		
	0021	29/01/16	29/01/16	N/E	427	Salida al municipio de Veta grande		
	0034	09/02/16	26 DE ENERO 2016	N/E	427	Salida a primaria Guillermo C. Aguilera		
	404	19/02/16	30 DE ENERO 2016	N/E	410,414, 421, 429, 454, 603	Salida a la ciudad de Zacatecas	N/E	
	517	18/03/16	09 DE FEBRERO 2016	N/E	410, 414, 421, 429, 454, 603	Periodo de Semana Santa	N/E	
	519	18/03/16	20 DE FEBRERO 2016	N/E		Periodo de Semana Santa	N/E	
				DEL 21 AL 23 DE MARZO 2016				
				DEL 24 AL 26 DE MARZO 2016				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



DEPARTAMENTO	NÚM. DE OFICIO	FECHA DE RECEPCIÓN	PERIODO DE COMSIÓN	HORARIO DE COMSIÓN	NÚM. ECONÓMICO	ACTIVIDADES/ÁERA DE COMSIÓN	RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MEMO	18/03/16	DEL 19 AL 26 DE MARZO	N/E	266	Supervisión de Obras Zona Rural y Urbana.	Ing. Foo. Javier Hernández Ramos
					216		Ing. Raúl Crespo Castro
					630	Traslado de combustible al relleno sanitario y supervisión de trabajos con maquinaria en Comunidad El Salto.	C. Francisco Medina Salas
					241		C. José Antonio Marín
					243	Relleno Sanitario Comunidad Río Florido	C. Osvaldo Contreras
					226		Ing. Ángel Jiménez Vera
					264	Traslado de Maquinaria a las comunidades de El Salto y Río Florido.	C. Gerardo Márquez Delgadillo
					238	Supervisión de Alumbrado Público.- Semana Cultural.	C. Jorge Felipe Marín
					235	Desazolve de líneas de drenaje en diferentes calles Zona Urbana y Comunidades.	C. Jesús Barrios Landeros
					646	Suministro de Agua Potable en Gimnasio Solidaridad (Marinos) Relleno Sanitario Comunidad Providencia de Rivera, Convento de Madres Clarisas y Comunidad El Salto.	C. Elio César Garay
					259		C. Javier Pulido Cervantes
					205	Acarreo de mampara y mobiliario en semana cultural.	C. Armando Flores
					204	Atención a tres panteones.	C. Gerardo Montoya
					228	Rastreo de calles, comunidad El Salto.	C. Guadalupe Escarcia
						Apoyo a panteones excavación de fosas.	
					COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	683	18/03/16



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



### **DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

- Se recibieron los oficios marcados con los números 32, 108 y 167 de fechas 18 de enero, 15 de febrero y 15 de marzo respectivamente, correspondientes a las actividades realizadas en los meses de diciembre, enero y febrero y se informa que a la fecha los reportes del mes de marzo no se recibieron.

### **COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.**

- Se recibió oficio número 0057/DPCYB/2016 de fecha 29 de enero 2016, en el que envían bitácoras encontradas correspondientes al período comprendido de la segunda quincena de octubre a la segunda quincena de diciembre 2014; de la primera quincena de enero a segunda quincena de abril 2015; se omitió enviar el mes de mayo 2015; de la primera quincena de junio a la segunda quincena de diciembre 2015 y primera quincena de enero 2016, mismas que fueron solicitadas por esta Contraloría Interna mediante oficio marcado con el número 637 girado en fecha 30 de junio del 2015, dando respuesta a las correspondientes de la segunda quincena del mes de octubre 2014 a la segunda quincena del mes de abril.

### **RASTRO MUNICIPAL.**

- Solicitó a través de oficio número 034/2016 de fecha 19 de febrero 2016, bitácoras de registro diario a partir del folio 01121 para el registro de matanza. Se dio cumplimiento a través de oficio número 212 de fecha 29 de febrero 2016.

