

## **DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

1. Ante éste Órgano de Control Interno Municipal, se recibió el oficio marcado con el No. 691, signado por el Dr. Ángel Rocha Domínguez, Titular del Departamento de Acción Cívica de este Ayuntamiento, en respuesta al similar marcado con el NO. 832/2019 que éste le envió en fecha 27 de junio de la presente anualidad, solicitándole hacer del conocimiento al personal de su cargo, el "Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas", notificando en su respuesta que, el citado Código, ya fue entregado a cada una de las personas que están adscritas a ese, anexando relación que contiene la Firma de Recibido de los trabajadores a su cargo.

2. En fecha 3 de julio de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal, envió al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 882/2019 remitiéndole la Resolución emitida por ésta dentro del Expediente identificado con el No. C.M.F. – PRAS – 004/2017.

3. En fecha 3 de julio del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió oficio marcado con el No. 883/2019 a la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, solicitándole informara a éste: domicilio particular, fecha de ingreso a laborar, número de empleado, lugar de adscripción, categoría y puesto de los C.C Yassir Israel Pedraza y Frida del Socorro Cano de Zenea. Virtud a que se hizo caso omiso a lo solicitado, se le reitero dicha solicitud a través de oficio marcado con el No. 914/2019 en fecha 09 de julio de la presente anualidad. Información que se recibió ante éste en fecha 10 de julio de 2019 a través de oficio marcado con el No. 0945, signado por la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento

4. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1413/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-001, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

5. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1414/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-002, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

6. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1415/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-003, al día

06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

7. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1416/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-004, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

8. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1417/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-005, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

9. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1418/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-006, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

10. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. DGS"B"PR/1419/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-007, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

11. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 04 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio

marcado con el No. DGS"B"PR/1420/2019 signado en fecha 17 de junio de 2019 por el Lic. Alfredo López Ríos, Director del Área de Seguimiento "B.2" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual hace del conocimiento de éste que, conforme a los registros contenidos en el sistema institucional de control y seguimiento de auditorías, la Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) identificada con clave 2017-B-32010-15-1568-08-008, al día 06 de junio de 2019 no contaba con ningún registro de respuesta enviado a ese Órgano de Fiscalización Superior, señalando que la citada Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias es derivada de la Auditoría marcada con el No. 1568-DS-GF, denominada "Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal" y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se realizó a este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, misma que fue debidamente notificada por medio de oficio marcado con el No. AEGF/2207/2018 de fecha 02 de julio de 2018.

Notificaciones las señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que siempre han sido puntualmente atendidas por éste en base a las facultades y/o obligaciones que para ello otorga la normatividad vigente, no se omite informar que, es durante la presente Administración Pública Municipal que en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que ante este Órgano de Control Interno Municipal se encuentra pendiente la aprobación del Cabildo respecto al proyecto para la creación del Área Jurídica y de Responsabilidades con su Autoridad Investigadora, Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora. Virtud a lo expuesto con anterioridad es que, este Órgano de Control Interno Municipal en atención al contenido del artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se *abstuvo* de iniciar los respectivos Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, situación que en tiempo y forma ha sido notificada a la Auditoría Superior de la Federación, siendo la última vez a través de oficio marcado con el No. 1071/2019 de fecha 21 de agosto de 2019 y el cual fue recibido ante la Unidad Técnica de ese Órgano de Fiscalización Federal en fecha 30 de agosto del presente año, adjuntándole copia certificada de los oficios marcados con los números 1023/2019 de fecha 09 de agosto de 2019 enviado por este Órgano de Control Interno Municipal al Lic. Juan Manuel Loera López, secretario de Gobierno de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en el cual se le solicitó certificara la evidencia documental que se adjuntó al oficio No. 1071/2019 ya citado con anterioridad, documentación que fue debidamente certificada y enviada a éste por el citado Servidor Público a través de oficio No. 1201/2019 de fecha 20 de agosto de 2019.

12. Este órgano de Control Interno Municipal, en fecha 04 de julio de 2019, envió el oficio marcado con el No. 874/2019 al Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, dándole respuesta a su similar marcado con el No. AEGF/0827/2019 de fecha 21 de febrero de la presente anualidad y al que anexó Cédula y CD por medio del cual remite el Informe Individual de la Auditoría No. 1569 – DE-GF, derivado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 practicada a este Municipio por la Auditoría Superior de la Federación. Además informándole que, es durante la presente Administración Pública Municipal que en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como a la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que ante este Órgano de Control Interno Municipal se encuentra pendiente la aprobación del Cabildo respecto al proyecto para la creación del Área Jurídica y de Responsabilidades con su Autoridad Investigadora, Autoridad Substanciadora y Autoridad Resolutora. Virtud a lo expuesto con anterioridad es que, este Órgano de Control Interno Municipal en atención al contenido del artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se *abstuvo* de iniciar los respectivos Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.

13. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 05 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., para conocimiento, copia fotostática simple del Recursos de Inconformidad que ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, presentó en fecha 03 de julio de 2019 el C. Jesús Ricardo Cordero Ávila en su calidad de Representante Legal de la Persona Moral denominada 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A DE C.V., con respecto al Acta de Fallo de propuestas económicas del Concurso de Licitación Pública Nacional LA-832010994-E26-2019 para la Adquisición de: Vehículos y Equipos Terrestres: 5 Pick Up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento camioneta Pick Up (prevención) y 5 Pick Up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento camioneta Pick Up (proximidad) para la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zac. Este Órgano de Control Interno Municipal, no le dio seguimiento toda vez que, el actor se apegó a lo establecido en las bases de la Licitación y presentó el referido Recurso de Inconformidad ante la Instancia Federal.

14. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 09 de julio del año en curso, el oficio marcado con el No. 822/2019, signado por la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., a través del cual envía copia simple del Convenio firmado en fecha 25 de abril de 2016 para formalizar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y establecer las

bases para sub realización, celebrado por el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Delegación Federal en Zacatecas, documentación que le fue solicitada a través de oficio marcado con el No. 873/209 de fecha 17 de enero del año en curso.

15. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 17 de julio de 2019, se recibió adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., oficio marcado con el No. SFP/SR/DCI/066/2019 signado en fecha 12 de julio del año en curso, en el que se requirió a éste un Informe de Autoridad, precisando las circunstancias de modo, tiempo y lugar del cómo se detectó la supuesta alteración de la Cédula de Contratista No. DLC/C/2015/2018, otorgando para ello un término de 3 días a partir del siguiente al de la radicación ante éste. Requerimiento que fue atendido en tiempo y forma a través de oficio marcado con el No. 948/2019 de fecha 19 de julio de 2019

16. Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 26 de julio de la presente anualidad, solicitó a través de oficio marcado con el No. 962/2019 al C. Pedro Ávila Rodríguez, Encargado del Área de Control de Combustible en este Ayuntamiento, remitir a éste la relación de cargas de combustible autorizadas con su respectivo soporte documental mediante copias fotostáticas simples y en medio digital, lo correspondiente al vehículo de carácter oficial con Número Económico 751, adscrito al Departamento de Sanidad, a partir del 15 de marzo de 2019 hasta el 10 de julio del mismo año. Solicitud a la que se dio cumplimiento a través de oficio marcado con el No. 29 de fecha 29 de julio de 2019, signado y enviado a éste por el C. Pedro Ávila Rodríguez, Encargado del Área de Control de Combustible en este Ayuntamiento.

17. También este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 26 de julio de la presente anualidad, solicitó a través de oficio marcado con el No. 963/2019 al C. Arturo Luna Rojas, Titular del Departamento de Control Vehicular de este Ayuntamiento, remitir a éste la relación que corresponde al registro de las fechas de entradas y en su caso salidas por cualquier tipo de servicio o reparación, del vehículo de carácter oficial marcado con el Número Económico 751, adscrito al Departamento de Sanidad, a partir del 15 de marzo de 2019 hasta el 10 de julio del mismo año, especificando quienes son las personas que tuvieron a su cargo la recepción del citado vehículo y del mismo modo informe a qué persona se le hizo entrega al momento de su salida, señalando sus respectivas fechas. Solicitud a la que el citado servidor público hizo caso omiso y por lo que se le reitero la solicitud en fecha 12 de agosto del presente año a través de oficio marcado con el No. 1033/2019. Solicitud a la que se dio cumplimiento a través de oficio marcado con el No. 81 de fecha 16 de agosto de 2019 signado y enviado a éste por el C. Arturo Luna Rojas, Titular del Departamento de Control Vehicular de este Ayuntamiento.

18. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 975/2019 a los Contralores de los Municipios de Zacatecas, invitándoles para que asistieran el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado "Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente", que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

19. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 976/2019 a la Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública del Estado y Presidenta de la Comisión Permanente de Contralores Municipios – Estado, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado "Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente", que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

20. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 977/2019 al L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado "Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente", que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

21. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 978/2019 a la Lic. Raquel Velasco Macías, Presidenta Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado "Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente", que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

22. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 979/2019 al Lic. Uriel Márquez Cristerna, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

23. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 980/2019 al Lic. Gabriel Sandoval Lara, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

24. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 981/2019 al Lic. Salvador Eduardo Villa Almaraz, Fiscal Especializado Anticorrupción, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

25. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 982/2019 al C.P. Bulmaro Alvarado Almanza, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

26. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 983/2019 al M.A.N. Víctor Hugo Galicia Soto, Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

27. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 984/2019 a la Lic. Verónica Gallardo Ortiz, Coordinadora de Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Función Pública, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

28. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 985/2019 a la Lic. Julieta Lorena Nava Garay, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

29. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 986/2019 al C.P. Jesús Limones Hernández, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

30. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 987/2019 al Lic. Víctor Hugo Reyes Arriaga, Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

31. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 988/2019 a la Lic. Verónica Fajardo Lamas, Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

32. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 989/2019 al C.P. Francisco Enrique Sigala Murga, Titular del Órgano Interno de Control del JIAPAZ, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

33. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 990/2019 al Lic. Juan Carlos Laredo Ramos, Contralor del SIAPASF, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

34. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 991/2019 al Lic. Jesús Octavio Macías Zamarripa, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

35. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 992/2019 a la C. Mónica Borrego Estrada, Diputada del Congreso del Estado de Zacatecas, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

36. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 993/2019 a la C. Karla Dejanira Valdez Espinoza, Diputada del Congreso del Estado de Zacatecas y Secretaria de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

37. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 990/2019 al Lic. Juan Carlos Laredo Ramos, Contralor del SIAPASF, invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

38. En fecha 01 de agosto del año en curso, este Órgano de Control Interno Municipal, envió el oficio marcado con el No. 994/2019 a la Lic. Karina Flores Pérez, Ex Contralora del Municipio de Sombrerete, Zac., invitándole para que asistiera el día 7 de agosto de 2019 al Foro denominado “Realidad actual de las Contralorías Municipales, hacía una legislación más eficiente”, que se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en Calle Fernando Villalpando No. 403, Zona Centro en la ciudad de Zacatecas, Zac.

39. En fecha 16 de agosto de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal, envió a la Lic. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de recursos Humanos de este Ayuntamiento, el oficio marcado con el No. 1053/2019, haciéndole de su conocimiento que, Personal adscrito a éste, asistiría los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2019, a la Certificación EC01053.01 impartida por Personal de la Secretaría de la Función Pública, en un horario de 10 a 14 horas en el Foyer del Teatro “José González Echeverría”.

40. Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió en fecha 16 de agosto de 2019, oficio marcado con el No. 784 de fecha 14 de agosto del año en curso, signado por la L.D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez, Síndico de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. al cual adjunta comparecencia realizada el día 8 de agosto del año en curso ante el Juzgado Comunitario por la C. María del Socorro Ramírez Vázquez quien formó parte del Programa "CORAZÓN DE PLATA". El citado programa es de Gobierno del Estado, no de este Municipio, situación que se hará del conocimiento a la quejosa.

41. En fecha 16 de agosto de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal, envió a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social de este Ayuntamiento, el oficio marcado con el No. 1054/2019, haciéndole de su conocimiento que, Personal adscrito a esa de su cargo, asistiría los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2019, a la Certificación EC01053.01 impartida por Personal de la Secretaría de la Función Pública, en un horario de 10 a 14 horas en el Foyer del Teatro "José González Echeverría" y solicitándole les otorgara las facilidades necesarias a los trabajadores adscritos a la citada Dirección.

42. En fecha 19 de agosto de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal, envió al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 1068/2019, haciéndole la invitación a la inauguración de la Certificación en Materia de Contraloría Social, Estándar de Competencia EC039 "Asesoría en Materia de Contraloría Social en la Administración Pública", impartida por Personal de la Secretaría de la Función Pública a personal de la Dirección de Desarrollo Social, DIF y de esta Contraloría Municipal, para el día 26 de agosto del año en curso en el Teatro "José González Echeverría" a las 10 de la mañana.

43. En fecha 19 de agosto de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal, envió a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 1069/2019, haciéndole la invitación a la inauguración de la Certificación en Materia de Contraloría Social, Estándar de Competencia EC0399 "Asesoría en Materia de Contraloría Social en la Administración Pública", impartida por Personal de la Secretaría de la Función Pública a personal la Dirección a su cargo, DIF y de esta Contraloría Municipal, para el día 26 de agosto del año en curso en el Teatro "José González Echeverría" a las 10 de la mañana.

44. En fecha 19 de agosto del presente año, ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibió el oficio marcado con el No. 502 signado por el L.E. Andrés Vázquez Ortega, Secretario Técnico de este Ayuntamiento y en el cual invitó al Curso Taller "Elaboración de Manuales de Organización de la Administración Pública Municipal", el cual se llevó a cabo en las Instalaciones de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas en fecha 27 de agosto de la presente anualidad.

45. En fecha 21 de agosto de la presente anualidad, este Órgano de Control Interno Municipal, envió al Lic. Dámaso Edgar Félix Acuña, Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 1084/2019, solicitándole girar sus instrucciones al personal de su cargo a efecto de que, se realizara el diseño de una lona de 2.44 x 2.44 metros, la cual debería llevar los logotipos de este Ayuntamiento y de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, así como la leyenda:

*Certificación en el Estándar EC01053.01  
Asesoría en Materia de Contraloría Social en la Administración Pública  
26 al 30 de agosto de 2019*

46. En fecha 21 de agosto de 2019, este Órgano de Control Interno Municipal, a través de oficio marcado con el No. 1085/2019, envió requerimiento al Lic. Víctor René García Magallanes, Titular del Departamento de Protección Civil y Bomberos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para que acudiera a éste al Área de Auditoría y Control Interno y realizara su Declaración Patrimonial.

47. Ante éste Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 23 de agosto de 2019 se recibió oficio marcado con el No. 1324, signado por la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social de este Ayuntamiento, a través del cual informó el nombre de los trabajadores adscritos a esa de su cargo que, participarían en la Certificación ECO1053.01 en las instalaciones del Foyer del Teatro "José González Echeverría".

48. Ante este Órgano de Control Interno Municipal en fecha 28 de agosto de 2019, se recibió para conocimiento adjunto a memorándum signado por el C. Jorge Jiménez Flores, Coordinador de Oficialía de Partes de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. oficio No. OAESII/3871/2019, signado y enviado a este en fecha 12 de agosto

de 2019 por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual se informa el estado de trámite de las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) emitidas por la Auditoría Superior con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas 2011 a la 2018.

49. Este Órgano de Control Interno Municipal, envió en fecha 25 de septiembre de 2019, a la C. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el oficio marcado con el No. 1202/2019, solicitándole que informe a éste, el momento preciso en que se lleve a cabo el arranque de las 35 obras que fueron aprobadas en la reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), el pasado 4 de septiembre del año en curso. A la fecha de elaboración del presente, no se ha recibido respuesta a lo solicitado.

50. Ante este Órgano de Control Interno Municipal, se recibió con copia para conocimiento de éste, el oficio marcado con el Núm. 480 signado por el Lic. J. Isabel Sánchez Aguilera, Oficial del Registro Civil, enviado al Lic. Rafael Gutiérrez Martínez, Director General de Registro Civil de Zacatecas, mediante el cual le solicita de manera textual lo siguiente:

“... Que en días pasados esta oficialía del Registro Civil a mi cargo, se detecto una **CLAVE DE USUARIO OFICIAL irene2019**, no solicitada ni autorizada por el suscrito, puesto que en ningún momento gire oficio a esa Dirección pidiendo dicho usuario ni la documentación que se nos pide para otorgar los usuarios solicitados, recalcar que el suscrito son el único autorizado a pedir claves de usuario a los compañeros que laboran en este departamento y en ningún momento solicité esa clave, la compañera de nombre Irene quien se entera de esa clave de usuario me manifiesta que ella tampoco sabía de la existencia y mucho menos el uso de ella , ya que al parecer otra persona o personas estuvieron haciendo uso de la misma, que por tal motivo la compañera Irene manifiesta que levantara un acta administrativa ante la Contraloría Municipal para deslindar responsabilidades, y por tal motivo en mi carácter de Oficia del Registro Civil de esta ciudad, solicito atentamente a esa Dirección, se me haga saber, **el nombre de la personas que solicitó dicha clave de usuario por parte de ésta Oficialía; quien la autorizo por parte de esa Dirección, y desde cuando entro en funciones el usuario irene2019**, lo anterior debido a que dicho usuario fue utilizado por personas no autorizadas, haciendo tal vez mal uso en registros, correcciones y/o modificaciones, y de esta forma tomar acciones y deslindar responsabilidades a quienes les correspondan.”

