



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



1.- PARQUE VEHICULAR:

A) DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO

Por parte del L.E. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, Director de Desarrollo Económico remitió oficio 1266/16 de fecha 18 de Agosto de 2016 dirigido a este Órgano de Control Interno en el cual solicita número económico al vehículo RAV4 XLE PLUS 4WD.

Por lo que este Órgano de Control Interno da contestación con oficio número 631/2016 de fecha 22 de agosto de esta anualidad, Revisando nuestros archivos se registró como a continuación se señala:

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NUM. ECONOMICO
VEHÍCULO	TOYOTA	RAV4 2016	2T3RFREV0GW465673	472

Virtud a ello, se solicitó el resguardo del vehículo descrito.

B) CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

En el trimestre pasado se reportó que el Consejo Municipal del Deporte, mediante oficio 125/2016 de fecha 13 de junio de 2016, notifica a este Órgano de Control Interno haber recibido en calidad de DONACION, por parte de Gobierno del Estado un autobús usado.

Por lo que este Órgano de Control Interno emite contestación con oficio número 632/2016 de fecha 22 de agosto de esta anualidad, Revisando nuestros archivos se registró como a continuación se señala:

DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NUM. ECONOMICO
CAMION	HALCON	1992	01-0233	768

Virtud a ello, se solicitó el resguardo del vehículo descrito.

C) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Se recibió memorándum de fecha 27 de Septiembre en el cual solicita número económico de la camioneta Toyota Ilux color gris.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



Dando contestación con oficio 21/2016 de fecha 27 de septiembre de esta anualidad en donde se le hace del conocimiento al Director de Desarrollo Social que el vehículo antes citado cuenta con número de inventario

Nº ECONÓMICO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
471	Toyota	Pickup/pane/2016	plata	MR0EX8DD6G0244521

D) AGUA POTABLE.

Se hizo llegar copia de oficio número 479 de fecha 27 de Septiembre, emitido por la L.C.P. Laura Angélica Herrera Márquez, Directora del SIAPASF, Girado al L.A.E. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, en donde solicita se reincorpore el vehículo Propiedad de Presidencia Municipal y que estaba en comodato a ese Sistema de Agua Potable, lo anterior por motivo que el vehículo antes citado se encuentra en el Taller Mecánico "Abdul", en el cual informaron que la reparación es elevada, por lo que sugieren no repararla.

E) DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con oficio 426/2016 de fecha 07 de Septiembre de 2016 suscrito por el CMTE. Arturo Leija Iturralde, dirigido a este Órgano De Control Interno en donde da a conocer el estado en que se encuentra el parque vehicular Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública a su cargo, como a continuación se relaciona

:

CANT. DE VEHICULOS	SITUACION DEL VEHICULO
25	FUNCIONANDO
11	NO FUNCIONAN
06	INGRESAN AL TALLER CONTINUAMENTE
09	MOTOPATRULLAS FUNCIONANDO
08	MOTOPATRULLAS SIN FUNCIONAR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



2.- BIENES MUEBLES

A) ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS

El M.C.D. Fidel Barrios Moreno Jefe del Departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas, giró oficio número 002/2016 de fecha 23 de septiembre de esta anualidad, en el cual solicita se le asigne un archivero y una cámara fotográfica, que se encontraba en el departamento de la Coordinación de Asesores ya que esta oficina ha dejado de funcionar.

Por lo que se dio contestación con oficio 019/2016, de fecha 26 de septiembre de esta anualidad en donde se le notifica que este Órgano de Control Interno no es el indicado para realizar los cambios administrativos de los bienes muebles, por lo que deberá solicitarlo al Secretario de Gobierno Municipal.

B) PLAZAS Y MERCADOS

El Ing. Armando Ruiz Montoya Jefe del Departamento de Plazas y Mercados, giró oficio número 001/2016 de fecha 23 de septiembre de esta anualidad, en el cual solicita se le asigne un equipo de cómputo y una impresora, que se encontraba adscrito al Departamento de la Coordinación de Asesores ya que esta oficina ha dejado de funcionar.

Por lo que se dio contestación con oficio 018/2016, de fecha 26 de septiembre de esta anualidad en donde se le notifica que este Órgano de Control Interno no es el indicado para realizar los cambios administrativos de los bienes muebles, por lo que deberá solicitarlo al Secretario de Gobierno Municipal.

C) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERÍA

Este Órgano de Control Interno remitió oficio número 482/2016 de fecha 03 de junio de esta anualidad en donde se le notifica a la Directora de Finanzas y Tesorería que a la fecha de la expedición de este. No se ha logrado mantener el inventario de bienes muebles actualizado debido al atraso en la emisión de la entrega oportuna de la información de las adquisiciones del ejercicio 2016.

Se remitió a este Órgano de Control interno oficio número 002/2016 de fecha 20 de septiembre de esta anualidad por parte de la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería, en donde solicita se realice una revisión física al mobiliario y equipo, así como a la documentación de la oficina de Ejecución Fiscal dependiente de la Dirección de Finanzas y Tesorería.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



D) SINDICATURA

La Maestra Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, giró oficio 584 de fecha 6 de septiembre de 2016, en la cual envía la relación del inventario actualizado y verificado por la Auditoría Superior del Estado, a la Dirección de Finanzas y Tesorería. Cabe señalar que esta Contraloría Municipal coadyuvo para llegar a la culminación del inventario de bienes muebles, faltando lo adquirido en el ejercicio 2016, por lo que este Órgano de Control Interno giró oficio 023/2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, dirigido al Lic. Javier Torres Rodríguez, Secretario de Gobierno Municipal para informarle que a la fecha no se ha logrado mantener actualizado el inventario de bienes muebles, debido a la falta de información de las nuevas adquisiciones del ejercicio 2016 por parte de la Dirección de Finanzas y Tesorería

3.- ENTREGA RECEPCION

A) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Se recibieron copias los siguientes oficios en los cuales se cita para revisar el avance de la captura de Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal (SERAM), mismas a en que se acudió como parte de la comisión de Entrega Recepción.

NUMERO DE OFICIO	DEPARTAMENTO
760	CONTRALORIA
898	LICITACIONES
899	LIMPIA
882	CONTRALORIA MUNICIPAL
901	DES. URBANO Y MEDIO AMBIENTE
902	OBRAS PUBLICAS
905	INMUFRE
903	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL
900	TURISMO

Se participó como enlace en la Entrega Recepción de la Administración 2013-2016 a 2016-2018, en la cual no se tuvo un cumplimiento al 100% por parte de Diversos Funcionarios Públicos, como la Dirección de Finanzas y Tesorería y Sindicatura, por lo que se continúa dando seguimiento para que se cumpla en su totalidad.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



B) DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

Se giró oficio 022/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, a Todos los Jefes y Directores de esta Presidencia Municipal, en donde se les informa que de acuerdo a la Entrega Recepción de la administración 2013-2016 a 2016-2018, registrado en el Sistema del SERAM, se deberán verificar físicamente contra lo registrado por cada Dirección, Departamento o Coordinación en el SERAM.

Por lo que a la fecha solo se ha recibido la información de la Unidad de Acceso a la Información Pública, en donde se informa que no hubo diferencia alguna.

C) ENTREGA RECEPCION DE DIVERSAS AREAS

Se participó en la entrega Recepción del privado del departamento de Coordinación de Servicios.

Se participó en la Entrega – Recepción de la Oficina que ocupara el INPLAN.

Se participó en la Entrega Recepción de una oficina externa de la Dirección de Finanzas y Tesorería, ubicada en calle Mina

Se participó en la Entrega Recepción de una oficina externa de la Dirección de Finanzas y Tesorería, en calle Rosas Moreno Número 9-

Se participó en la Entrega Recepción de una oficina externa de la Dirección de Finanzas y Tesorería, ubicada en el patio trasero de esta Presidencia Municipal.

Se giró oficio 022/2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, a Todos los Jefes y Directores de esta Presidencia Municipal, en donde se les informa que de acuerdo a la Entrega Recepción de la administración 2013-2016 a 2016-2018, registrado en el Sistema del SERAM, se deberán verificar físicamente contra lo registrado por cada Dirección, Departamento o Coordinación en el SERAM.

Por lo que a la fecha solo se ha recibido la información de la Unidad de Acceso a la Información Pública, en donde se informa que no hubo diferencia alguna.

4.- BAJAS

Se envió oficio número 611 de fecha 12 de agosto de esta anualidad, girado para el Lic. Anastacio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal, en el cual se le envía relación de bienes muebles, herramientas, utensilios, así como equipo de cómputo que se encuentran en



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



condiciones de inoperancia y vida útil marginal. Para que se continúe con el proceso para su baja.

Por lo que el Lic. Anastacio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal emite contestación con oficio número 0663/42016 de fecha 13 de Septiembre de esta anualidad, en donde informa que por indicaciones del Lic. Gilberto E. Dévora Hernández, decidió subirlo al Cabildo hasta nuevo aviso.

Se recibieron oficios de diversos departamentos y/o Direcciones en los cuales nos solicitan bajas de diferente mobiliario y herramienta.