### **OFICINA DE ENLACE CON LA S.R.E.**

- Se recibió oficio marcado con el número 001 en fecha 26 de enero 2016, en el que informan que a partir del 21 de septiembre 2015 la oficina dejó de realizar la emisión del Pasaporte Mexicano, derivado de los cambios en la emisión y producción del mismo a nivel nacional, por lo que en la misma fecha se dejó de ingresar a la Dirección de Finanzas y Tesorería el pago por concepto de cuota municipal, en virtud a la ausencia de este trámite.

### **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



- A través de oficio marcado con el número 035 de fecha 15 de enero del 2015, se remitió Informe de actividades realizadas por esta Contraloría Municipal en el período correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Remite la Auditoría Superior del Estado acuse de recibo mediante oficio PL-02-05/3254/2015 de fecha 19 de octubre del 2015. Se recibió Acuse de Recibo marcado con oficio número PL-02-05/540/2016 de fecha 26 de febrero 2016.

- Se envió oficio número 065 de fecha 22 de enero 2016, para solicitar recibir la hoja marcada con el número 40, complemento a Cuarto Informe Trimestral correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2015, misma que por causas ajenas omitió anexarse al Informe en comento, enviado mediante oficio 035 de fecha 15 de enero 2016.

- En alcance a oficio número 100 suscrito en fecha 22 de enero 2016 y recibido en esta Contraloría Municipal el 26 de enero, signado por la Lic. Magdalena Murillo López, Secretaria Particular del C. Presidente Municipal, quien anexó oficio número PL-02-07/465/2016 de fecha 21 de enero 2016 girado por esa Auditoría Superior del Estado, en el que solicitaron remitir copia de los cuatro Informes Trimestrales 2015 del Contralor; se giró oficio marcado con el número 116 de fecha 28 de enero 2016 al cual se anexó copia fotostática de los siguientes oficios:

- Oficio número 352 de fecha 15 de abril 2015, correspondiente al Informe Trimestral de los meses de enero, febrero y marzo 2015.

- Oficio número 691 de fecha 15 de julio 2015, correspondiente al Informe Trimestral de los meses de abril, mayo y junio 2015.

- Oficio número 1178 de fecha 15 de octubre 2015, correspondiente al Informe Trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre 2015.

- Oficio número 035 de fecha 15 de enero 2016, correspondiente al Informe Trimestral de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015.

## **OTRAS ACTIVIDADES**

Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes presentadas por la Coordinación Administrativa para **VERIFICACIÓN DE FOLIOS** en los diferentes formatos de órdenes de cobro:

- **Dirección de Catastro.**- 30,000 folios de recibos para cobro de impuesto predial y rústico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 en fecha 9, 10 y 11 de enero 2016.

- **Secretaría de Gobierno.**- 1,250 folios de órdenes de cobro, en fecha 26 de enero 2016.

- **Oficialía del Registro Civil.**- 20,000 folios de formatos de actas de nacimiento certificadas, se verificaron 5,000 en fecha 15 de febrero y 15,000 el 18 de marzo 2015.

- **Departamento de Espectáculos.**- 1,000 folios de órdenes de cobro.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



Se continúa con la elaboración, entrega, recepción, revisión y captura de la bitácora de consumo de combustible para todos los vehículos de las áreas que comprenden el Ayuntamiento Municipal, con el fin de verificar el buen uso del mismo.

Se actualizó el Padrón Vehicular propiedad de esta Presidencia Municipal.