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**

**MOBILIARIO  
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN.**

Se recibieron oficios en los cuales solicitan el cambio de adscripción de varios bienes muebles y equipo de cómputo, los cuales a continuación se relaciona:

FECHA	NÚM. DE OFICIO	DEPTO. REMITIO	CAMBIO A DEPTO:
23/07/19	206	CATASTRO	OFICIALIA DE PARTES
23/07/19	207	CATASTRO	PANTEONES

De lo anterior se verificó y se realizaron los trámites administrativos correspondientes.

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL**

Se giró oficio con número 831/2018, de fecha 27 de junio de 2019, dirigido al Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, en el cual se hace llegar relación de bienes muebles, herramienta, utensilios, así como equipo de cómputo que se encuentra en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida útil marginal, propuestos para baja según las diferentes Dependencias, integrando un expediente de los mismos, para continuar con el proceso para su respectiva baja ante el Cabildo.

Dando contestación con oficio número 765 de fecha 08 de agosto de 2019, en el cual hace llegar certificación de la sesión ordinaria de cabildo, misma que aprobó las bajas de los bienes muebles el día 29 de julio de 2019. Por lo que este Órgano interno de Control giró oficio a las diferentes Dependencias para hacerle de su conocimiento a cada dependencia de las bajas que en su momento también solicitaron sus respectivas bajas.

FECHA	NÚM. DE OFICIO	DEPTO. REMITIO
13/08/19	1047/2019	CATASTRO
13/08/19	1039/2019	DEPTO. DE RECLUTAMIENTO
13/08/19	1046/2019	JUZGADO COMUNITARIO
13/08/19	1036/2019	SISTEMA MUNICIPAL DIF
13/08/19	1042/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
13/08/19	1038/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
13/08/19	1041/2019	COORDINACION DE GESTION SOCIAL
13/08/19	1043/2019	RASTRO MUNICIPAL
13/08/19	1045/2019	SINDICO MUNICIPAL
13/08/19	1037/2019	COORDINACION DE RECRUSOS MATERIALES

**REVISION DE INVENTARIOS.**

Se continúa con la revisión física de inventario, para lo cual en este trimestre se realizaron los siguientes:

- Catastro
- DIF Plateros
- Ecología
- Gestión Social
- Unidad Jurídica
- Juzgado Comunitario
- Relaciones Exteriores
- Recursos Materiales
- Sindicatura
- Teatro Echeverría

**COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES**

Se recibieron oficios de nuevas adquisiciones de mobiliario y equipo para diferentes dependencias, para que se verifiquen y se den de alta en los inventarios de cada área, lo que a continuación se detalla:

NÚMERO DE OFICIO	FECHA	DEPENDENCIA A LA QUE VA DIRIGIDA	ARTÍCULO
2082	21	DESARROLLO SOCIAL	6 LIBREROS
2083	21/08/19	UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS	1 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO, CON LATERAL
2083	21/08/19	UNIDAD DE PLANEACION Y PROYECTOS	1 ARCHIVERO
2068	21/08/19	UNIDAD DIF IV CENTENARIO	1 LAVADORA
2076	21/08/19	INMUFRE	1 LAPTOP
2076	21/08/19	INMUFRE	1 BOCINA BM MASTER 4500 W BLUETOOTH
2076	21/08/19	INMUFRE	1 CAMARA CANON EOS REBEL T 100
2076	21/08/19	INMUFRE	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

**ENTREGAS RECEPCION**

Se acudió al edificio que ocupa el IDEAF para realizar la entrega Recepción de Dicho Instituto, para lo cual se levantó acta número 35/2019 de fecha 24 de junio del presente.

Se dio inicio al proceso de entrega recepción de las siguientes dependencias:

- Secretaría Particular.
- Área Técnica
- Recursos Materiales
- Turismo
- Alumbrado Público
- Logística y avanzada
- Coordinación de los CDC
- IDEAF
- SIPINA
- Juzgado Comunitario
- Teatro J. González Echeverría
- Comunicación social
- Dirección de Obras Públicas
- Dirección de Finanzas y Tesorería

**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.**

En el pasado informe se anunció oficio número 613/2019, de fecha 20 de mayo de 2019. Dirigido a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, en el cual se solicitó información referente a los siguientes conceptos

- Servicios profesionales científicos y técnicos.
- Reparación y mantenimiento de vehículos
- Adquisición de software y hardware.

Al no haber respuesta alguna, nuevamente se giró oficio número 934/2019 de fecha 17 de julio del presente, girado a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social, solicitándole lo anteriormente señalado, mismos que a la fecha no se ha tenido respuesta.

## **VEHICULOS**

1.- Se recibió copia de oficio número 1248/2019 de fecha 06 de septiembre de 2019, girado para el Titular de la Oficina de Atención al Migrante C. Carlos Jacobo Pérez, en el cual solicita la entrega del vehículo TSURU color blanco con número económico 429, de fecha 3N1EB15XGK-315847, PLACAS ZEF653B, mismo que pasará a la Dirección de Obras Públicas, por lo que este Órgano de Control interno, realizó los cambio administrativamente.

