

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: D00038 Del 31/03/2018

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		RESULTADO EJERCICIO	\$10,900.00		COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
0002		RODRIGO NUÑEZ PROAL		\$10,900.00	S/C
Sumas iguales =>			10,900.00	10,900.00	



Dependencia: Dirección de Desarrollo Social
Sección: Correspondencia
No. De Oficio: 0834
Expediente: 2018

Asunto: El que se indica

LIC. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA
P R E S E N T E:

Por medio del presente y de la manera más atenta hago entrega de la comprobación de gastos por concepto de viáticos a la Ciudad de México, por motivo de asistir a una Reunión con la Auditoria Superior de la Federación entregando 2 facturas con un total de \$10,956.00.

Agradezco las atenciones que tenga al brindar al presente y hago propicia la ocasión para manifestar mi distinguida y atenta consideración.

ATENTAMENTE

"Fresnillo por su Grandeza"

Fresnillo, Zac., 30 de Abril del 2018.

COORDINADOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES



Fresnillo
por su grandeza

Dirección de
Desarrollo Social

LIC. RODRIGO NÚÑEZ PROAL.

c.c.p.- Archivo

L'RNP/JMGCP

Recibi
8-Mayo-2018
10:43





MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/mar./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-426 a la 1123-01-426)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/jun./2018

hora de Impresión 04:00 p. m.

Rep. de Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-01-426					RODRIGO NUÑEZ PROAL	\$10,900.00	\$7,034.80	\$0.00	\$17,934.80
C00012	08/01/2018	RODRIGO NUÑEZ PROA		S/N	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$7,034.80	\$0.00	\$17,934.80
Total :						10,900.00	7,034.80	0.00	17,934.80



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASADIZO DE LA REFORMA 445 A Y B.
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Regimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394919581118
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/05/2017 08:56:51
FOLIO FISCAL: 28F12D16-102D-4762-866F-1BF03A8D92BB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/05/2017 08:56:53
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
MFR8501015M4
JUAN DE TOLOSA 100
CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO, ZACATECAS, MÉXICO 99000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3352
IATA: 8651075
PNR: JOEORO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TUA	NA	1.00	790.00	790.00
2.- YR	NA	1.00	38.00	38.00
3.- OAL	NA	1.00	4,008.00	4,008.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1394919581118

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	4,836.00
IVA (16.00% *)	642.00
TOTAL	5,478.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 4,046.00	TUA	790.00
YR	38.00			
OAL	4,008.00			



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Regimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394919581118

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/05/2017 08:56:51

FOLIO FISCAL: 28F12D16-102D-4762-866F-1BF03A8D92BB

FECHA Y HORA DE EMISION: 22/05/2017 08:56:53

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

MFR8501015M4

JUAN DE TOLOSA 100

CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO, ZACATECAS, MEXICO 99000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****3352

IATA: 8651075

PNR: JOEORO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P18d/8sQhPN4VReOnZsqoX5C+EI0xAOCRBFJVtYGGq+Ww6DB7tUJgSHq2quP/sEEs3tBj6vWRcz1AWeBoZMxxw/UI8pHGQ
pMICFFs1pl/Kq8W38q7jEYrpjO33g6rTsO4SIWhPyiHL+1O06L2wdlCvrtTsSY2l4cKKfIzAiDI=

SELLO DEL SAT

LmUhYksdBTLVUrnimDvNE790+e8n2gF5F/5Q2//uKUEc4i6iYfW5Sjv7+2XL0xLTHRqpAF9L7/IJ9Q1Bw3Vote88seWjbx64i52
PF9MTsCF3Zp6CB+G71j1i6td55ZAyMOndprxStz8woe0PyaNesMbUIAXdbcsDfO9RRWTqrNcYC+ADubQTeoMs0+/TuOFr+
XHASIYozH5otHVYzYh64JdhkMFmpuckXifXSzwoWesdBZA9eokrTYHMBQMkwQp1a2XmJsPHfVypzuH8Ryul9IYLVsY0daX
IrZzW8thqimDM983uqbmi/CtgUVpqaBQ2WKZYuleWoOuz2rXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|28F12D16-102D-4762-866F-1BF03A8D92BB|2017-05-
22T08:56:51|vP18d/8sQhPN4VReOnZsqoX5C+EI0xAOCRBFJVtYGGq+Ww6DB7tUJgSHq2quP/sEEs3tBj6vWRcz1AWeBoZMxxw/UI8pHGQ
pMICFFs1pl/Kq8W38q7jEYrpjO33g6rTsO4SIWhPyiHL+1O06L2wdlCvrtTsSY2l4cKKfIzAiDI=|00001000000405332712||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	MFR8501015M4	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28F12D16-102D-4762-866F-1BF03A8D92BB	2017-05-22T08:56:53	2017-05-22T08:56:51	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$5,478.00	Ingreso	Vigente	