## AREA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

PERIODO ENERO - MARZO 2016

### ACTAS DE SITIO

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVAN
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SANCHEZ	ARG. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARG. ANAIRAM EZPARZA GALEANA				
MF DS AD FIII 43/15	EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE" ubicado en COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	C. ARTURO LUNA RIVERA	X		X		1	001	04/01/16	100%
MF DS AD FIII 38/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE" ubicado en COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	X		X		1	002	04/01/16	100%
MF DS AD FIII 42/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE" ubicado en COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	C. ARTURO LUNA RIVERA	X		X		1	003	04/01/16	100%
MF DS AD FIII 40/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE" ubicado en COMUNIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ,	C. ARTURO LUNA RIVERA	X		X		1	004	06/01/16	100%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



MF DS AD FIII 41/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA TIPO POSTE EN 33,000/440-220 MARCA CONTINENTAL O SIMILAR” ubicado en COMUNIDAD EL TEJUJAN	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	X		X		1	005	05/01/16	100%
MF DS AD FIII 36/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE” ubicado en COMUNIDAD LA SOLEDAD	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X		X		1	006	05/01/16	100%
MF DS AD FIII 37/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30KVA E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BAJA TENSION CONFORME A LAS NORMAS DE CFE Y ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 30 HP” ubicado en COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO	C. ARTURO LUNA RIVERA	X			X	1	007	06/01/16	100%

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SÁNCHEZ	ARG. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARG. ANAIRAM EZPARZA GALEANA				
	BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE COM. URITE							008		
MF OP AD GC 12/15	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN” ubicado en CENTRO COMUNITARIO DEL DIF COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	X			X	1	009	07/01/16	100%
MF OP AD GC 09/15	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL” ubicado en ESCUELA PRIMARIA JOSÉ REVUELTAS FRACC. REAL DEL FRESNO	ING. EDGAR LORENA HERNÁNDEZ			X		1	010	07/01/16	100%
MF OP CP FOPADEM 07/15	MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL PLATEROS LAGUNA SECA CONSTRUCCION DE TERRACERIA PAVIMENTOS OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTOS	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	X			X	1	011	12/01/16	70%
MF OP GC 14/15	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS Y PORTICO (MANO DE OBRA)	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	X			X	1	012	12/01/16	90%
MF OP AD GC 11/15	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL Y PASO VEHICULAR” ubicado en ACCESO A COLONIA ABEL DAVILA GARCIA	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	X			X	1	013	14/01/16	100%
MF DS AD FIII 13/15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA PARA AGUA POTABLE” ubicado en COMUNIDAD EL EPAZOTE	ING. ARTURO LUNA RIVERA	X			X	1	014	14/01/16	100%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



MF OP AD GC 12/15	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN <sup>TM</sup> ubicado en CENTRO COMUNITARIO DEL DIF COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	X			X	2	015	15/01/16	100%
MF DS AD FIII 44/15	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN CONVENIO CON LA SEC	ING. EDGAR LORENA HERNÁNDEZ	X		X		1	016	19/01/16	90%
MF OP IR CE 01/15	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA 11 DE JULIO	ING. EDUARDO MORENO CARRILLO	X	X	X		1	017	20/01/16	60%

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SÁNCHEZ	ARQ. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARQ. ANAIRAM EZPARZA GALEANA				
MF DE R23 CO 01/14	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD COLONIA POLVADERAS	ING. BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	X	X	X		1	018	20/01/16	90%
MF DE IR VIVA 02/14	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO MEXICANO	FEDERICO RIVERA		X	X		1	019	21/01/16	100%
MF DS CPF PDZP 01/15	CONSTRUCCION DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES LA FE	X				1	020	21/01/16	100%
MF OP AD GC 06/15	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y PRETIL <sup>TM</sup> ubicado en LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN		X			1	021	21/01/16	100%
MF DE CP CE 01/14	REMODELACION GIMNACIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.				X	1	022	21/01/16	90%
MF OP GC 16/15	FALSO PLAFOND Y BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN			X		1	023	22/01/16	90%
MF DS ADE PDZP 06/15	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA COM. LAGUNA BLANCA	ARQ. ROSENDO GONZALEZ DE LIRA	X	X			1	024	25/01/16	100%
MF DS CPF PDZP 01/15	CONSTRUCCION DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE	X				1	025	26/01/16	100%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