2.- Se recibió oficio número 1117/PCYBDSPMF/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, en el cual solicitan el alta y número económico del vehículo en donación que a continuación se detalla:

AMBULANCIA FORD E450 VAN, MODELO 2006 NÚMERO DE SERIE IFDXE45P16DA44499 COLOR ROJO.

Dando contestación con oficio número 1151/2019 de fecha 11 de septiembre del presente en el cual se informa del alta y número económico mismo que corresponde al número 538.

3.- Con fecha 17 de Julio de 2019, se giró oficio número 940, para todos los Directores, Jefes de Departamento, Coordinadores etc. Para solicitar se guarden los vehículos en el Centro de Convenciones en el período vacacional, así como en fines de semana.

4.- Se recibió oficio número 449 de fecha 15 de julio de 2019, remitido por el LIC Andrés Vázquez Ortega, Secretario Técnico, en el cual informa el cambio de adscripción del vehículo VW Sedan Jetta, modelo 2013, número de serie 3VE2W1AJXDM302285, PLACAS zeg-811-b, el cual pasará a la Secretaría Particular, por lo que se realizaron los cambios administrativos correspondientes, Dando respuesta con oficio número 995/2019, de fecha 01 de agosto del presente, dirigido al LIC. Martín Álvarez Casio, Secretario Particular, solicitando el resguardo correspondiente al vehículo en mención.

5.- La Lic. Glorisela García Gómez, Directora Jurídica, emitió oficio número 693/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, en el cual solicita factura del vehículo Ford Pick up, mod. 2004, con número de serie 8AFDT50DX46347776, PLACAS zh-66-790, con número económico, 452.

Dando respuesta con oficio número 1102/2019, de fecha 30 de agosto de 2019 en donde se señala que esta Contraloría Municipal no cuenta con facturas originales, por lo que se anexa al presente copia de las facturas 11996 de fecha 31 de mayo de 2004, así como copia de la factura 11995 de fecha 31 de mayo de 2004.

## **RECURSOS HUMANOS**

Con oficio número 1161/2019 de fecha 13 de septiembre del presente, girado a la LIC. Juana Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos, se solicitó plantilla de personal dándole un plazo de 5 días hábiles para su cumplimiento. Por tal motivo se recibió respuesta a la solicitud con oficio número 1254 remitido por la LIC. J. Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos la cual solicita una prórroga para dar contestación a lo solicitado en el oficio antes citado. Dándole una Prorroga de 5 días hábiles con oficio número 1207/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, para la contestación solicitada.

## **DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

### **ASPECTOS REVISADOS**

Durante este se llevó a cabo la supervisión física y documental de las siguientes Obras de Inversión: 35 Obras del Programa periodo, Ramo 33 Fondo III, 23 Obras del Programa Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), 1 Obra ejecutada con recursos del Gasto Corriente y 1 Obra ejecutada con recursos del Fondo IV, sumando un total de 60 Obras de Inversión supervisadas, como a continuación se especifica:

### **RAMO 33 FONDO III**

1. MF DS IR FIII 24-19 Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle Adolfo López Mateos, Feliz u. Gómez, Benito Juárez Comunidad la Soledad.
2. MF DS AD FIII 36-18 Ampliación de Red de Drenaje en Comunidad San Pedro de Abrego.
3. MF DS AD CPE FIII 21-19 Construcción de Red de Drenaje en Calle Cipreses y Matamoros Col. Los Prados.
4. MF DS AD FISE 01-18 Construcción de red de drenaje en varias calles de Ermita de Guadalupe
5. MF DS AD CPE FIII 15-19 Ampliación de Drenaje Sanitario en Calle Parra, Circuito interior y Jacarandas Col. Arboledas.
6. MF DS IR FIII 07-19 Construcción de Pavimento hidráulico en Comunidad Baluarte.
7. MF DS ADQ CPE FIII 23-19. Rehabilitación de Tanque Elevado Metálico en Comunidad el Epazote.
8. MF DS ADQ CPE FIII 14-19 Rehabilitación de Tanque Metálico en Comunidad de Guadalupe de Trujillo.
9. MF DS AD FIII 37-19 Mejoramiento de barda perimetral en Escuela Telesecundaria en Francisco Villa.
10. MF DS AD FIII-07-19 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Gustavo Díaz Ordaz Comunidad Baluarte.
11. MF DS AD FIII 16-19 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Comunidad Bañuelos.
12. MF DS AD FIII 10-19 Ampliación de Red Eléctrica en Calle Niños Héroes y Justo Sierra (San José del Alamito)
13. MF DS CPE FIII 04-18 Rehabilitación de Red de Drenaje y Agua Potable en Av. Lázaro Cárdenas Col. Azteca y Col. México
14. MF DS IR FIII 08-19 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Comunidad el Águila.
15. MF DS AD FIII 24-19 Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Calle San Antonio y Vicente Guerrero.
16. MF DS IR FIII 25-19 Rehabilitación de Red de Drenaje en Calle Gabriel Lugo Col. Las Américas.
17. MF DS IR FIII 38-19 Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Gabriel Lugo Col. Las Américas.
18. MF DS AD FIII 05-19 Ampliación de Red Eléctrica en Calle Vicente Guerrero Comunidad Ojo de Agua de Tule
19. MF DS AD FIII 29-19 Suministro e Instalación de Electrobomba Sumergible en Felipe Ángeles "El Barranco".
20. MF DS AD FII 31-19 Suministro e instalación de Bomba sumergible en Comunidad Urite.
21. MF DS AD FIII 27-19 Suministro e instalación de Bomba sumergible en Comunidad Luis Donaldo Colosio (El Terreadero).
22. MF DS IR FIII 05-19 Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en Calle Adolfo López Mateos Localidad El Refugio de Abrego.
23. Construcción de pavimento hidráulico en Comunidad el Baluarte
24. MF DS AD FIII 42-19 Construcción de Techado en área de impartición en área de educación física en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Col. Abel Dávila.
25. MF DS AD FII 20-19 Ampliación de Red de Drenaje Segunda Etapa en Localidad Ángeles de los Médranos.
26. MF DS IR FIII 04-19 Ampliación de Red Eléctrica en calle Luis Moya y Tildio Comunidad del Salitrillo.
27. MF DS IR FIII 17-19 Relocalización de pozo para abastecimiento de agua potable en comunidad Las Piedras.
28. MF DS AD FIII 25-19 Ampliación de Red de Drenaje en calle Guillermo Marconi C. Juan Pablo II Priv. Villavicencio y San Hipólito Col. Juan Antonio Casas.
29. MF DS IR FIII 05-19 Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en Calle 1° de Mayo Localidad Las Catarinas.
30. MF DS IR FIII 19-19 Relocalización de pozo para abastecimiento de agua potable en Comunicas Las Cruces y Santa Teresa.