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394919581117
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/05/2017 08:52:54
FOLIO FISCAL: d93753b6-0bee-4c40-bcb7-d7a6985c4179
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/05/2017 08:53:01
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
MFR8501015M4
JUAN DE TOLOSA 100
CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO, ZACATECAS, MÉXICO 99000

MÉTODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****3352
IATA: 8651075
PNR: JOEORO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TUA	NA	1.00	790.00	790.00
2.- OAL	NA	1.00	4,008.00	4,008.00
3.- YR	NA	1.00	38.00	38.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1394919581117

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,836.00
IVA (16.00% *)	642.00
TOTAL	5,478.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	4,046.00	TUA	790.00
OAL	4,008.00				
YR	38.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B.
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

1 AGLURA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1394919581117

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/05/2017 08:52:54

FOLIO FISCAL: d93753b6-0bee-4c40-bcb7-d7a6985c4179

FECHA Y HORA DE EMISION: 22/05/2017 08:53:01

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

MFR8501015M4

JUAN DE TOLOSA 100

CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO, ZACATECAS, MÉXICO 99000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****3352

IATA: 8651075

PNR: JOEORO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

7ecNvHJUTNEIYXygnBui5dLk3KTLJCGsBo/33DHRcBd4BSjIUZwRv4pKpAVsZk/dg+baP0idkV1qciJzrCbWUitLIUJlaJf+2D/eC
bGEL5n8joshJEyeEopsAgHgyOdICKMCVuCa0m3ilJDCppAoWIRqUwuu9vNKXuS+UIGHM=

SELLO DEL SAT

NZmfqS7JvntZVTWTAOXiMAB8Zep1v0DW7kuZa2vaW2M+tlidhb7ckidEXONqH7JmL7th6YUKrFPrKY3hMYFurK3O6E/Uzwm
9mgDXAuGaipJrz47roq2sGXn2TWPCYQhXbSOatxcnno4kSc7eKGPPUhpLEi4f44+thPmNFH4AvMKpFAM1UGiJAQsqJ/3h2
7Vnu1L8Anz5lDolv1AqoljBs6KNYB6j4+KY7nwsTbfkr7AkX5YFWNisDOBZ++Skab2v25TAWX0nh7sLqIPBRV0WzXBomEgH4d
caw76zol3vVUVeokHcbdefzrJPhb76gFerhwQO7DQavaxajTJjtCpZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|d93753b6-0bee-4c40-bcb7-d7a6985c4179|2017-05-
22T08:52:54|PecNvHJUTNEIYXygnBui5dLk3KTLJCGsBo/33DHRcBd4BSjIUZwRv4pKpAVsZk/dg+baP0idkV1qciJzrCbWUitLIUJlaJf+2D/eCvSb
GEL5n8joshJEyeEopsAgHgyOdICKMCVuCa0m3ilJDCppAoWIRqUwuu9vNKXuS+UIGHM=|00001000000405999912||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	MFR8501015M4	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D93753B6-0BEE-4C40-BCB7-D7A6985C4179	2017-05-22T08:53:01	2017-05-22T08:52:54	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$5,478.00	ingreso	Vigente	

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ASF

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS "A"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS "A3"

OFICIO NÚM. DARFT-"A3"/0060/2017

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados
finales y observaciones preliminares de la revisión
practicada.

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2017.

LIQ. RODOLFO CID RUVALCABA
Asesor Jurídico de la Sindicatura
del Municipio de Fresnillo, Zacatecas
P R E S E N T E

Nos referimos a la auditoria núm. 1762-DS-GF, con título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se viene realizando en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, 2, y 59, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017, nos permitimos convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 23 de mayo de 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A", designadas para tal fin por esta Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.