NUMERO DE OFICIO	FECHA	EMITIDO POR	DIRECCION Y/O DEPARTAMENTO
184	7/07/2016	Fidel Barrios Moreno	Departamento de Sanidad
736	11/07/16	M.C.D. Eduardo Treviño Rodríguez	Recursos Materiales
640	28/09/16	Lic. Anastacio Martínez Chairez	Departamento de Alcoholes
094	14//07/16	Leticia Aparicio López	Enlace con la S.R.E.
1153	30/06/16	Rogelio Cazares Beltrán	Director de Desarrollo Social
0377/insppc/2016	01/08/16	Ruben Rentería Elizalde	Coord. De la Unidad Municipal de Protección Civil y Jefe de Bomberos
S/N	JULIO 2016	Mtra. Martha Lucia Campos Campos	C.D.C. de La Mujer
12/2016	25/07/16	Ing. Fernando Martínez Osornia	Departamento de Licitaciones
95/2016	28/09/16	Sra. Julieta Ortega	INMUFRE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		González	
1524	14/09/16	Rogelio Beltrán Cazares	Dir. de Desarrollo social
438	30/08/16	Heriberto Casas Rodríguez	Prensa
501	14/09/16	Ing. Francisco Hernández Ramos	Dir. de Obras Públicas
s/n	04/08/16	Ing. Cayetano de Lira Saucedo	Coordinador del C.D. INDUSTRIAL
421	31/08/16	Ing. José Ángel Jiménez Vera	Alumbrado Público
307	09/08/16	Julieta Ortega González	DIF Municipal
491	09/09/14	Ing. Francisco Hernández Ramos	Dir. de Obras Públicas

6.- INVENTARIOS

Se revisaron los resguardos de mobiliario de las áreas, Departamentos y/o direcciones siguientes:

Archivo histórico

Contraloría

Acceso a la información pública

Cronista de la ciudad

Almacén de Desarrollo económico

Comité de obra

Adultos mayores Plateros

CONMUDE

Adultos mayores Norte

IDEAF

Acción cívica

CDC Plateros

Atención al migrante

DIF Plateros, IV Centenario, cafetería y voluntariado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



Ecología	Plazas y mercados
Finanzas	Rastro Municipal
Gimnasio Municipal	Regidores
Jurídico	Recursos Humanos
Juzgado Comunitario	Reclutamiento
Licitaciones	Recursos materiales
Dirección de Obras publicas	Unidad Deportiva Benito Juárez



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



Se enviaron oficios a diferentes Direcciones y/o Departamentos en los cuales se les hace llegar los resguardos de sus áreas para que se recaben las firmas de la Síndico y Secretario de Gobierno.

FECHA	NUM. DE OFICIO	DIRECCION Y/O DEPARTAMENTO
31/08/16	624/2016	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
31/08/16	623/2016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
31/08/16	625/2016	IMAGEN CONSTITUCIONAL
23/08/16	635/2016	DIF MUNICIPAL
23/08/16	636/2016	DIF MUNICIPAL
29/08/16	642/2016	COORDINACION DE ASESORES
05/09/2016	657/2016	ALUMBRADO PUBLICO
05/09/16	353/2016	UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ
05/09/16	654/2016	CDC PLATEROS
07/09/2016	663/2016	CDC NORTE
07/09/16	664/2016	IDEAF
08/09/16	667/2016	CATASTRO
09/09/16	675/2016	PRENSA
09/09/16	676/2016	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
13/09/16	680/2016	ATENCION AL MIGRANTE
13/09/16	681/2016	GIMNASIO MUNICIPAL

7.- REMATES.-

Se participó en un remate de bebidas alcohólicas, mismas que fueron decomisadas por parte del Departamento de Alcoholes.

La suma que se recabó por dicha venta fue de \$9,618.50 para los gastos propios del DIF.

AREA JURIDICA

1.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento, se recibió en fecha 04 de julio de 2016 copia de oficio marcado con el No. 0219 de la misma fecha, firmado y enviado por el C. Javier Hernández Aguilar, Regidor del H. Ayuntamiento, al C. Ing. Fernando Martínez Osornia, Jefe de la Unidad de Licitaciones de este Ayuntamiento, en atención a su oficio de fecha 29 de junio de 2016 y número de Licitación IA-32010115-N97-2016 respecto a la adquisición de equipo y material de cómputo en el programa de Desarrollo Institucional, propuesto por la Dirección de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo de Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, indicándole que en sesión itinerante de Cabildo de fecha 30 de junio de 2016, quedó establecido en el punto cinco del orden día, el concepto y monto del recurso asignado para esta adquisición no fue ratificado por no justificarse ni la necesidad ni la operatividad de que tendría la misma, quedando pendiente la asignación de ese recurso hacía otro concepto.

2.- Ante este Órgano de Control Interno Municipal y para conocimiento, se recibió en fecha 05 de julio de 2016, copia de oficio marcado con el No. 253/2016 signado por el Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, Jefe del Departamento Jurídico de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., Trienio 2013 – 2016, enviado a la C. María Lucía Rodríguez Torres, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., Trienio 2013 – 2016 y mediante el cual le informa, que ella puede incurrir en responsabilidad de índole administrativa y penal por realizar la retención de todo o en parte del salario de cualquier trabajador de este H. Ayuntamiento, salvo en caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad judicial competente.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



3.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento, se recibió en fecha 05 de julio de 2016 copia de oficio signado por el C. L.A.E. Jesús Alfonso Esparza, Jefe de la Unidad IV Centenario del S.M.D.I.F. enviado a la C. Julieta Ortega González, Directora del Sistema DIF Municipal, en el cual le hace mención de las necesidades que tiene dicha unidad de carácter urgente y le hace la sugerencia de que en el área donde se pretende instalar la Ludoteca es más factible se cambie el Área Dental para su mejor funcionamiento.

4.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 08 de julio de 2016 oficio marcado con el No. 878/2016 signado y enviado por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería en atención a oficio marcado con el No. 071/2016 de fecha 05 de julio de 2016 que a la letra dice:

“Por este medio, con el debido respeto y en atención a su similar marcado con el No. 0756/2016 de fecha 14 de junio de la presente anualidad, me permito hacer de su conocimiento que, después de haber llevado a cabo una minuciosa búsqueda en los archivos que obran ante este Órgano de Control Interno Municipal, en el Padrón de Proveedores que ante ésta se lleva de acuerdo a lo preceptuado por el artículos 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, no se encontró registro de PROVEEDOR alguno a nombre del C. MARCO ANTONIO ALTAMIRANO SCOT, persona a quien según usted me menciona en el oficio en comento, este municipio le adeuda la cantidad de \$ 841,516.20 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 20/100 M.N.).

En atención a lo anteriormente expuesto, a éste, le es imposible y ocioso realizar una investigación al respecto toda vez que, el referido ciudadano no es Proveedor de este Municipio y no se tiene adeudo alguno con dicha persona, pues las facturas que anexa a su similar no son expedidas por el C: MARCO ANTONIO ALTAMIRANO SCOT.

Virtud a ello, y en atención a lo establecido por el artículo 105 Fracción III inciso d) de la Ley Orgánica Municipal, le recomiendo se abstenga de realizar dicho pago y se apegue a lo establecido en los artículos 93 Fracciones III y IV, 96 Fracción VII, y 185 de la Ley Orgánica Municipal, pues de lo contrario incurrirá en responsabilidad.

Asimismo le comento que, su persona tiene a su cargo la exclusiva responsabilidad del manejo del erario público municipal, según la normatividad así está señalado en el artículo 96 Fracción VII de la Ley Orgánica Municipal, y aunado a ello los artículos 115 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 119 Fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, señalan que el Ayuntamiento tiene la facultad de manejar libremente su hacienda pública.

No omito comentarle que, los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 62 de la Ley Orgánica Municipal, señalan que los servidores públicos, somos directa y personalmente responsables por los hechos u omisiones realizados durante el desempeño de nuestra gestión.”

Documento en el cual la citada servidora pública reitera a esta Contraloría se hiciera una revisión a la recepción y aplicación del material eléctrico adquirido al C. Marco Antonio Altamirano Scott.

5.- Este Órgano de Control Interno Municipal, envió en fecha 12 de julio de 2016, al Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos el oficio marcado con el No. 072/2016, que a la letra dice:

“Por este medio, de la manera más atenta y con el debido respeto, requiero a usted gire sus respetables órdenes al Ing. José Ángel Jiménez Vera, Jefe del



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



Departamento de Alumbrado Público dependiente de esa de su digno cargo, a efecto de que, remita a ésta, en un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del presente, la Bitácora de Obra, de la obra denominada: PROYECTO DE EFICIENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, FRESNILLO, ZAC., que ampara el Contrato No. MF OP CP FEEM 01/2016, celebrado por este Ayuntamiento con el C. Manuel Garza Verastegui, a efecto de que este Órgano de Control Interno esté en condiciones de dar puntual cumplimiento a la obligación que al efecto le señala la Ley Orgánica Municipal en su artículo 105 Fracción III inciso c), respecto a: Verificar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y sus integrantes de las disposiciones aplicables en materia de Contratación de servicios y obra pública.