31. MF DS IR FIII 39-19 Suministración e instalación de bomba sumergible en Comunidad Presa del Mezquite.
32. MF DS IR FIII 04-19 Construcción de pavimento hidráulico en Comunidad San Ignacio.
33. MF DS AD FIII 03-19 Ampliación de red eléctrica en calle sin nombre San Juan de la Casimira
34. MF DS AS FIII 12-19 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 15 de Septiembre Localidad San Jerónimo
35. MF DS AD FIII 06-19 Ampliación de Red Eléctrica en Calle Lázaro Cárdenas y Prolongación Pino Suarez.

**FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO MINERO)**

1. MF OP IR FEMM -12-19 Pavimento DG 14,000m2 mediante carpeta asfáltica en Tapias de Santa Cruz- Torreón de los pastores.
2. MF OP IR FEMM -08-18 Construcción de plaza y pista de atletismo en Calle Belisario Domínguez, Col. Electricista.
3. MF OP IR FEMM -23-18 Construcción de 6 sectorizaciones en Col. Del Valle Parque Industrial Solidaridad, Estación San José, Laguna seca y Col. San Felipe.
4. MF OP CP FEMM 02-19 Construcción Puesta en Marcha y Rehabilitación de la inf. de 7 sectores en 7 sectores hidráulicos varias colonias y localidades
5. MF OP IR FEMM 04-19 Construcción de Plaza Pública de 3, 019,99m2 en Rafael Yáñez (El Mezquite).
6. MF OP IR FEMM 04-19 Construcción de Plaza Pública de 3, 019,99m2 en Rafael Yáñez (El Mezquite).
7. MF OP CP FEMM 28-18 Construcción de pavimento en Comunidad Carrillo
8. MF OP IR FEMM 03-19 Construcción de Domo en Comunidad San Miguel de Sosa
9. MF OP CP FEMM 21-18 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Gral. Lázaro Cárdenas.
10. MF OP AD FEMM -01-19 Construcción de Cancha de usos Múltiples en Escuela Primaria "Anexo La Normal" Col. Francisco Villa.
11. MF OP IR FEMM -18-19 Construcción de Domo en Comunidad Felipe Ángeles (Barranco)
12. MF OP IR FEMM 20-19 Construcción de Pavimento Hidráulico en Plan de Vallecitos.
13. MF OP AD FEMM -02-19 Construcción de 2916.60m2 de Pavimento 555 ml de guarnición 491.40m2 de banquetta en Calle Adolfo López Mateos Comunidad Eréndira
14. MF OP IR FEMM -36-18 Construcción de pavimento hidráulico en Comunidad Altamira (C. Cuauhtémoc).
15. MF OP IR FEMM -06-19 Construcción de 2180.55m2 de pavimento hidráulico en Calle Veta Grande Col. Solidaridad.
16. MF OP CP FEMM 01-19 Construcción de Pabellón Polideportivo en Unidad Deportiva Lagunilla.
17. MF OP CP FEMM 03-19 Construcción de Pavimento a base de concreto hidráulico en Av. Doctores Col. Francisco Villa.
18. MF OP IR FEMM 14-19 Construcción de Pavimento Hidráulico en Col. Real de Minas en Calle Leys.
19. MF OP IR FEMM 30-18 Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en Calle Lautrec Col. Impresionista.
20. MF OP CP FEMM 02-19 Construcción puesta en marcha y rehabilitación de la infraestructura de 7 sectores. En Olivos y Polvaredas en Fresnillo, Zac.
21. MF OP CP FEMM 22-18 Construcción de 5,154.05m2 de Pavimento 907.00ml de guarnición en calle Emiliano Zapata Col. Centro.
22. MF OP IR FEMM 12-19 Pavimentación mediante carpeta asfáltica en camino entre Tapia Santa Cruz y Torreón de los pastores.
23. MF OP IR FEMM 38-18 Construcción de Domo a base de perfiles metálicos en Escuela Primaria Narciso Mendoza Comunidad Miguel Ojuelos.

**GASTO CORRIENTE**

1. AD/CMOP y A/GC/04/2019 Modernización del Panteón de la Resurrección

**FONDO IV**

1. MF OP AD FIV 01/19 Rehabilitación de Estancia para Adultos

**SITUACIÓN DETERMINADA**

1. MF DS CPE FIII 04/18 Rehabilitación de red de drenaje y agua potable en Av. Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Azteca y Colonia México. Se observaron en dicha obra un faltante de 21 registros completos (caja, micromedidor y conexiones), de los 89 registros encontrados físicamente 12 de ellos no cuentan con su micromedidor correspondiente.
2. MF DS IR FIII 08/19 Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en Comunidad el Águila. De la supervisión realizada se encontró un faltante de 1.- letrero alusivo a la obra, 2.- Limpieza general.
3. Retiro de escombros.

**ACCIONES RECOMENDADAS**

1. MF DS CPE FIII 04/18 Rehabilitación de red de drenaje y agua potable en Av. Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Azteca y Colonia México. Con respecto a la observación de la obra se le comunica al supervisor y al contratista de dichos faltantes para lo cual esperamos respuesta favorable a la brevedad y poder validar la estimación correspondiente.
2. MF DS IR FIII 08/19 Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en Comunidad el Águila. Se le pide al contratista que realice las acciones correspondientes a la obra y cumpla con todos los conceptos estipulados según catálogo, y así poder validar la estimación y finiquito correspondiente.

**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 14,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFALTICA

**UBICACIÓN:** TAPIAS DE SANTACRUZ – TORREON DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZAC.

**ACTA DE SITIO No.332 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 12/19**

**FECHA: 02-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO

---

**UBICACIÓN:** CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, COL. ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.333 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 08/18**

**FECHA: 02-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE SEIS SECTORIZACIONES

---

**UBICACIÓN:** COL. DEL VALLE, PARQUE INDUSTRIAL, SOLIDARIDAD, EST. SN. JOSE, LAGUNA SECA Y SAN FELIPE

---

**ACTA DE SITIO No.334 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 23/18**

**FECHA: 03-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA Y REHABIL. DE LA INF. DE 7 SECTORES

---

**UBICACIÓN:** VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES, FRESNILLO, ZAC

---

**ACTA DE SITIO No.335 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 02/19**

**FECHA: 03-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE 3,019.99 M2

---

**UBICACIÓN:** RAFAEL YAÑEZ (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC

---

**ACTA DE SITIO No.336 Y 337 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 04/19 FECHA: 03-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZAC

---

**ACTA DE SITIO No.338 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 28/18**

**FECHA: 05-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE DOMO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC

---

**ACTA DE SITIO No.339 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 03/19**

**FECHA: 05-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS, FRESNILLO, ZAC

---

**ACTA DE SITIO No.340 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 21/18**

**FECHA: 05-07-2019**



**OBRA:** CONST. DE 2,916.60 M2 DE PAVIM., 555 ML GUARNICION Y 491.40M2 BANQUETA

---

**UBICACIÓN:** CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COM. ERENDIRA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.341 No. CONTRATO: MF OP AD FEMM 02/19**

**FECHA: 08-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD ALTAMIRA (C. CUAHUTEMOC), FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.342 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 36/18**

**FECHA: 16-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE 2,180.55 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** CALLE VETA GRANDE, COL. SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.343 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 06/19**

**FECHA: 18-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO

---

**UBICACIÓN:** UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.344 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 01/19**

**FECHA: 19-07-2019**

**OBRA:** MODERNIZACION DEL PANTEON DE LA RESURRECCION

---

**UBICACIÓN:** PANTEON DE LA RESURRECCION, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.345 No. CONTRATO: AD/CMDPYA/GC/04/2019**

**FECHA: 19-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

---

**UBICACIÓN:** VARIAS CALLES EN COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.346 No. CONTRATO: MF DS AD FISE 01/18**

**FECHA: 22-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** AV. DOCTORES, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.347 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 03/19**

**FECHA: 24-07-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO

---

**UBICACIÓN:** CALLE PARRA CIRCUITO INTERIOR Y JACARANDAS, COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO

---

**ACTA DE SITIO No.348 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 15/19**

**FECHA: 25-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

---

**UBICACIÓN:** C. A. LOPEZ MATEOS, FELIX U GOMEZ, BENITO JUAREZ, COM. LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.349 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 24/19**

**FECHA: 25-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

---

**UBICACIÓN:** ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMASL, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.350 No. CONTRATO: MF OP AD FEMM 01/19**

**FECHA: 26-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE DOMO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.351 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 18/19**

**FECHA: 29-07-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.352 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 36/18**

**FECHA: 30-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.353 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 20/19**

**FECHA: 31-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

---

**UBICACIÓN:** CALLE CIPRESSES Y MATAMORES, COLONIA LOS PRADOS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.354 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 21/19**

**FECHA: 31-07-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** CALLE LEYS, COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.355 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 14/19**

**FECHA: 01-08-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.356 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 07/19**

**FECHA: 02-08-2019**



**OBRA:** REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.358 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 23/19**

**FECHA: 07-08-2019**



**OBRA:** REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.359 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 14/19**

**FECHA: 07-08-2019**



**OBRA:** MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL

---

**UBICACIÓN:** ESCUELA TELESECUNDARIA EN COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.360 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 37/19**

**FECHA: 12-08-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COM. EL BALUARTE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.361 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 07/19**

**FECHA: 16-08-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD BAÑUELOS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.362 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 16/19**

**FECHA: 20-08-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA

---

**UBICACIÓN:** C. NIÑOS HEROES Y JUSTO SIERRA, SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.363 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 10/19**

**FECHA: 20-08-2019**



**OBRA:** REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

---

**UBICACIÓN:** AV. LAZARO CARDENAS, COL. AZTECA Y COL. MEXICO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.364 No. CONTRATO: MF DS CPE FIII 04/18**

**FECHA: 22-08-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.365 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 08/19**

**FECHA: 23-08-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

---

**UBICACIÓN:** CALLE SAN ANTONIO Y VICENTE GUERRERO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.366 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 24/19**