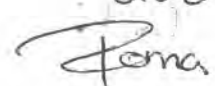
Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia, así como la de los servidores públicos que considere pertinente.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


M.A. Cesar Méndez Hernández
Subdirector de Auditoría

3:08


c.c.p. Ing. Alejandro González Cosío, Contralor del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
e-mail: asf@asf.gob.mx

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

NÚMERO: 1762-DS-GF TÍTULO: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Fresnillo, Zacatecas

UAA: Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de mayo de 2017

RESULTADO

NÚM. DEL RESULTADO: 4 CON OBSERVACIÓN SI ☐ NO ☒

PROCEDIMIENTO NÚM.: 3.1

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

Se constató a través de una muestra de auditoría, que el Municipio de Fresnillo, Zacatecas contó con registros específicos del fondo que permitieron determinar que los recursos pagados al 28 de febrero de 2017 por \$21,669,111.37 en los rubros de drenaje y letrinas, urbanización municipal, mejoramiento de vivienda, infraestructura educativa básica, gastos indirectos y desarrollo institucional, fueron registrados contablemente, están soportados con la documentación comprobatoria original, reúnen requisitos fiscales y la documentación fue cancelada con la leyenda "Operado FISMDF", en cumplimiento de los artículos 19, 34, 36, 42 y 70, fracciones I, II y III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NÚM. DEL RESULTADO: 5 CON OBSERVACIÓN SI ☒ NO ☐

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.1

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de Armonización Contable elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el proceso.

Para el ejercicio fiscal 2016, los municipios con población mayor a veinticinco mil habitantes deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 132 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan, y que fueron emitidas en el periodo 2009-2015 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); considerando su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 91 obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado de este análisis se determinó que el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, implantó el 69.2% de las disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento parcial del objetivo de armonización contable, en incumplimiento de los artículos 1, 7, 17 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NÚM. DEL RESULTADO: 6 CON OBSERVACIÓN SI ☒ NO ☐

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.1

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

Del presupuesto asignado al Municipio de Fresnillo, Zacatecas, del FISMDF por \$92,769,030.00, se pagaron \$12,387,681.18 al 31 de diciembre de 2016, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por \$80,381,348.82, cifra que representó el 86.6%, de los recursos asignados y, al 28 de febrero de 2017, no se ejercieron \$70,903,621.63, cifra que representó el 76.4% de los recursos asignados. Adicionalmente, se generaron intereses por \$609,122.74.

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES

NÚMERO: 1762-DS-GF TÍTULO: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Fresnillo, Zacatecas

UAA: Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 de mayo de 2017

RESULTADO

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISMDF
CUENTA PÚBLICA 2016
(Pesos)

CONCEPTO / RUBRO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS PAGADOS		RECURSOS POR EJERCER	
		31-dic-16	28-feb-17	31-dic-16	28-feb-17
Agua Potable	790,098.50	0.00	0.00	790,098.50	790,098.50
Drenaje y letrinas	37,042,934.44	6,136,044.59	12,748,811.51	30,906,889.85	24,294,122.93
Urbanización Municipal	12,182,212.50	676,865.21	1,682,708.53	11,505,347.29	10,499,503.97
Electrificación Rural y de Colonias pobres	3,622,369.50	0.00	0.00	3,622,369.50	3,622,369.50
Infraestructura Básica del Sector Salud	3,118,536.60	0.00	0.00	3,118,536.60	3,118,536.60
Infraestructura Básica del Sector Educativo	5,258,548.47	251,376.70	251,376.70	5,007,171.77	5,007,171.77
Mejoramiento de la Vivienda	26,115,878.49	2,850,334.73	4,673,344.36	23,265,543.76	21,442,534.13
SUBTOTAL	88,130,578.50	9,914,621.23	19,356,241.10	78,215,957.27	68,774,337.00
Gastos Indirectos	2,873,070.90	2,469,257.47	2,505,462.70	313,813.43	277,608.20
Desarrollo Institucional	1,855,380.60	3,932.40	3,932.40	1,851,448.20	1,851,448.20
SUBTOTAL	4,638,451.50	2,473,189.87	2,509,395.10	\$2,165,261.63	2,129,056.40
GRAN TOTAL	92,769,030.00	12,387,811.10	21,865,636.20	80,381,218.90	70,903,393.80
				86.6%	76.4%

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto.