MF DE IR DM 05/15	CANCHA DE FUTBOL 7 EN COM. ESTACION SAN JOSE	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN		X			1	026	26/01/16	60%
MF DE IR DM 08/15	CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO	ARQ. FRANCISCO SOLIS LEDESMA		X			1	027	26/01/16	50%

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVIS ION	% AVANCE
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SANCHEZ	ARQ. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARQ. ANAIRAM EZPARZA GALEANA				
MF DE IR RP 01/15	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO ARTESANOS FRACCIONAMIENTO ARTESANOS	ARQ. HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	X	X			1	028	25/01/16	100%
MF DS AD FIII 60/15	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C. 1° DE MAYO DE LA COL. LAZARO CARDENAS	ICDEL	X	X			1	029	28/01/16	100%
MF DS AD FIII 44/15	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN CONVENIO CON LA SEC	ING. EDGAR LORENA HERNÁNDEZ	X	X	X		2	030	28/01/16	98%
MF DS FIII 18/15	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COL. LIENZO CHARRO	ING. MARIO CARRILLO MAYORGA			X		1	031	28/01/16	100%
MF DE AD F4 13/15	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA CDC PLATEROS	GERARDO TAPIA MACIAS			X		1	032	01/01/16	100%
MF DE AD F4 13/15	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COM. RANCHO GRANDE BLV. TURIPAN CARRETERA 49	CSB CONSTRUCCI ONES S.A. DE C.V.	X	X				033	29/01/16	100%
MF DS FIII 58/14	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COM. RANCHO GRANDE C. 5 DE MAYO S/N	CSB CONSTRUCCI ONES S.A. DE C.V.	X	X				034	29/01/16	100%
MF DS FIII 56/14	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COM. RANCHO GRANDE C. 5 DE MAYO S/N	CSB CONSTRUCCI ONES S.A. DE C.V.	X	X				035	29/01/16	100%
MF DS CPF PDZP 01/15	CONSTRUCCION DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES LA FE	X				1	036	03/02/16	100%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



MF DE AD HAB 01/15	AMPLIACION DE CDC FRANCISCO VILLA MODULO MULTIUSOS	ING. SALVADOR GALVAN MEJIS	X	X	X		1	037	03/02/16	100%
-----------------------	---	-------------------------------------	---	---	---	--	---	-----	----------	------