**FECHA: 27-08-2019**



**OBRA:** REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

---

**UBICACIÓN:** CALLE GABRIEL LUGO COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.367 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 25/19**

**FECHA: 27-08-2019**



**OBRA:** REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

---

**UBICACIÓN:** CALLE GABRIEL LUGO COL. LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.368 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 38/19**

**FECHA: 27-08-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA

---

**UBICACIÓN:** CALLE VICENTE GUERRERO COM. OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.369 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 05/19**

**FECHA: 27-08-2019**



**OBRA:** SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

---

**UBICACIÓN:** COM. FELIPE ANGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.371 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 29/19** **FECHA: 03-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES

---

**UBICACIÓN:** LOS OLIVOS, POLVAREDAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.373 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 02/19**

**FECHA: 05-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** C. ADOLFO LOPEZ MATEOS COM. EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.376 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 05/19**

**FECHA: 06-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA

---

**UBICACIÓN:** ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. ABEL DAVILA FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.377 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 42/19**

**FECHA: 06-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, SEGUNDA ETAPA

---

**UBICACIÓN:** LOCALIDAD ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.378 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 20/19**

**FECHA: 06-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE 5,154.05 M2 DE PAVIMENTO, 907.00 ML DE GUARNICION

---

**UBICACIÓN:** CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. CENTRO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.379 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 22/19**

**FECHA: 06-09-2019**



**OBRA:** PAVIMENTACION MEDIANTE CARPETA ASFALTICA

---

**UBICACIÓN:** TRAMO ENTRE TAPIAS DE SANTACRUZ Y TORREON DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.380 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 12/19**

**FECHA: 06-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA

---

**UBICACIÓN:** CALLE LUIS MOYA Y TILDIO, COM, SALITRILLO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.381 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 04/19    FECHA: 09-09-2019**



**OBRA:** RELOCALIZACION DE POSO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.382 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 17/19    FECHA: 09-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

---

**UBICACIÓN:** VARIAS CALLES, COL. JUAN ANTONIO CASAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.383 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 25/19 FECHA: 10-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** CALLE 1RO. DE MAYO, COM. LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.384 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 05/19 FECHA: 10-09-2019**



**OBRA:** RELOCALIZACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD LAS CRUCES Y SANTA TERESA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.385 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 19/19    FECHA: 11-09-2019**



**OBRA:** SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.386 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 39/19    FECHA: 11-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.387 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 94/19      FECHA: 11-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS

---

**UBICACIÓN:** ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA, COM. MIGUEL DE OJUELOS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.388 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 38/18      FECHA: 12-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA

---

**UBICACIÓN:** CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DE LA CASIMIRA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.389 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 03/19 FECHA: 13-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

---

**UBICACIÓN:** CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.390 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 12/19 FECHA: 13-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA

---

**UBICACIÓN:** CALLE LAZARO CARDENAS Y PROLONGACION PINO SUAREZ, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.391 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 06/19 FECHA: 13-09-2019**



**OBRA:** REMODELACION DE LIENZO CHARRO

---

**UBICACIÓN:** EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.392 No. CONTRATO: MF OP AD GC 01/19 FECHA: 17-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL

---

**UBICACIÓN:** ESCUELA SECUNDARIA No.71 (MANUEL M PONCE), FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.393 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 28/19      FECHA: 18-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS

---

**UBICACIÓN:** ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.394 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 03/19      FECHA: 23-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA

---

**UBICACIÓN:** CALLES TAHONEROS, SALTILLO Y MORAS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.395 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 44/19 FECHA: 25-09-2019**



**OBRA:** AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACION DE BIODIGESTOR

---

**UBICACIÓN:** PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.396 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 06/19 FECHA: 25-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.397 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 43/19 FECHA: 26-09-2019**



**OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

---

**UBICACIÓN:** COMUNIDAD EL AGUILA, FRESNILLO, ZAC.

---

**ACTA DE SITIO No.398 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 08/19 FECHA: 26-09-2019**



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Relación de diversas formas valoradas verificadas de las diferentes dependencias del municipio recaudadoras de ingreso por los servicios proporcionados.

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES		
FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	TOTAL FOLIOS VERIFICADOS
<b>PLAZAS Y MERCADOS</b>		
12 al 24 de septiembre 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo, importe de \$15.00	20,000
1 julio al 24 de septiembre 2019	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	54,000
12 septiembre 2019	Recibos de cobro de plaza de fiestas patronales y populares de \$24.00	500
<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA</b>		
6 septiembre 2019	Orden de cobro de Tesorería	2,000
15 julio al 11 septiembre 2019	Recibos de caja	15,000
<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>		
8 julio 2019	Orden de cobro, Secretaría de Gobierno	1,000
<b>ALCOHOLES</b>		
11 septiembre 2019	Orden de cobro para Tesorería Municipal, Alcoholes	3,000
<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>		
22 agosto 2019	Órdenes de pago, traslados de dominio.	3,000
23 julio 2019	Recibos de cobro de impuesto predial	5,000
<b>DIF IV CENTENARIO</b>		
9 al 24 julio 2019	Recibo de condonación	5,000
9 julio al 6 de septiembre 2019	Recibo de pago de la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación)	17,000
<b>CONTRALORÍA</b>		
24 julio 2019	Orden de cobro	500
<b>ATENCIÓN A MIGRANTES</b>		
8 julio 2019	Orden de cobro	1,500
<b>REGISTRO CIVIL</b>		
14 agosto al 4 de septiembre 2019	Orden de cobro de Registro Civil	10,000
31 junio al 12 de agosto 2019	Formatos para asentamiento de actos registrales	6,000
<b>RASTRO MUNICIPAL</b>		
8 julio 2019	Certificado de origen Rastro TIF	1,000