Por lo antes expuesto, y al no haberse aplicado al 28 de febrero de 2017, recursos e intereses del FISMDF por \$70,903,393.80 y \$609,122.74, se incumplieron los artículos 7, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 70 fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 33, apartado A, fracciones I y II y 49, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

NÚM. DE RESULTADO: 7

CON OBSERVACIÓN

SI ☐ NO ☒

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.1

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:

Se constató que el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, destinó recursos del FISMDF en obras, acciones sociales básicas e inversiones, de las cuales \$13,018,553.22 fueron ejercidos en Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) Urbanas definidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cifra que representó el 14.0% del monto asignado, porcentaje mayor al determinado de acuerdo a la fórmula contemplada en los lineamientos para la operación del fondo; el resto de los recursos fue invertido en beneficio de la población que se encuentra en pobreza extrema, en cumplimiento de los artículos 33, párrafo primero y 49, párrafos primero y segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal; 29 de la Ley General de Desarrollo Social; Anexo A, del Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016; y del numeral 2.3, apartado B, fracción II, del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y su modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicados el 31 de marzo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación.



Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas.

LIC. CESAR BONILLA BADILLO,
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.
P R E S E N T E.

Dependencia:	Sindicatura
Sección:	CORRESPONDENCIA.
No. De Oficio:	812/2017
Expediente:	AUDITORIA 1762-DS- GF/2017.
Asunto:	EL QUE SE INDICA

Por este medio, de **carácter urgente**, y en virtud de la reunión convocada mediante oficio DARET-A3/0060/2017 correspondiente ambos a la auditoria 1762-DS-GF de título " Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Y en virtud de la documentación que se le hizo llegar mediante oficio 228/2017, la cual contiene los siguientes:

- Acta número 003/CP/2016,
- Cedula de resultados finales,
- Acta de presentación de recomendaciones y mecanismos para su solventación.

Es que me permito solicitarle en atención a los mismos y por así requerirlo el órgano fiscalizador, se dé cumplimiento en lo que le corresponde a las recomendaciones y mecanismos de atención, señalando fecha de compromiso de atención de estos, (teniendo como limite al 31 de diciembre del 2017)

Por lo que se le requiere a fin de que haga llegar a esta sindicatura a la brevedad posible la información y/o documentación con la cual acredite la debida atención, haciéndonos llegar de igual manera la fecha de compromiso de atención.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi atenta y especial consideración.

ATENTAMENTE
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
FRESNILLO; ZAC., A 10 DE OCTUBRE DEL 2017

DRA. AMELIA DEL ROSARIO RIVERA FLORES
SINDICO MUNICIPAL



Sindicatura

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C01425 Del 28/04/2017

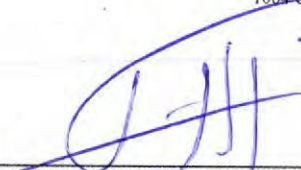
Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión: 10/may/2017 02:28 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **RODRIGO NUÑEZ PROAL**

Folio / Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		RODRIGO NUÑEZ PROAL	\$10,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0002		1064 GASTO CORRIENTE		\$10,900.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			10,900.00	10,900.00	


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JOSE HARO DE LA TORRE


SINDICO MUNICIPAL
MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO F.


TESORERO MUNICIPAL
L.C. MARIA GABRIELA VALDES RGZ.

28/4/2017

BBVA-Bancomer



BBVA Bancomer

28/04/2017

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

28/04/2017

Restitución del fraspaso

Restitución del fraspaso

COMPROBANTE

118

211

RODRIGO NUÑEZ PRGAL

28/04/2017

0008334018

(i)

(i)

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

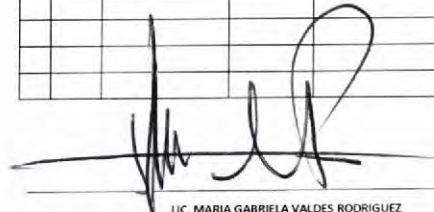


ORDEN DE PAGO

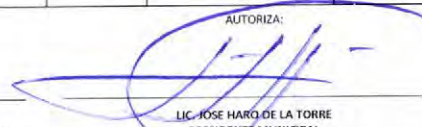
MUNICIPIO: FRESNILLO
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACION
 SUB-PROGRAMA (RAMO):
 FONDO O PROGRAMA: ADMINISTRACION

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CESAR BONILLA BADILLO
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 FIRMA DEL SOLICITANTE: 
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 29-abr-17

CLAVE PRESUPUESTARIA														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA	
No.	INTIMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
1	111	RECAUDACION MUNICIPAL	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3752	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 01 Y 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR FEDERAL A LA REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION DE LOS RECURSOS FEDERALES.	LIC. RODRIGO NUÑEZ PROAL	N/A		\$ 10,900.00	DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.	