Lo anterior en virtud a que, supervisar la ejecución de la obra pública municipal, es una obligación y facultad del Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, según lo establece la Ley Orgánica Municipal en su artículo 102 Fracción V que para tal efecto señala:

“Artículo 102

El Director de Obras y Servicios Públicos Municipales tendrá las siguientes obligaciones y facultades:

V. Supervisar la ejecución de la obra pública municipal y practicar revisiones rindiendo los informes respectivos al Ayuntamiento, para los fines que correspondan;”

Solicitud que le hago toda vez que, a esa de su cargo le corresponde manejar la Bitácora de Obra, de acuerdo a lo señalado por los artículos 46 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 122 de su respectivo Reglamento.

No omito comentarle que, los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 62 de la Ley Orgánica Municipal, señalan que los servidores públicos, somos responsables de forma directa y personal, por los hechos u omisiones realizados durante el desempeño de nuestra gestión.

Asimismo, se le apercibe para que, en caso de no atender el presente requerimiento se hará acreedor a la instauración en su contra del respectivo Procedimiento de Responsabilidad Administrativa toda vez que, es a este Órgano de Control Interno a quien corresponde, verificar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y sus integrantes de las disposiciones aplicables en materia de contratación de servicios y obra pública.

Fundamento legal en lo establecido por los artículos 105 Fracción III inciso c de la ley Orgánica Municipal, 71 Fracción XII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, 6 Fracciones VIII y XVI 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.”

6.- Este Órgano de Control Interno Municipal, envió en fecha 12 de julio de 2016, al Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos el oficio marcado con el No. 073/2016, que a la letra dice:

“Por este medio, de la manera más atenta y con el debido respeto requiero a usted, gire sus respetables órdenes al Ing. José Ángel Jiménez Vera, Jefe del Departamento de Alumbrado Público dependiente de esa de su digno cargo, a efecto de que, remita a ésta, en un término de tres días hábiles contados a partir de la recepción del presente, los planos o croquis de la ubicación y



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



colocación del material eléctrico que se adquirió al C. Marco Alberto Altamirano Scott, a través del referido Departamento.

Solicitud que hago para que esta Contraloría esté en condiciones de poder realizar de forma puntual, la verificación del cumplimiento por parte de los Servidores Públicos Municipales en materia de contratación de servicios, obra pública y adquisiciones, que amparan las facturas que a continuación se relacionan y describen:

FOLIO	FECHA	IMPORTE
694	09/02/2016	\$ 77,511.20
703	17/02/2016	81,466.80
717	02/03/2016	27,492.00
718	02/03/2016	70,806.40
719	02/03/2016	70,806.40
740	29/03/2016	27,492.00
742	29/03/2016	78,439.20
743	29/03/2016	74,379.20
769	25/04/2016	47,792.00
770	25/04/2016	24,928.40
772	25/04/2016	38,222.00
775	25/04/2016	118,296.80
776	25/04/2016	72,500.00
792	18/05/2016	31,383.80
Total \$		841,516.20

No omito comentarle que, los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 62 de la Ley Orgánica Municipal, señalan que los servidores públicos, somos responsables por los hechos u omisiones realizados durante el desempeño de nuestra gestión.

Asimismo, se le apercibe para que, en caso de no atender el presente requerimiento se hará acreedor a la instauración en su contra del respectivo Procedimiento de Responsabilidad Administrativa toda vez que, es a este Órgano de Control Interno a quien corresponde, verificar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y sus integrantes de las disposiciones aplicables en materia de contratación de servicios y obra pública.

Fundamento legal en lo establecido por los artículos 21 Fracciones IV y X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 105 Fracción III, incisos c y d, de la Ley Orgánica Municipal, 71 Fracción XII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, 6 Fracciones VIII y XVI 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.”

7.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 12 de julio de 2016, oficio marcado con el No. 0915/2016 suscrito en fecha 11 de julio de 2016 por la C. P. Ma. Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería mediante el cual informa que no le sería posible asistir al Acto de Confronta y entrega de Resultados Preliminares emitidos por ésta dentro de la revisión No. C.M.F. REV.-001/2016 practicada a esa Dirección de Finanzas y Tesorería, oficio al que esta Contraloría Municipal dio contestación en la misma fecha a través del oficio marcado con el No. 074/2016.

8.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió, en fecha 14 de julio de 2016 el oficio marcado con el No. 933/16 signado en fecha 13 de julio de 2016 por la C. P. Ma. Elena Bonilla Cenicerros, Directora de Finanzas y Tesorería, en el cual solicita que se le otorgue un término más amplio



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



para solventar los Resultados Preliminares emitidos por ésta dentro de la revisión No. C.M.F. REV.-001/2016 practicada a esa Dirección de Finanzas y Tesorería.

9.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 14 de julio de 2016 el oficio marcado con el No. 937/2016 signado en fecha 13 de julio de 2016 por la C. P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería y a través del cual citó al Contralor Municipal para el 15 de julio de 2016 a una reunión en el despacho del Presidente Municipal en punto de las 11:30 horas a solicitud de personal de la Auditoría Superior del Estado y a efecto de dar inicio a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015.

10.- Esta Contraloría Municipal en fecha 18 de julio de 2016, envió al L.A.E. Jesús Alfonso Esparza, Encargado de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF IV Centenario el oficio marcado con el No.075/2016 que a la letra dice:

“Por este medio, de la manera más atenta y con el debido respeto y en atención a oficio marcado con el No. 253 suscrito y enviado ante ésta en fecha 09 de junio de 2016 por la Sra. Julieta Ortega González, Directora del SMDIF, a través del cual informa que, usted ha omitido realizar la firma de los resguardos de los bienes muebles que se tienen asignados a la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF IV Centenario y de la que usted se desempeña como Encargado, me permito recomendarle, tenga a bien firmar los mismos ya que es una obligación que tiene que cumplir como servidor público.

Asimismo, le hago de su conocimiento que, es a este Órgano de Control Interno a quien compete exigir con oportunidad las responsabilidades de los servidores públicos del Municipio.

Agradeceré que, una vez atendida la presente recomendación, lo haga del conocimiento de esta Contraloría Municipal.

Lo anterior tiene su fundamento legal en lo establecido por los artículos 53 de la Ley Orgánica Municipal, 71 Fracciones III, XII, de la Ley del Servicios Civil del Estado de Zacatecas, 6 Fracción XVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas 13 Fracciones IV y V de las Condiciones Generales de Trabajo de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y 150 Fracción IX del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas.

No omito comentarle que, los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 62 de la Ley Orgánica Municipal, señalan que los servidores públicos, somos responsables de forma directa y personal, por los hechos u omisiones realizados durante el desempeño de nuestra gestión.”

Respuesta recibida ante ésta a través de oficio de fecha 08 de agosto de 2016 solicitando también se especificara cuáles eran los resguardos que le faltaban por firmar, mismos que se le notificaron a través de oficio marcado con el No. 078/2016 de fecha 10 de agosto de 2016 y al que el citado servidor público da contestación con oficio de fecha 10 de agosto de 2016.

11.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 18 de julio de 2016, oficio marcado con el No. 958/2016 signado y enviado en la misma por la C. P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas, en el cual solicita se envíe a la M. en D. Irma Maldonado Sánchez, Enlace entre el Municipio y la Auditoría Superior del Estado, la relación de observaciones realizadas por ésta, así como el seguimiento que se ha dado a cada punto relacionado la cual deberá de ser entregada impresa, firmada y sellada, así como en archivo electrónico, conteniendo éstas evidencia documental que sustente las irregularidades presentadas, información que fue enviada por esta Contraloría a la citada servidora pública a través de oficio marcado con el No. 593/2016.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



12.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 25 de julio de 2016, copia del oficio marcado con el No. 258 signado en fecha 21 de julio de 2016 por los C.C. Fernando Valdez Vanegas, Javier Hernández Aguilar y Gerardo Pinedo Santacruz, todos en esa fecha Regidores de este Ayuntamiento, que dirigen al Ing. Fernando Martínez Osornia de la Unidad de Licitaciones y en el cual le solicitan se haga la suspensión de la Licitación No. SA-320101115-N90-2016 relativa a la Adquisición de Software y Hardware dentro del programa de Desarrollo Institucional propuesto por la Dirección de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo de Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, monto que en fecha 30 de junio de 2016, no fue aprobado en sesión de Cabildo toda vez que no se justificó ni la necesidad ni la operatividad de dicha adquisición.

13.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 25 de julio de 2016, copia del oficio marcado con el No. 259 signado en fecha 21 de julio de 2016 por los C.C. Fernando Valdez Vanegas, Javier Hernández Aguilar y Gerardo Pinedo Santacruz, todos en esa fecha Regidores de este Ayuntamiento, que dirigen al Ing. Fernando Martínez Osornia de la Unidad de Licitaciones y en el cual le solicitan se haga la suspensión de la Licitación No. IA-320101115-N89-2016 relativa a la Adquisición de Software y Hardware dentro del programa de Desarrollo Institucional propuesto por la Dirección de Desarrollo Social y aprobado por el Consejo de Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, monto que en fecha 30 de junio de 2016, no fue aprobado en sesión de Cabildo toda vez que no se justificó ni la necesidad ni la operatividad de dicha adquisición.

14.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 25 de julio de 2016, copia de oficio marcado con el No. 464 suscrito en fecha 22 de julio de 2016 por la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, dirigido al Ing. Fernando Martínez Osornia, Jefe del Departamento de Licitaciones, a través del cual le solicitó que de manera definitiva detuviera los procesos de Licitaciones a efecto de respetar el mandato constitucional y así evitar dejar obras y pagos inconclusos.