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVIS ION	% AVANCE
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SANCHEZ	ARQ. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARQ. ANAIRAM EZPARZA GALEANA				
MF DE IR HAB 02/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PRIVADA JUANA GALLO COL. FCO. VILLA	ING. DANIEL ALANIZ MACIAS	X	X	X		1	038	03/02/16	80%
MF DE IR HAB 08/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PASCUAL OROZCO COL. FCO. VILLA	FEDERICO RIVERA	X	X	X		1	039	03/02/16	90%
MF DE IR HAB 13/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PASCUAL OROZCO COL. FCO. VILLA	DICONZAC S.A. DE C.V.	X	X	X		1	040	03/02/16	90%
MF DS CPF PDZP 01/15	CONSTRUCCION DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES LA FE	X				1	041	04/02/16	100%
MF DS CPF PDZP 01/15	CONSTRUCCION DE 500 TECHOS DE FIBROCEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES LA FE	X				1	042	05/02/16	100%
MF OP AD GC 09/15	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (MANO DE OBRA) ESC. PRIMARIA JOSE REVUELTAS	ING. EDGAR LORENA HERNANDEZ		X	X		1	043	05/02/16	100%
MF DE IR 3X1 02/15	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS COM. ESTACION GUTIERREZ	ING. SALVADOR GALVAN MEJIA	X	X			1	044	10/02/16	100%
MF DE IR HAB 10/15	CONSTRUCCION DE DOMO CDC PLATEROS	ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO			X		1	045	11/02/16	50%
MF DS FIII 61/14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 BOMBAS CLORADORAS VARIAS COMUNIDADES	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X	X			1	046	12/02/16	50%
MF DS IR PDZP 02/14	AMPLIACION RED DRENAJE EN COM. SANTIAGUILLO		X	X				047	12/02/16	70%
MF DE IR HAB 11/15	CONSTRUCCION DE DOMO CDC VERGEL	ARQ. BERNARDO RIVERA ZAMBRANO			X		1	048	15/02/16	70%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SANCHEZ	ARC. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARC. ANAIRAM EZPARZA GALEANA				
MF DE IR HAB 02/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. TIERRA Y LIBERTAD COL. PLAN DE AYALA	CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION MILOMA S.A. DE C.V.	X	X	X		1	049	15/02/16	70%
MF DE IR HAB 06/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. 1940 COL. LAZARO CARDENAS	C. JESUS TRETO LUNA	X	X	X		1	050	15/02/16	70%
MF DE IR HAB 04/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. OLMECAS COL. AZTECAS	ING. JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	X	X	X		1	051	15/02/16	70%
MF DE IR HAB 01/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. TOLTECAS COL. AZTECAS	CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION MILOMA S.A DE C.V	X	X	X		1	052	15/02/16	70%
MF DE IR HAB 03/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PETROLEOS MEXICANOS COL. LAZARO CARDENAS	ING. EDGAR LORENA HERNANDEZ	X	X	X		1	053	15/02/16	70%
MF DE IR HAB 02/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. HABANA 2	L.C. CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	X	X	X		1	054	15/02/16	70%
MF DE IR HAB 19/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. HABANA 1	ARQ. RODRIGO SOLIS ELIAS	X	X	X		1	055	15/02/16	90%
MF DE IR HAB 02/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. HABANA 2	L.C. CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	X	X	X		1	056	15/02/16	90%
MF DE IR HAB 18/15	AMPLIACIÓN CENTRO VECINAL NORTE GIMNASIO	ING. CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO			X		1	057	16/02/16	90%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES				NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE
			ING. ALFREDO TISCARENO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SÁNCHEZ	ARQ. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARQ. ANAÍRAM EZPARZA GALEANA				
MF DS FIII 61/14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 BOMBAS CLORADORAS VARIAS COMUNIDADES	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X	X			1	058	16/02/16	50%
MF OP CP FOPADEM 07/13	CAMINO RURAL PLATEROS LAGUNA SECA	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	X	X			1	059	16/02/16	60%
MF DSAD FIII 72/15	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA EN PREPARATORIA EN COM. DELMEZQUITE	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			X	X	1	060	16/02/16	60%
MF DS FIII 61/14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 BOMBAS CLORADORAS VARIAS COMUNIDADES	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X	X			2	061	17/02/16	60%
MF DS AD FIII 32/15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA BOMBA Y BOMBA COM. SAN JUAN DE LOS HORNILLOS Y PATILLOS	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA	X	X			1	062	18/02/16	50%
MF DS AD FIII 33/15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA POZO DE AGUA POTABLE COL. BAÑUELOS	ARTURO LUNA RIVERA	X	X			1	063	18/02/16	100%
MF DE IR DM 06/15	CONSTRUCCION DE DOMO COM. CHICHIMEQUILLAS	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	X	X			1	064	18/02/16	60%
MF DS FIII 67/14	CONSTRUCCION DE DRENAJE COM. REFUGIO DE STA. ROSA	ING. HONORIO SAUCEDO AGUIRRE	X	X			1	065	19/02/16	60%
MF DS FIII 61/14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 BOMBAS CLORADORAS VARIAS COMUNIDADES	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X	X			3	066	22/02/16	70%
MF DE IR HAB 02/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PRIVADA JUANA GALLO COL. FCO. VILLA	ING. DANIEL ALANIZ MACIAS	X	X	X		1	067	23/02/16	100%
MF DE IR HAB 13/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PASCUAL OROZCO COL. FCO. VILLA	DICONZAC S.A. DE C.V.	X	X		X	1	068	23/02/16	100%