 LIC. MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ
 TESORERO(A) MUNICIPAL


 LIC. RODRIGO NUÑEZ PROAL
 COORDINADOR DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

AUTORIZA:

 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
 MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

c.c.p. Contralor Municipal.





BBVA Bancomer

Ver más detalles

COMPROBANTE

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

28/04/2017

Resultado del traspaso

Nombre del beneficiario	
Fecha de emisión	
Nombre del emisor	RODRIGO NUÑEZ PROAL
Fecha de emisión	
Fecha de emisión	28/04/2017
Identificación del emisor	0008334018



Este comprobante es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de BBVA Bancomer y no es un documento legal.



Este comprobante es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de BBVA Bancomer y no es un documento legal.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



BBVA Bancomer

 CLABE / Cuenta

Celular

\$790.42

Para copiar oprime el ícono

Número de cliente

A3010785



CLABE

012933011330985402



Número de cuenta



Menú

 ¡Reserva más rápido!
Reserva tu viaje a Aguascalientes y Ciudad de México

 Reserva tu viaje a Aguascalientes y Ciudad de México

Pasajeros

Adulto 1

Nombre:

Apellido:

Forma de pago

1    

1    

3    

6    

9    

12    

3 6 9 12 o 18 meses

Detalle de su compra

Tarifa por boleto: MXN\$ 3,738

Asesoría: MXN\$ 1,262

Impuesto: MXN\$ 1,436

Cargos: MXN\$ 138

Total: MXN\$ 5,308

03:51 p.m.
27/04/2017



DEPENDENCIA	DESARROLLO SOCIAL
SECCIÓN:	CORRESPONDENCIA
NO. DE OFICIO:	187
EXPEDIENTE:	187/2017

ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

LIC. MARÍA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE TESORERÍA FINANZAS
P R E S E N T E

Por medio del presente y con el debido respeto, me dirijo a usted a fin de solicitarle se realicen las transferencias a favor de *RODRIGO NÚÑEZ PROAL*, por la cantidad de **\$10,900.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, derivado de gastos de viáticos para acudir a la Cd. De México, los días 01 y 02 de Mayo del año en curso, a las oficinas de la Auditoría Superior Federal a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en Recursos Federales Transferidos "A".

Esperando vernos favorecidos con su valioso apoyo, sin más por el momento me despido de usted.

A T E N T A M E N T E
"POR LA GRANDEZA DE FRESNILLO"
FRESNILLO ZAC., A 27 DE ABRIL DE 2017
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CÉSAR BONILLA BADILLO



C.C.P. ARCHIVO



Juan de Tolosa No. 100
Col. Centro, CP 99000
Fresnillo, Zacatecas



H. AYUNTAMIENTO
2016-2018



Fresnillo
por su grandeza

DEPENDENCIA	DESARROLLO SOCIAL
SECCIÓN:	CORRESPONDENCIA
NO. DE OFICIO:	189
EXPEDIENTE:	189/2017

ASUNTO: COMISIÓN

ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ COSÍO

CONTRALOR MUNICIPAL

P R E S E N T E

Por medio del presente y de la manera más atenta reciba un cordial saludo, así mismo por medio de este conducto le informo que derivado del oficio No. "A3"/60/2017, con título Recurso del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, recibido en la Dirección de Desarrollo Social a mi cargo, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, que se llevo a cabo en este Municipio de Fresnillo, Zac. Fundamentado en el art. 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Le informo a usted que acudiré a la Cd. De México, los días 01 y 02 de Mayo del año en curso, a las oficinas de la Auditoría Superior Federal a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en Recursos Federales Transferidos "A", en conjunto con el Lic. Rodrigo Núñez Proal, coordinador de Operaciones de la Dirección de Desarrollo Social.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

"POR LA GRANDEZA DE FRESNILLO"

FRESNILLO ZAC., 27 DE ABRIL DE 2017

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CÉSAR BONILLA B. DILLO



Juan de Tolosa No. 100
Col. Centro, CP 99000
Fresnillo, Zacatecas.

28-04-2017
1 hora 9:22am

OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO ☐
FUERA DEL ESTADO ☒

OFICIO NÚMERO 193/2017
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 de ABRIL de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO:		PROYECTO:	<u>101001</u>
<u>NÚÑEZ</u>	<u>PROAL</u>	CLAVE PRESUPUESTAL:	<u>3752</u>
(PATERNO)	(MATERNO)	No. DE EMPLEADO:	
<u>RODRIGO</u>		PUESTO:	<u>COORDINADOR</u>
(NOMBRE)			
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):	<u>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</u>	CATEGORÍA:	<u>MANDOS MEDIOS</u>

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE HA SIDO COMISIONADO (A):

LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad de México
(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

RECORRIDO APROX. - kms.