15.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 25 de julio de la presente anualidad, oficio signado por el C. Lic. Guillermo Alejandro Guerrero, Asesor Jurídico de Diseño y Construcciones Martínez S.A. de C.V., a través del cual presentó QUEJA en contra del C. Ing. Arturo Barrientos Castañeda, Director de Catastro de este Ayuntamiento, por la negativa del referido servidor público para registrar sus libros, entregar cédulas catastrales, valuación catastral, en si a realizar los trabajos catastrales, a una autorización de lotificación, expedida por la dependencia de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta que dicha autorización fue aprobada por autoridad competente en fecha veinte de noviembre de dos mil quince, con lo que incurre en una conducta omisa. Ocurso que, no se ratificó ante ésta toda vez que, el C. Lic. Guillermo Alejandro Guerrero, Asesor Jurídico de Diseño y Construcciones Martínez S.A. de C.V., no presentó documento alguno que en término de la legislación civil lo acreditara como Asesor Jurídico de la referida Empresa, situación que se le informó al C. Lic. Guillermo Alejandro Guerrero, persona que en fecha 23 de agosto de 2016, presentó ante este Órgano de Control Interno Municipal, oficio signado por la C. Ingeniera, Arquitecta Ma. Gabriela Martínez Román, Representante Legal de la Empresa Diseño y Construcciones Martínez S.A. de C.V., mediante el cual presenta el desistimiento de la queja presentada ante ésta en contra del C. Ing. Arturo Barrientos Castañeda, Director de Catastro de este Ayuntamiento.

16.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 03 de agosto de 2016, copia de oficio signado en fecha 15 de julio de 2016 por el L.A.E. Jesús Alfonso Esparza, Jefe de la Unidad IV Centenario del SMDIF dirigido a la Sra. Julieta Ortega González Directora del SMDIF mediante el cual le da respuesta a su oficio marcado con el No. 286 sobre la solicitud de informes trimestrales.

17.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 03 de agosto de 2016 Invitación signada y enviada en la misma fecha por el Ing. Fernando Martínez Osornia, Jefe de la Unidad de Licitaciones, mediante el cual invitó a ésta a los eventos que mediante Licitación por Invitación Restringida a cuando menos tres personas convocadas por este Municipio a través de



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



la Dirección de Desarrollo Social, correspondiente al recursos del Ramo 33 Fondo III Ejercicio Fiscal 2016.

18.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 04 de agosto de 2016 oficio marcado con el No. SFP/DGR/449/2016 signado en fecha 11 de julio de 2016 por el L.C.P. Ernesto Acosta Escalante, Secretario de la Función Pública, a través del cual informa que esa dependencia realizó la Auditoría marcada con el No. ZAC/FEDERAL/FRESNILLO/09/2014, practicada a este Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, concretamente a los recursos del “PROGRAMA FEDERAL CONADE” ejercicio presupuestal 2013, revisión de la cual derivaron varias Observaciones y por lo que adjuntó el Expediente formado con motivo de la citada auditoría para que ésta determine si existen o no elementos suficientes a efecto de instaurar un Procedimiento Sancionador en contra de servidores públicos adscritos a este Municipio, ello derivado de los actos u omisiones en que hayan incurrido en el cumplimiento de sus funciones y con motivo de las irregularidades detectadas durante la práctica de dicha auditoría. A la fecha de elaboración del presente se está haciendo el estudio del Expediente para los efectos a que haya lugar.

19.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 05 de agosto de 2016, oficio marcado con el No. 1040 de fecha 04 de agosto de 2016 signado por la Lic. Ma. Magdalena Murillo López, Secretaría Particular, al cual adjuntó para el trámite pertinente, el oficio marcado con el No. SPF/DRJ/491/2016 de fecha 11 de julio de 2016 suscrito por el L.C.P. Ernesto Acosta Escalante, Secretario de la Función Pública, a través del cual remite copia certificada del acuerdo de fecha 08 de julio de 2016, emitido por esa dependencia dentro del expediente formado con motivo de la Auditoría No. ZAC/REP/FRESNILLO/39/2013 realizada a este Municipio respecto a los “RECURSOS DE ESPACIOS PÚBLICOS” (REP), ejercicio presupuestal 2012, actuación derivada del acta final contenida en el referido expediente.

20.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 05 de agosto de 2016, oficio marcado con el No. 1041 de fecha 04 de agosto de 2016 signado por la Lic. Ma. Magdalena Murillo López, Secretaría Particular, al cual adjuntó para el trámite pertinente, el oficio marcado con el No. SPF/DRJ/446/2016 de fecha 11 de julio de 2016 suscrito por el L.C.P. Ernesto Acosta Escalante, Secretario de la Función Pública, a través del cual remite copia certificada del acuerdo de fecha 08 de julio de 2016, emitido por esa dependencia dentro del expediente formado con motivo de la Auditoría No. ZAC/FIDEM/FRESNILLO/15/2013 realizada a este Municipio respecto a los recursos del FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS DE ESPACIOS PÚBLICOS” (FIDEM), ejercicio presupuestal 2012, actuación derivada del acta final contenida en el referido expediente.

21.- Ante ésta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 08 de agosto de 2016, copia del oficio de la misma fecha signado y enviado a la Sra. Julieta Ortega González, Directora del SMDIF por el C. Alejandro Ríos Castañón, Auxiliar del SMDIF, mediante el cual le informa de la negativa del L.A.E. Jesús Alfonso Esparza, Encargado de la Unidad Básica de Rehabilitación del IV Centenario, a efecto de firmar los resguardos referentes a los bienes muebles que obran dentro de la misma.

22.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 08 de agosto de 2016, copia del oficio marcado con el No. 01061/2016 signado en fecha 02 de agosto de 2016 y enviado a por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería a la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, a través del cual le expone la situación del Fraude Cibernético sufrido por este Municipio de Fresnillo, Zac., en el mes de junio de 2015.

23.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 09 de agosto de 2016, copia del oficio marcado con el No. 492 signado en fecha 08 de agosto de 2016 y enviado a por la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, al Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, Jefe del Departamento Jurídico, en atención al contenido del oficio marcado con el No. 01061/2016 signado en fecha 02 de agosto de 2016 y enviado a su persona por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería a través del cual le expone la situación del Fraude Cibernético sufrido por este Municipio de Fresnillo, Zac., en el mes de junio



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



de 2015, solicitándole realizar el trámite de mérito a efecto de dar certeza jurídica al asunto citado.

24.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento se recibió en fecha 09 de agosto de 2016, copia del oficio marcado con el No. 493 signado en fecha 08 de agosto de 2016 y enviado a por la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, a la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería, solicitándole le haga llegar la documentación hace alusión en su oficio marcado con el No. 01061/2016 signado en fecha 02 de agosto de 2016 a efecto de corroborar su información y el oficio en el cual hizo del conocimiento de dicho Fraude Cibernético al Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, Jefe del Departamento Jurídico de este Ayuntamiento.

25.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 16 de agosto de 2016, oficio de la misma fecha signado por el C. L.C. Oscar Sánchez García, Encargado del Área de Bancos en la Dirección de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, en el que manifiesta a ésta que, él si presentó ante ésta en el tiempo y forma legal que se le otorgaron, el Informe Circunstanciado que le fue requerido por este Órgano de Control Interno Municipal dentro de Expediente marcado con el No. CMF- PRAS – 004/2016.

26.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 17 de agosto de 2016, oficio marcado con el No. 0301 signado en la misma por el L.A.E. Martín Martínez Martínez, Jefe del Departamento de Plazas y Mercados, en el cual hace del conocimiento de éste, las irregularidades detectadas en la Entrega-Recepción de dicho Departamento, y del cual fue Jefe el Lic. Víctor Manuel Badillo Pinedo.

27.- Ante esta Contraloría Municipal y para conocimiento, se recibió en fecha 18 de agosto de 2016, copia de oficio sin fecha signado por la C. Gabriela Del Río Olague, dirigido al Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos, mediante el cual se inconforma respecto a la notificación hecha a su persona en fecha 26 de julio de 2016, en la que se le ordena la suspensión de los trabajos de construcción llevados a cabo en el terreno ubicado en Calle Ignacio Comonfort No. 9 – A en la Colonia Barrio Alto, de esta ciudad.

28.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 18 de agosto de 2016 el oficio marcado con el No. 1166/2016 signado en fecha 17 de agosto de 2016 por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería a través del cual informa que, no le es posible el 18 de agosto 2016 el atender la diligencia que se agendó por esta Contraloría Municipal para el día 18 de agosto de 2016 en punto de las 12:00 (doce horas del medio día) para la lectura y entrega del Acta de Cédula de Resultados Finales respecto a la auditoría No. REV. 001/2016 practicada a la Dirección de su cargo.