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISORES	NUM. DE	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE
----------	------	-------------	--------------	---------	---------------	----------------------	----------



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SANCHEZ	ARQ. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARQ. ANAIRAM EZPARZA GALEANA	VISITA	NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE
			X	X							
MF DS FIII 61/14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 BOMBAS CLORADORAS VARIAS COMUNIDADES	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X	X			4	069	01/03/16	98%	
MF DS AD FIII 45/15	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COM. RIO FLORIDO C. PANFILO NATERA	ASICA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	X	X			1	070	26/02/16	100%	
MF DS FIII 61/14	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 BOMBAS CLORADORAS VARIAS COMUNIDADES	TALLER DE SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V	X	X			3	071	01/03/16	98%	
MF OP AD GC 01/15	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. 11 DE JULIO ESC. PRIMARIA 11 DE JULIO C. 20 DE NOVIEMBRE	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	X		X		1	072	03/03/16	90%	
MF OP AD GC 15/15	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Y RODA-PIE DE PIEDRA	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	X	X			1	073	03/03/16	80%	
MF DS AD FIII 44/15	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN CONVENIO CON LA SEC ESC. PRIMARIA TENAMAXTLE COL. INDUSTRIAL	ING. EDGAR LORENA HERRNANDEZ	X		X		1	074	04/03/16	100%	
MF DS AD FIII 03/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE TULIPANES COM. DE RANCHO GRANDE	EMMZAC	X	X			1	075	08/03/16	100%	
MF DS AD FIII 67/15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA LATERAL ORIENTE CARRETERA RIO FLORIDO	ICDEL		X			1	076	08/03/16	100%	
MF OP AD GC 06/15	IMPERMEABILIZACION PRETIL Y AZOTEA	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN		X			1	077	09/03/16	100%	
MF OP AD GC 15/15	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Y RODA-PIE DE PIEDRA	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	X	X			2	078	10/03/16	95%	
MF DE IR RP 02/15	PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE	ING. BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	X	X	X		1	079	10/03/16	100%	
			SUPERVISORES								
			ING. ALFREDO TISCAREÑO ROMÁN	ING. GUILLERMO GUEVARA SANCHEZ	ARQ. ARMANDO SALDIVAR RUIZ	ARQ. ANAIRAM EZPARZA GALEANA	NUM. DE VISITA	FOLIO DE ACTA	FECHA DE SUPERVISION	% AVANCE	



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



MF DE IR DM 03/15	DOMO JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	ING. SALVADOR GALVAN MEJIA	X	X	X		1	080	17/03/16	85%
MF DE IR DM 07/15	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES PARA POLIDEPORTIVO	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	X	X	X		1	081	17/03/16	70%
MF OP AD GC 05/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PATILLOS	C. JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	X	X	X		1	082	18/03/16	95%
MF DS AD FIII 04/16	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALLENDE DE LA ROSA Y CRISTOBAL COLON COM. RANCHO GRANDE	ING. GUILLERMO JAIME MARTINEZ	X	X	X			083	31/03/16	100%
MF DS AD FIII 75/15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JARDIN, IGNACIO ZARAGOZA REHILETE ROSA, SAN JOSE DE LOURDES	ING. JORGE GERARDO DELENA GARCIA	X	X	X		1	084	31/03/16	100%
MF DS AD FIII 67/15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LATERAL CARRETERA RIO FLORIDO	ICDEL	X	X	X		1	085	31/03/16	100%
MF DS AD FIII 69/15	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. REFORMA LATERAL ORIENTE CARRETERA RIO FLORIDO	ISIDRO MEDINA RAMOS	X	X	X			086	31/03/16	100%
MF OP AD GC 05/15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PATILLOS	C. JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	X	X	X		2	087	31/03/16	95%
MF DE R23 CO 01/14	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD COLONIA POLVADERAS	ING. BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	X	X	X		2	088	31/03/16	95%



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