DURANTE 2 DÍAS; DEL: 01 de Mayo AL 02-may DE Mayo DE 2017

CON EL OBJETO DE:

Acudir a la Cd. De México, a las oficinas de la Auditoria Superior Federal a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en Recursos Federales Transferidos "A".

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS: ☒ PASAJES: ☒ COMBUSTIBLE: ☐ OTROS: ☒

JUSTIFICAR INASISTENCIAS: ☐

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL: ☐ VEHÍCULO PARTICULAR: ☐ NO. ECONÓMICO: _____

PLACAS: _____ AUTOBUS: ☐ AVIÓN ☒ OTROS: ☐

FIRMAS:

VISTO BUENO: _____

AUTORIZA: _____

CÉSAR BONILLA BADILO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos Oficio 185/2016

Zacatecas, Zac. a 27 de ABRIL de 2016

Lic. Rodrigo Núñez Proal

Coordinador de Operación y Seguimiento de Programas Sociales.

Por medio de la presente se le autoriza viáticos según agenda:

Lugar de Comisión: Ciudad de México

Fecha de Comisión: 01 de Mayo al 02 de Mayo de 2017 (2 días)

Motivo: Asistir a Reunión Convocada por Auditoría Superior de la Federación

Categoría: Coordinador de Operación y Seguimiento de Programas Sociales.

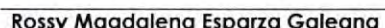
Nivel de Aplicación	Zona	Monto de Tabulador de Hospedaje (incluye impuestos) por día	Monto de tabulador para alimentos (incluye impuestos) por día y por persona	Monto de tabulador de gasolina y casetas (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Mandos Medios	3	\$ 4,000.00	\$ 1,400.00	\$ 5,500.00	\$ 10,900.00

Con fundamento en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2014. Tarifa de Viáticos

Autorizó:


José Haro de la Torre
Presidente Municipal

Elaboró:


Rossy Magdalena Esparza Galeana
Auxiliar Administrativo

Recibió:


Rodrigo Núñez Proal
Coord. De Operación y Seguimiento de Programas Sociales

Precio total

MXN 1,643.34

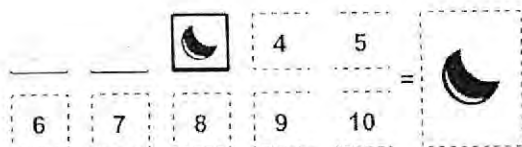
9 personas han visto este hotel en la última hora.

incluyendo impuestos y cargos ⓘ

El importe total se cobrará al momento de completar la reservación.

> Aplicar una oferta o descuento

Has iniciado sesión como romaytalia@gmail.com. Cerrar sesión

**Acumularás 1 noche con esta estancia. Las agregaremos a 2 las noches que ya acumulaste**

Detalles de la habitación

Superahorro, pocas habitaciones libres - Adultos: 2, niños: 0

Proporcionanos el nombre del huésped que se hospedará en el hotel, tal y como aparece en la identificación oficial que presentará al llegar. Si el huésped tiene más de un apellido, ingrésalos todos por favor.

Nombre

CESAR ✓

Apellidos

BONILLA BADILLO ✓

Preferencias

Por favor toma en cuenta que no es posible garantizar las preferencias relativas a la habitación.

2 camas ▼

Fumador

> ¿Tienes una solicitud especial?

> ¿Tienes solicitudes de acceso para discapacitados?

Reserva ahora mismo para aprovechar esta súper oferta antes de que se termine ✓

Detalles del pago

🔒 Tu reservación se realiza a través de un método seguro y sin riesgos

¡Date prisa! Esta es la habitación más económica en Camino Real Pedregal Mexico. Reserva ahora mismo.

Nombre

CESAR ✓

Aceptamos las siguientes formas de pago**Apellidos**



1 habitación: Super Sale

Check-in: lun. 1 de may

Check-out: mar. 2 de may

Estancia de 1 noche

Oferta de última hora: ahora un 30%

¡Sin cargos inesperados! Te mostramos el desglose de tu precio

Habitación 1: 2 adultos

promedio por noche

1 noche \$

MXN\$2,493.48

Impuestos y cargos

MXN\$473.75

Total del viaje: **MXN\$2,967.23**

Las tarifas se expresan en pesos mexicanos