29.- En fecha 19 de agosto de 2016 y para los efectos conducentes, este Órgano de Control Interno Municipal envió al L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, a través de oficio marcado con el No. 083/2016, ACTA FINAL de fecha 18 de agosto de 2016 y Cédula que contiene las OBSERVACIONES FINALES DE LA AUDITORÍA, VISITAS E INSPECCIONES Y TODAS LAS ACTUACIONES INHERENTES A LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y A FECHA 30 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

30.- En fecha 19 de agosto de 2016 y para los efectos conducentes, este Órgano de Control Interno Municipal envió al L.A.E.T. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente de este Ayuntamiento, a través de oficio marcado con el No. 084/2016, ACTA FINAL de fecha 18 de agosto de 2016 y Cédula que contiene las OBSERVACIONES FINALES DE LA AUDITORÍA, VISITAS E INSPECCIONES Y TODAS LAS ACTUACIONES INHERENTES A LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y A FECHA 30 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



31.- En fecha 19 de agosto de 2016 y para los efectos conducentes, este Órgano de Control Interno Municipal envió al L.C.P. Ernesto Acosta Escalante, Secretario de la Función Pública, a través de oficio marcado con el No. 085/2016, ACTA FINAL de fecha 18 de agosto de 2016 y Cédula que contiene las OBSERVACIONES FINALES DE LA AUDITORÍA, VISITAS E INSPECCIONES Y TODAS LAS ACTUACIONES INHERENTES A LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y A FECHA 30 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

32.- En fecha 19 de agosto de 2016 y para los efectos conducentes, este Órgano de Control Interno Municipal envió a la Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico de este Ayuntamiento, a través de oficio marcado con el No. 086/2016, ACTA FINAL de fecha 18 de agosto de 2016 y Cédula que contiene las OBSERVACIONES FINALES DE LA AUDITORÍA, VISITAS E INSPECCIONES Y TODAS LAS ACTUACIONES INHERENTES A LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y A FECHA 30 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

33.- En fecha 19 de agosto de 2016 y para los efectos conducentes, este Órgano de Control Interno Municipal envió al Cuerpo de Regidores de este Ayuntamiento, a través de oficio marcado con el No. 087/2016, ACTA FINAL de fecha 18 de agosto de 2016 y Cédula que contiene las OBSERVACIONES FINALES DE LA AUDITORÍA, VISITAS E INSPECCIONES Y TODAS LAS ACTUACIONES INHERENTES A LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y A FECHA 30 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

34.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 19 de agosto de 2016 el oficio marcado con el No. 1118/2016 signado en fecha 17 de agosto de 2016 por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería a través del cual le informa al Contralor que, esa de su cargo no le puede proporcionar viáticos para atender una invitación que le fue hecha para impartir una conferencia en la Segunda Cumbre Nacional de Líderes por la Seguridad y Procuración de Justicia de México en la ciudad de México, debido a que no se justifican una erogación para ello debido a que esa no es una actividad necesaria para el desempeño de sus funciones en el Municipio.

35.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 19 de agosto de 2016, curso signado por el C. Francisco Javier Gómez Lugo, presentando denuncia de hechos cometidos en su agravio e imputados a los servidores públicos C.C. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Eustacio Martínez Cháirez, Samuel Ortiz Torres, Héctor Manuel Damasco Velazco y Luis Alberto Rodarte Menchaca.

36.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 24 de agosto de 2016, el oficio marcado con el No. 1129/2016 signado en fecha 23 de agosto de 2016 por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería, documento en el que señala que da contestación al oficio marcado con el No. 647/2016 enviado por ésta a esa de su cargo en fecha 22 de agosto de 2016, virtud a ello y toda vez que, esta Contraloría Municipal nunca envió el citado oficio, situación que se le informó a la citada servidora pública a través de oficio marcado con el No. 649/2016 en fecha 31 de agosto de 2016 y virtud a ello se recibió ante ésta en fecha 05 de septiembre de 2016, el oficio marcado con el No. 1184/2016 signado en la misma fecha por la referida Servidora Pública a través del cual solicita se investiguen las obras y acciones municipales donde se presume que fue aplicado el recurso del material eléctrico adquirido al C. Marco Antonio Altamirano Scott.

37 - Ante esta Contraloría Municipal en fecha 25 de agosto de 2016 se recibió para conocimiento, oficio marcado con el No. 617 signado en fecha 23 de agosto de 2016 por el Lic. Anastacio Saucedo Ortiz, Secretario de Gobierno Municipal, en el cual solicita a los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento, se abstengan de realizar movimientos del personal adscrito a cada área toda vez que, eso implicaría movimientos que alterarían la información que



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



con puntualidad quedo registrada en el sistema implementado por la Auditoría Superior del Estado.

38.- Ante esta Contraloría Municipal, en fecha 29 de agosto de 2016, se recibió el oficio marcado con el No. 1166 signado por la Lic. Ma. Magdalena Murillo López, Secretaria Particular, al cual adjunta para que se le otorgue el trámite pertinente, el oficio marcado con el No. DRD/D1/191/2016 de fecha 25 de agosto de 2016 signado por el Lic. Amadeo Álvarez Corrales Director de Responsabilidades "D" de la Auditoría Superior de la Federación y en el cual solicita a este Ayuntamiento, se le informe el último domicilio que obre en los archivos de este respecto a diversas personas que se desempeñaron como servidores públicos en este Municipio. Requerimiento que se tendió a través de oficio marcado con el No. 089/2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, enviado a la Sra. María Lucía Rodríguez Torres, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, y del cual se marcó copia para conocimiento al Lic. Amadeo Álvarez Corrales Director de Responsabilidades "D" de la Auditoría Superior de la Federación. Virtud a lo anterior es que ante ésta se recibió el oficio marcado con el No. 803 signado y enviado a ésta en fecha 06 de septiembre de 2016 por la C. María Lucía Rodríguez Torres en su calidad de Coordinadora de Recursos Humanos, al que adjunta copia de evidencia documental en la que consta que se atendió en tiempo y forma lo solicitado por el Lic. Amadeo Álvarez Corrales Director de Responsabilidades "D" de la Auditoría Superior de la Federación.

39.- En fecha 30 de agosto de 2016 ante esta Contraloría Municipal, Personal de la Auditoría Superior del Estado (M.F. Felipe Humberto Sánchez Salazar), dentro de los trabajos que se estaban llevando a cabo en este Municipio respecto a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 levantó el Acta Administrativa (Constancia de aclaraciones) con la finalidad de verificar si existían situaciones que fueran consideradas por esta Contraloría Municipal como de riesgo y/o denuncias, y a su vez dar atención a las mismas.

40.- En fecha 30 de agosto de 2016 ante esta Contraloría Municipal, Personal de la Auditoría Superior del Estado (M. A.G. Adriana Puga Candelas e Ing. Jesús Contreras Flores) , dentro de los trabajos que se estaban llevando a cabo en este Municipio respecto a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015 levantó el Acta Administrativa (Constancia de aclaraciones) con la finalidad de verificar la estructura, alcance y el procedimiento de revisión por parte de la Contraloría Municipal.

41.- Este Órgano de Control Interno Municipal envió en fecha 31 de agosto de 2016 a la Dra. Norma Julieta Del Río Venegas, Comisionada del IZAI, el oficio marcado con el No. 088/2016 adjuntándole para su debida y puntual publicación en la página de Acceso a la Información Pública, copia fotostática simple de todas y cada una de las actuaciones que integran el Expediente marcado con el No. C.M.F. REV. 001/2016, relativo a LA AUDITORÍA, VISITAS E INSPECCIONES Y TODAS LAS ACTUACIONES INHERENTES A LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y A FECHA 30 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, practicada por éste.

42.- Este Órgano de Control Interno Municipal, envió en fecha 01 de septiembre de 2016 al L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, el oficio marcado con el No. 650/2016 que a la letra dice:

"Adjunto al presente remito a usted, relación de 42 obras programadas y ejecutadas por este Ayuntamiento, misma que contiene: Dirección que la ejecuta, número de contrato, nombre de la obra, ubicación y nombre del contratista.

Lo anterior y virtud a que, en estos momentos personal de ese Órgano Fiscalizador del Estado, se encuentran en este municipio realizando la fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015, por ello de la manera más atenta y con el debido respeto, solicito a Usted que, las obras descritas en la citada relación, sean fiscalizadas por su personal toda vez que, dichas obras a la fecha tienen con observaciones emitidas por este Órgano de



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



Control Interno Municipal, como resultado de la verificación física a la ejecución de estas obras, llevada en tiempo y forma por el Personal del Área de Evaluación, Supervisión y Seguimiento de Obra de éste.

Es de vital importancia, informarle que, las observaciones a hechas a las obras referidas fueron motivadas por las irregularidades detectadas por éste en atención a lo establecido por los artículos 105 Fracción III inciso c de la Ley Orgánica Municipal, 126, 129 y 130 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y 150 Fracción VIII del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, y las que constan en las respectivas Actas de Sitio de dicha actividad.”

Virtud a lo anterior es que ante ésta se recibió en fecha 05 de septiembre de 2016 el oficio marcado con el No. PL-02-08-2831/2016 signado y enviado por el L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del Estado, en el cual solicitó se le proporcionara el detalle de las irregularidades que se presentaron en cada una de las obras de la relación entregada, así mismo indicar el avance físico a la fecha de la presentación del oficio referido. De igual forma respaldar cada una de las irregularidades con evidencia documental, indicios y elementos que ayuden a realizar con oportunidad y prontitud las acciones de fiscalización. Requerimiento que esta Contraloría atendió en tiempo y forma a través de oficio marcado con el No. 666/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016.

43- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 06 de septiembre de 2016, oficio marcado con el No. 1210 signado en fecha 05 de septiembre de 2016 por la Lic. Ma. Magdalena Murillo López, Secretaria Particular, al que adjunta el oficio marcado con el No. PL-02-01/2580/2016 enviado por el L.C. Raúl Brito Berumen, Auditor Superior de Estado, realizando una invitación para el Diplomado Virtual de Disciplina Financiera promovido por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., iniciando el 19 de septiembre de 2016.

44.- Ante esta Contraloría Municipal en fecha 07 de septiembre de 2016 se recibió oficio signado por el L.A.E. Jesús Alfonso Esparza, Jefe de la Unidad DIF IV Centenario, en el que informa acerca de una supuestas omisiones en que considera que incurrió la C. Yesica Miosotis Hernández Soto, ya que al realizarle un corte, detectó resultó un faltante.

45.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 07 de septiembre de 2016, oficio marcado con el No. 1120/2016 signado en fecha 07 de septiembre de 2016 por la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería, que a la letra dice:

“En razón del proceso de Entrega – Recepción y a que en reiteradas ocasiones se le ha estado solicitando vía económica su firma en las nóminas, le solicito sea Usted tan amable en determinar un horario para la firma de nómina del personal de este Ayuntamiento correspondiente al Ejercicio 2016, lo anterior, para estar en condiciones de hacer la entrega de la misma con oportunidad”

Oficio el anterior al que esta Contraloría Municipal le dio respuesta en fecha 09 de septiembre de 2016 a través de oficio marcado con el No. 091/2016.

46 - Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 12 de septiembre de 2016, oficio marcado con el No. 328/2016 signado y enviado en la misma fecha por el Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, Jefe del Departamento Jurídico, en el cual solicita a los Servidores Públicos responsables de calcular, elaborar, autorizar y pagar los finiquitos a los Servidores Públicos de Primer nivel que terminan su relación laboral con este Municipio, se apeguen a la normatividad aplicable, debiendo enviarlos a ese Departamento para su valoración y así evitar caer en observaciones por parte de los entes fiscalizadores y cometer Ejercicio Indebido de Funciones.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



47- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 12 de septiembre de 2016, oficio marcado con el No. 329/2016 signado y enviado en la misma fecha por el Lic. Martín Alonso Martínez Rodríguez, Jefe del Departamento Jurídico, al que adjunta copia de oficio marcado con el No. 319 de fecha 01 de septiembre de 2016, enviado por él a la C. María Lucía Rodríguez Torres, Coordinadora de recursos Humanos, en el cual le solicitó se le remitiera a ese Departamento, una lista completa y detallada de los servidores públicos de primer nivel que serán liquidados laboralmente con motivo de la terminación del periodo constitucional de la administración 2013 – 2016, del cual a esa fecha no se le ha enviado. Al respecto Y Con fundamento legal en lo preceptuado por los artículos 105 Fracción III inciso b de la Ley Orgánica Municipal, 71 Fracción XII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, 6 Fracciones VIII y XVI 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, se envió a la Sra. María Lucía Rodríguez Torres, Coordinadora de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, en fecha 14 de septiembre de 2016, el oficio marcado con el No. 092/2016, solicitándole URGENTEMENTE, remitiera a éste, una relación que contuviera los nombres completos y los nombramientos de todos y cada uno de los Servidores Públicos de primer y segundo nivel que serán liquidados al término de la presente administración 2013 – 2016. Comentándole que, en atención a lo establecido por los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 62 de la Ley Orgánica Municipal, todos y cada de los servidores públicos son directa y personalmente responsables de los hechos u omisiones en que incurran durante el desempeño de su gestión.

48.- Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 22 de septiembre de 2016 envió a la Dra. Amelia Del Rocío Carrillo Flores, Síndico de este Ayuntamiento (2016 – 2018), oficio marcado con el No. 001/2016, que a la letra dice:

“Por este medio, de la manera más atenta y con el debido respeto, le recomiendo que, tenga a bien exigir a la Tesorera Municipal y demás servidores públicos que manejen fondos públicos, el otorgamiento de fianzas para garantizar el debido cumplimiento de sus atribuciones.

Lo anterior a efecto de garantizar que, la C. L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, de cumplimiento a lo requerido para desempeñarse como Tesorera de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., de acuerdo a lo establecido por el artículo 94 Fracción IV de la Ley Orgánica Municipal, que consiste en otorgar caución para el desempeño de su encargo, en los términos que acuerde el Cabildo.

Solicitándole, enviar a éste, copia simple de la evidencia documental en lo cual conste que se atendió la referida recomendación.

Fundamento legal en lo establecido por los artículos 78 Fracción XII de la Ley Orgánica Municipal, 71 Fracción XII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, 6 Fracciones VIII y XVI 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.”

A la fecha de elaboración del presente, no se ha obtenido respuesta a dicha solicitud.

49.- Ante esta Contraloría Municipal, se recibió en fecha 29 de septiembre de 2016, oficio marcado con el No. 001/2016, signado y enviado en la misma fecha por el Lic. Víctor Manuel Badillo Pinedo, Jefe del Departamento de Espacios Públicos, a través del cual informa a éste que, la C. Leticia Gutiérrez Rodríguez, persona que está adscrita como Secretaria al Centro de Convenciones, sin avisarle, se fue al Departamento de Turismo, llevándose: 1.- Toda la información del departamento (documentos, recibos, órdenes de cobro), 2.- Dejando el equipo de cómputo en blanco sin información alguna, 3.- Las llaves de la oficina y de las diferentes áreas de donde se resguarda el material de limpieza, 4.- Anticipos de los eventos a realizarse en próximas fechas, 5.- Sellos, 6.- Mobiliario propio del Centro de Convenciones, 7.- Impresora.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



Oficio que en tiempo y forma fue debidamente atendido por el personal de esta Contraloría Municipal, acudiendo en fecha 30 de septiembre de 2016, a la oficina del citado servidor público, se le asesoró al respecto, solicitándole que se apegara a la normatividad aplicable y que como Jefe Inmediato de la citada trabajadora, procediera a levantar un acta administrativa en la que constaran los hechos señalados en el oficio de referencia, misma que quedó registrada con el No. de Acta 001/2016 y en la que el propio personal de la Contraloría firmó como testigos.

50.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 30 de septiembre de 2016, curso signado por la C. Manuela Pérez Torres, en el cual solicita la intervención de ésta a efecto de que, se dé cabal cumplimiento al laudo emitido a su favor por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas en fecha 24 de febrero de 2016 dentro del Expediente No. 670/2013.

AREA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA

No. ACTA	FEC HA	NOMBRE Y LUGAR DE LA OBRA	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
191	13 09 2016	Construcción Pavimento Hidráulico, Calle Montura	MF OP IR FEMM 04/16	CORINA MARIN	TERMINADA, CON VARIAS FRACTURAS, FALTA PINTURA EN RAMPAS Y LIMPIEZA GENARAL
190	12 09 2016	Const. Red de drenaje, descargas sanitarias y tomas domiciliarias de agua potable. En calle González Ortega Com. el Mezquite	MF OP AD GC 17/16	DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION ES	TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
189	12 09 2016	Mano de obra en pintura decorativa en interiores en el Templo de Ntra. Señora de Esquipulas en Com. el Mezquite	MF OP AD GC 12/16	ARQ. ARMANDO SALAS	SE ENCONTRO EL TEMPLO CERRADO Y NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA OBSERVACION DE DICHA OBRA
188	07 09 2016	Construcción de red de drenaje en calle Miguel Hidalgo, Col. Centro, Fresnillo, Zac.	MF OP GC 09/16	OLGA DEL RIO OLAGUE	TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
187	29 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Independencia Col. Centro,	MF DE IR PSE 11/16	ING. LUIS ESTEBAN HERRERA DOMINGUEZ	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, LOS BENEFICIARIOS SE QUEJARON DE MAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		Fresnillo, Zac.			PROCEDIMIENTO DE LA MISMA YA QUE COLARON BAJO LA LLUVIA OCACIONANDO DESLAVES DE CONCRETO FRESCO.
186	22 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Industria Textil, Col. Industrial, Fresnillo, Zac.	MF OP IR FEMM 03/16	CONSTRUCCION ES EKBEJO S.A. DE C.V.	TERMINADA Y OPERANDO
185	22 08 2016	Rehabilitación de red de alcantarillado con descargas sanitarias y rehabilitación de tomas domiciliarias de agua potable en la calle Tornado	MF OP AD GC 13/15	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	SE PRESENTO UN COMITÉ DE VECINOS DE DICHA CALLE, EL CUAL SE QUEJARON DE QUE CON LAS LLUVIAS SE ESTABA REGRESANDO EL AGUA DEL DRENAJE POR SUS VIVIENDAS A LO QUE SE ACUDIO A REALIZAR UNA REVISION ENCONTRANDOSE QUE EL PROBLEMA EXITE PERO EN LA CALLE TRANSVERSAL A LA TORNADO, QUE ES LA CALLE DILUVIO.
184		Construcción de Colector Noreste	MF DS CPE FIII 01/15	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE NO ESTA OPERANDO
183	15 08 2016	Proyecto de Alumbrado Público, varias calles Fresnillo, Zac.	MF OP CP FEMM 01/16	MANUEL GARZA VERASTEGUI	SE HAN HECHO ALGUNAS OBSERVACIONES DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD A LAS CUALES SE HICIERON VISITAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS REPORTANDOSE LAS ANOMALIAS EXISTENTES.
182	10 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Pino Suarez, Com San José de	MF DE IR PSE 15/16	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SE ENCONTRO LA OBRA SIN NINGUN AVANCE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		Lourdes, Fresnillo, Zac.			
181	10 08 2016	Pavimentación de prolongación González Ortega, en la Com. de San José de Lourdes, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 16/16	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SE ENCONTRO LA OBRA SIN NINGUN AVANCE
180	10 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle José María Morelos, Com. Rio Florido, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 12/16	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, SE TRABAJA EN DESPALME Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE DRENAJE Y POSOS DE VISITA, ADEMAS DE TOMAS DOMICILIARIAS
179	10 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Niños Héroes, Com. Rio Florido, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 03/16	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, SE TRABAJA EN DESPALME Y RETIRO DE MATERIAL, LA CUAL SE ENCUENTRA ABANDONA AL MOMENTO DE LA INSPECCION.
178	10 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle 4to. Centenario, Col. Lienzo Charro, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 05/16	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, ENCONTRANDOSE INSTALACION SANITARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
177	10 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Herradura, Col. Joya, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 06/16	BLANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, ENCONTRANDOSE INSTALACION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ADEMAS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, AL MOMENTO DE LA INSPECCION LA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



					OBRA SE ENCUENTRA SIN PERSONAL EN LABORANDO EN ELLA.
176	08 08 2016	CALLE INDEPENDENC IA	MF DE IR PSE 11/16	ING. LUIS ESTEBAN HERRERA DOMINGUEZ	
175	05 08 2016	Reencarpetamie nto de Pavimento Asfáltico en Av. De los Fresnos, Col. Arboledas, Fresnillo, Zac.	MF OP IR FEMM 08/16	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	AL MOMENTO DE LA INSPECCION LA OBRA SE ENCONTRO ABANDODA, FALTANDO UN TRAMO POR REENCARPETAR Y LE FALTAN TAPAS Y BROCALES Y NO SE A RETIRADO EL ESCOMBRO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS ALLI REALIZADOS
174	04 08 2016	CALLE INDEPENDENC IA	MF DE IR PSE 11/16	ING. LUIS ESTEBAN HERRERA DOMINGUEZ	
173	04 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Gómez Farías, (entre Sulfato y Calle Morelos) Col. Centro, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 09/16	DICONZAC	SE OBSERVO LA OBRA LA CUAL NO CUMPLE CON EL PLAZO DE EJECUCION, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y NO SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL CAMELLON DE CALLE SULFATO A CALLE DELICIAS.
172	04 08 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Gómez Farías, (entre Calle Morelos y Calle Álvaro Obregón) Col. Centro, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 10/16	LUIS ESTEBAN HERRERA DOMINGUEZ	SE OBSERVO Y FISZALIZO LA OBRA LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, POSOS DE VISITA, SE TRABAJA EN TUBERIA DAÑADA DE AGUA POTABLE DEBIDO A LA OBRA DE PAVIEMTACION.
171	03 08 2016	CALLE INDEPENDENC	MF DE IR PSE 11/16	ING. LUIS ESTEBAN	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		IA		HERRERA DOMINGUEZ	
170	20 07 2016	Rehabilitación de Red de Alcantarillado con descargas sanitarias y tomas domiciliarias de agua potable, en Calle Tornado (entre Huracán y calle Diluvio) Col. Polvaredas, Fresnillo, Zac.	MF OP AD GC 13/16	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	DERIVADO DE LA VERIFICACION REALIZADA A ESTA CALLE, SE REGISTRARON QUEJAS DE LOS BENEFICIARIOS RESPECTO A LA OBRA YA QUE ARGUMENTAN QUE NO LOS HAN CONECTADO A LA RED GENERAL, TAMBIEN SE REPORTA QUE NO HABIA RESIDENTE DE OBRA NI TRABAJADORES EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION
169	19 07 2016	VISITA AL ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO	NO APLICA	NO APLICA	SE CHECARON DIFERENTES FOLIOS DE MATERIAL ELECTRICO PARA LO CUAL SE ESPECIFICA EN EL ACTA.
168	22 07 2016	Colocación de piso y pintura en áreas de aerobics	MF DE AD FORTAMUND F 02/16	GERARDO TAPIA MACIAS	SE ENCONTRO LA OBRA CERRADA Y NO SE PUDO VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA MISMA
167	22 07 2016	Construcción de acometida eléctrica C.F.E. y pintura en muros CDC Norte	MF DE AD FORTAMUND F 03/16	GERARDO TAPIA MACIAS	SE ENCONTRO LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CUMPLIENDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
166	20 07 2016	Mantenimiento de Cancha de Futbol en colonia Minera, Fresnillo, Zac.	MF DE AD FORTAMUND F 04/16	JAZMALY ALINE GONZALEZ	SE ENCONTRO LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO, CUMPLIENDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
165	20 07N 2016	Pintura y logotipos de pista de bicirós en Unidad	MF DE AD FORTAMUND F 06/16	GERARDO TAPIA MACIAS	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE ESTA OBRA ENCONTRANDOSE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		Deportiva Benito Juárez, Fresnillo, Zac.			TERMINADA Y OPERANDO CUMPLIENDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
164	19 07 2016	Construcción de poso de Absorción	MF DE AD FORTAMUND F 07/16	JULIO CESAR MARTINEZ	NO SE ENCONTRO PERSONAL DEL PLANTEL PARA REALIZAR LA FISCALIZACION, CABE MENCIONAR QUE SE REALIZO UNA VISITA POSTERIOR EN CONJUNTO CON LA FUNCION PUBLICA Y DESARROLLO ECONOMICO Y OBRAS PUBLICAS.
163	18 07 2016	Construcción de red de drenaje y agua potable en calle Industria Textil (entre Ind. Maderera y y calle s/n) Col. Industrial, Fresnillo, Zac.	MF OP AD GC 08/16	CONSTRUCCION ES EKBEJO S.A. DE C.V.	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE ESTA OBRA LA CUAL SE CHECO Y MIDIO ENCONTRANDOSE TERMINADA Y OPERANDO
162	15 07 2016	Alumbrado de Cancha de Futbol Rápido en la Com. de Plateros, Fresnillo, Zac.	MF DE AD F4 07/15	ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE LA OBRA ENCONTRANDOSE TODOS LOS CONCEPTOS APLICADOS, SOLO FALTA EL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CUAL LO DEBERA REALIZAR LA EMPRESA CONTRATANTE POR LO QUE ES INOPERANTE LAS LUMINARIAS HASTA QUE NO ESTEN CONECTADAS A LA CORRIENTE ELCTRICA.
161	14 07 2016	Reencarpetamiento de Pavimento Asfáltico en Av.	MF OP IR FEMM 08/16	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		De los Fresnos, Col. Arboledas, Fresnillo, Zac.			
160	13 07 2016	Proyecto de Alumbrado Público, varias calles Fresnillo, Zac.	MF OP CP FEMM 01/16	NO APLICA	
159	12 07 2016	Impermeabilización pretil y azotea	MF OP AD GC 06/15	ING. ALFREDO FELIX BERUMEN	SE OBSERVO LA OBRA ENCONTRANDOSE NUEVAMENTE GOTERAS EN EL AREA DE INFORMATICA, ADEMÁS DE ENCONTRARSE HUMEDAD EN LOSA DEL AREA DE CONSULTA POR LO QUE SE LE DA SEGUIMIENTO A LA OBRA
158	11 07 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico, en calle Chaparreras Col. Lienzo Charro, Fresnillo, Zac.	MF OP IR FEMM 02/16	ING. BIANCA DENISSE HINOJOSA RIVERA	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
157	11 07 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico, en calle La Curva (entre Calle Varela Rico y Calle 1753) Col. Lienzo Charro, Fresnillo, Zac.	MF OP IR FEMM 01/16	CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES GALS S.A. DE C.V.	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FALTANDO SOLO LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA MISMA
156	07 07 2016	Construcción de Muro Perimetral en Primaria Cuauhtémoc en calle Alelihes, Fracc. Providencia, Fresnillo, Zac.	MF OP AD GC 01/16	ING. HENRY RAMOS	AL MOMENTO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA SE ENCONTRO EN PROCESO CONSTRUCTIVO EN UN 20% DE REALIZACION.
155	07 07 2016	Construcción de Barda Perimetral Jardín de Niños Francisco Goytia en Av. Huicot No.133 Col. Del Fresno	MF OP AD GC 02/16		LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE DEL 20%
154	06 07 2016	Construcción de Pavimento	MF DE IR PSE 03/16	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



		Hidráulico, en calle Niños Héroes Com. Rio Florido, Fresnillo, Zac.			
153	06 07 2016	Sistema de Riego por aspersión para Cancha de Futbol en Unidad Deportiva Benito Juárez, Fresnillo, Zac.	MF DE AD 01/16	RAESA S.A. DE C.V.	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE ESTA OBRA LA CUAL SE CHECO Y MIDIO ENCONTRANDOSE TERMINADA Y OPERANDO
152	05 07 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico, en calle Arizpe, Com. Estación San José, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 08/16		AL MOMENTO DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
151	05 07 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico, en calle González Ortega, Com. El Mezquite,, Fresnillo, Zac.	MF DE IR PSE 07/16		AL MOMENTO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
150	05 07 2016	Expo Cerveza en Monumento a la Bandera, Fresnillo, Zac.	NO APLICA	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE ESTA OBRA LA CUAL CUENTA CON EL MATERIAL DESCRITO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS APLICADO
149	04 07 2016	Mantenimiento a la Av. Enrique Estrada, Fresnillo, Zac.	NO APLICA	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SE REALIZO LA FISCALIZACION DE ESTA OBRA LA CUAL CUENTA CON EL MATERIAL DESCRITO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS APLICADO
009	27 09 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico, red de drenaje y red de agua potable en calle Tolvaneras, Col. Polvaredas, Fresnillo, Zac.	MF OP AD GC 14/16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS S.A. DE C.V.	SE ENCONTRARON INUNDACIONES CON MOTIVO DE LAS RECIENTES LLUVIAS LAS CUALES AFECTARON CUATRO VIVIENDAS, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR UN ESTUDIO INTEGRAL

					QUE CONTEMPLE RED DE DRENAJE Y PAVIEMNTO INCLUYENDO UNA BOCA DE TORMENTA AL FINAL DE LA CALLE
010	27 09 2016	Construcción de Pavimento Hidráulico, red de drenaje y red de agua potable en calle Huracán, Fresnillo, Zac.	MF OP AD GC 11/16	CONSTRUCCION Y MINISTRACION MILOMA S.A. DE C.V.	DICHA OBRA SE ENCUENTRA DETENIDA PUESTO QUE LA RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%, CABE HACER MENCION QUE NO SE HA LIBERADO EL PAGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE DRENAJE, POR LO QUE LA EMPRESA NO TIENE SOLVENCIA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE LA MISMA.

OBRA: MANTENIMIENTO AV. ENRIQUE ESTRADA

UBICACIÓN: AV. ENRIQUE ESTRADA. FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No. 149 **No. CONTRATO:** NO APLICA **FECHA:** 15 07 2016



OBRA: MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EXPOCERVEZA

UBICACIÓN: MONUMENTO A LA BANDERA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No. 150 **No. CONTRATO:** NO APLICA **FECHA:** 04 07 2016



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: AV. GONZALEZ ORTEGA, COM. EL MEZQUITE

ACTA DE SITIO No. 151 **No. CONTRATO:** MF DE IR PSE 07/16 **FECHA:** 05 07 2016





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

En la plataforma Sistema de entrega recepción de la administración municipal, de la Auditoría Superior del Estado, se registró lo relativo a la entrega recepción administración 2013-2016, registrando la siguiente información:

Expedientes de archivo vigente

Expediente de archivo histórico

Expediente de asuntos pendientes

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

- A través de oficio marcado con el número 570 de fecha 14 de julio de 2016, se remitió Informe de actividades realizadas por esta Contraloría Municipal en el período correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2016. Remite la Auditoría Superior del Estado acuse de recibo mediante oficio PL-02-05/2800/2016 de fecha 27 de septiembre de 2016.

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

Los oficios enviados a los funcionarios municipales se muestran en la TABLA 1

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
51	29	SEPT	16	Cmte. Arturo Leija Iturralde	Encargado de Seguridad Pública	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
52	29	SEPT	16	Sra. Julieta Ortega González	Directora del Sistema DIF Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



53	29	SEPT	16	C. Guillermina Alonso Ramírez	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
54	29	SEPT	16	Dr. Armando Quezada Gracia	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
55	29	SEPT	16	C.P. Martha Medina Bañuelos	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
56	29	SEPT	16	C. Alicia Angélica Carlos Carrillo	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
59	30	SEPT	16	Lic. Gilberto E. Devora Hernández	Presidente Municipal	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
60	30	SEPT	16	Lic. Anastacio Saucedo Ortiz	Secretario de Gobierno	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
61	30	SEPT	16	C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros	Directora de Finanzas y Tesorería	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
62	30	SEPT	16	Ing. Francisco Javier Hernández Ramos	Director de Obras y Servicios Públicos	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
63	30	SEPT	16	C. Héctor Mario Pavón Campos	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



						Contraloría Municipal
64	30	SEPT	16	Lic. Rubén Moreno de Haro	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
65	30	SEPT	16	C. Gerardo Pinedo Santacruz	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
66	30	SEPT	16	C. Javier Hernández Aguilar	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
67	30	SEPT	16	C. Fernando Valdez Vanegas	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
68	30	SEPT	16	Ing. Guillermo Guerrero Viramontes	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
69	30	SEPT	16	Lic. Susana Jiménez Ramírez	Directora INMUFRE	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
70	30	SEPT	16	Arq. Samuel Córdova Guerrero	Jefe de Limpia	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
71	30	SEPT	16	Lic. Ma. Magdalena Murillo López	Secretaria Particular Del Despacho del Presidente	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
72	30	SEPT	16	Lic. Juan Antonio Rangel	Director Desarrollo	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Final al 15 de



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



				Trujillo	Rural	septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
73	30	SEPT	16	Mtra. Claudia Imelda Marmolejo Martínez	Jefe Acción Cívica	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
83	3	OCT	16	MUNICIPAL Ing. Arturo Barrientos Castañeda	Director Catastro	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
95	6	OCT	16	Lic. Heriberto Casas Rodríguez	Jefe Comunicación Social y Relaciones Públicas	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
96	6	OCT	16	Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza	Director Desarrollo Económico	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
97	6	OCT	16	C. Rogelio Beltrán Cázares	Director Desarrollo Social	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
98	6	OCT	16	Mtra. Leticia Casillas Morales	SINDICO Municipal	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
99	6	OCT	16	CLIVIA FABIOLA MEZA GARCÍA	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
100	6	OCT	16	ROSANGELA TEJADA RENTERÍA	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



101	6	OCT	16	ADRIANA VAZQUEZ GARCÍA	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
103	10	OCT	16	Lic. Juana María Hernández Pérez	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Final al 15 de septiembre 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal

Tabla 1 FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN FINAL 2016

- La Contraloría Municipal en fecha 29 de septiembre de 2016, giró oficios a los funcionarios municipales de la administración municipal 2016-2018, que se encuentran obligados a presentar la Declaración su Situación Patrimonial Inicial 2016 para tal efecto, los oficios enviados.

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO	
25	29	SEPT	16	Lic. José Haro de la Torre	Presidente Municipal	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
26	29	SEPT	16	Lic. Javier Torres Rodríguez	Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
27	29	SEPT	16	L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez	Directora de Finanzas y Tesorería	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
28	29	SEPT	16	C. René González López	Desarrollo Económico y Fomento	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
29	29	SEPT	16	Arq. Alfonso Hernández Valdez	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
30	29	SEPT	16	Dr. Carlos Marcos	Director Servicios	Solicita Declaración	Presentar Situación



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 CONTRALORIA
 AREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
 INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



				Hernández Magallanes	Públicos Municipales	Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
31	29	SEPT	16	Cmte. Arturo Leija Iturralde	Encargado de Seguridad Pública	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
32	29	SEPT	16	C. Juana García Calderón	Directora del Sistema DIF Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
33	29	SEPT	16	Lic. César Bonilla Badillo	Director de Desarrollo Social	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
34	29	SEPT	16	Sra. Julieta Ortega González	Directora de INMUFRE	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
35	29	SEPT	16	C. Gerónimo Reveles Talavera	Desarrollo Social Sustentable	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
36	29	SEPT	16	Lic. Amelia del Rocío Carrillo Flores	Síndico Municipal	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
37	29	SEPT	16	L.C. Juan Eduardo Aguirre Reveles	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
38	29	SEPT	16	Lic. Geovanna Xykladay Cabrera Girón	Regidor	Solicita Presentar Declaración Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



39	29	SEPT	16	Ing. Julio Tomás García León	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
40	29	SEPT	16	Mtra. Marisela Orozco Abad	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
41	29	SEPT	16	Profr. Manuel Flores Medina	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
42	29	SEPT	16	Lic. Indira Penélope Chávez de León	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
43	29	SEPT	16	C. Fernando Minjares Ornedo	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
44	29	SEPT	16	Lic. Marisol Gamboa Delgado	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
45	29	SEPT	16	C. J. Jesús Badillo Valdés	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
46	29	SEPT	16	C. Enrique Franchini Gurrola	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal
47	29	SEPT	16	C. Rubén Méndez Martínez	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial como respectivo a la Municipal	Presentar Situación Inicial 2016, así como acuse a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORIA
ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016



						Municipal
48	29	SEPT	16	C. Ma. Isabel Sánchez González	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
49	29	SEPT	16	C. Jorge Luis Guzmán Domínguez	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
50	29	SEPT	16	Lic. Raúl Ulloa Guzmán	Regidor	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
90	6	OCT	16	Lic. Marcela del Cojo Gómez	Oficial Mayor	Solicita Declaración Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal Presentar Situación Patrimonial Inicial 2016, así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal