



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL

ABRIL – MAYO - JUNIO

2017



ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

Actividades realizadas durante el periodo de abril – junio 2017:

Se llevó a cabo la verificación de las siguientes Direcciones y/o Departamentos del H. Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas

RELACION DE DEPARTAMENTOS FISCAMENTE SU INVENTARIO EN CONJUNTO CON SECRETARIA DE GOBIERNO Y SINDICATURA

1	CATASTRO
2	SECRETARIA PARTICULAR
3	PRENSA
4	SECRETARIA DE GOB.
5	SINDICATURA
6	JURIDICO
7	JEFATURA DE GABINETE
8	DESARROLLO ECONOMICO
9	COORDINACION ADMINISTRATIVA
10	JUZGADO COMUNITARIO
11	REGIDORES
12	LICITACIONES
13	FINANZAS Y TESORERIA
14	DESARROLLO SOCIAL
15	RECURSOS HUMANOS
16	COMITÉ DE OBRA
17	INJUFRE
18	GESTION SOCIAL
19	CONSULTORIO MEDICO
20	ECOLOGIA
21	ACCION CIVICA
22	MANTENIMIENTO
23	ALUMBRADO PÚBLICO
24	PARQUES Y JARDINES
25	SERVICIOS PÚBLICOS
26	LIMPIA
27	SANIDAD
28	DESARROLLO RURAL
29	REGISTRO CIVIL

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017

FECHA DE SUPERVISIÓN	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGrama	OBSERVACIONES
04/04/2017	MF OP IR FEMM 14/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUKICO CALLE VALLE. COL. MESOAMERICA	ING. LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, LA CUAL SE ENCONTRO CON DETALLES A CORREGIR LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE 7 CUADROS HIDRAULICOS, CORREGIR PERFILES DE DOS REGISTROS, APLICAR CALAFATEO RN TODA LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL EN TODA LA OBRA, POR LO QUE SE STARA AL PENDIENTE DE DICHS TRABAJOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA: PRESENTARA PRUEBAS DE LABORATORIO.
05/04/2017	MF DS IR FIII 45/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES COM. LAZARO CARDENAS Y RANCHO GRANDE	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, LA CUAL SE HIZO UN SONDEO DE 30 BENEFICIARIOS DE LOS CUALES 8 NO SE LOCALIZARON EN SU DOMICILIO, PERO SE HIZO UN REPORTE FOTOGRAFICO, POR LO QUE EN PROPIAS PALABRAS DE LOS VENEFIICIARIOS LOS APOYOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y OPERANDO.
06/04/2017	MF OP IR FEMM 10/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUKICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JESUS MARTINEZ COM. MONTEMARIANA	ING. JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS Y CONTRATISTA LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. SE PRESENTAN 1RA. Y 2DA. ESTIMACION DE LA OBRA LAS CUALES SE CALCULAN EN EL SITIO DE LA OBRA.
06/04/2017	MF OP IR FEMM 13/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUKICO BANQUETAS	DIRPO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS Y

		CALLE 16 SE SEPT. COM. PLATEROS			CONTRATISTA PARA VERIFICAR VOLUMENES DE ESTIMACION 2 Y 3
06/04/2017	MF OP IR FEMM 10/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUKICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VALENCIANA COM. PLATEROS	ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS Y CONTRATISTA PARA VERIFICAR VOLUMENES E INFORME SOBRE LAS ESTIMACIONES 2 Y 3, QUEDANDO LISTA LA RAMPA PARA DISCAPACITADOS, UNICO PENDIENTE EN LA ANTERIOR VISITA.
14/04/2017	MF DS IR FIII 33/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES SOLARES COL. ESPARZA, COL. MINERA Y COL. FOVISSSTE	ARQ. OMAR GPE. HERNANDEZ CERVANTES	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, SE REALIZO UN SONDEO DE 23 PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTE PROGRAMA, DE MANERA ALEATORIA LOS CUALES SE ENCONTRARON OPERANDO AL 100%.
18/04/2017	MF DS IR FIII 04/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES COM. PLATEROS	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	FONDO III	SE ENCONTRO PERSONAL TRABAJANDO EN EXCAVACION EN COLECTOR GENERAL Y EN RAMALES CON UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 1.20 MTS. Y 250 ML DE AVANCE, EN ESTA OBRA SE ENCONTRO MATERIAL DURO
18/04/2017	MF DS IR FIII 06/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METALICO 30 M3 EN COM. RAMON LOPEZ VELARDE (ANTES LA CHICHARRONA)	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO	FONDO III	SE ENCONTRARON CONSTRUIDAS LAS BASES, DADOS Y ZAPATAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA METALICA MISMA DEL TANQUE, SE HABIA REALIZADO UNA VISITA HACE UN MES Y A LA FECHA SE ENCONTRO LA OBRA EN LAS MISMAS CONDICIONES. OBRA ABANDONADA.
19/04/2017	MF DS IR FIII 03/17	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA RED DE DRENAJE COM. EL AGUILA	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FIZCALIZO LA OBRA LA CUAL SE ENCUENTRA CON TUBERIA PERO ESTA ABANDONADA DICHA OBRA.
20/04/2017	MF OP IR FEMM 11/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EXP. PETROLERA COL. PETROLEOS MEXICANOS	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA ENCONTRANDOSE TERMINADA AL 100% ESTA ACTA RESPALDA LA ESTIMACION NO.2 LA OBRA SE CHECO EN CONJUNTO CON CONTRALORIA Y CONTRATISTA. SE CHECO EN SU TOTALIDAD.
20/04/2017	MF OP IR FEMM 06/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE HURACAN	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA EN SU ESTIMACION NO.5 EN CONJUNTO CON OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL. EN ESTA ESTIMACION SOLO APLICAN 3 CONCEPTOS LOS CUALES COINCIDEN CON SU MEDICION QUE SE REALIZO, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA TODAVIA SE ENCUENTRA EN

					PROCESO CONSTRUCTIVO POR LO QUE SE LE DARA SEGUIMIENTO.
20/04/2017	MF OP IR FEMM 14/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VALLE COL MESOAMERICA	ING. LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	FONDO MINERO	SE REALIZO LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA ENCONTRANDOSE TERMINADA, SE VERIFICO EN CONJUNTO CON OBRAS PUBLICAS, CONTRATISTA Y CONTRALORIA MUNICIPAL. ESTA ACTA DE SITIO AMPARA LA 2DA. ESTIMACION, EN ACTA ANTERIOR SE HACE MENCION DE CUADROS FRACTURADOS LOS CUALES YA SE ESTAN REPARANDO POR LO QUE SE DARA SEGUIMEINTO AL AVANCE Y REPARACION DE DICHAS ANOMALIAS.
21/04/2017	MF DS IR FIII 34/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES COL. AMERICAS. COL.	ARQ. OMAR GPE. HERNANDEZ	RAMO XXX111 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA LA CUAL A TRAVES DE UN SONDEO SE ENCONTRARON APLICADOS LOS APOYOS Y OPERANDO AL 100% SEGÚN LOS PROPIOS BENEFICIARIOS.
21/04/2017	MF DS IR FIII 32/16	SUMINISTRO E INSTALACION DE 120 CALENTADORES COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, Y COM. PLATEROS	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL. EL PASADO 19 DEL MES EN CURSO (ABRIL) SE VISITO ESTA OBRA ENCONTRANDOSE ALGUNOS DETALLES LOS CUALES YA SE SOLUCIONARON (ORIENTACION) .
25/04/2017	MF DS FIII 02/14	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA COMUNIDAD PARDILLO III	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION ENCONTRANDOSE TERMINADA EN SU TOTALIDAD CUMPLIENDO CON LO QUE SE ESTIPULA EN SU ESTIMACION UNICA.
25/04/2017	MF OP IR FEMM 14/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VALLE COL. MESOAMERICA	ING. LUIS ANDREI LOPEZ DEL BOSQUE	FONDO MINERO	SE PROCEDERA A LA DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 8 CUADROS, ASIMISMO SE REALIZARAN 3 CORTES CON UN ANCHO DE 40 CM. ADEMAS DE PERFILES EN 3 REGISTROS DE DRENAJE ASI COMO EN DOS CAJAS DE VALVULAS, POR LO QUE CONTRALORIA, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DARAN SEGUIMIENTO A ESTOS TRABAJOS.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COM. PLAN DE VALLESITOS PAQUETE NO.1	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA ENCONTRANDOSE ALGUNOS CONCEPTOS SIN APLICAR LOS CUALES SON: RESANE EN SALA DE EXPULSION, 2DA. MANO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ADEMAS DE LEVANTAR PINTURA EXISTENTE.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN COMUNIDAD LAS MERCEDES PAQUETE NO.1	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE ENCONTRARON LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%

27/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN COM. OJO DE AGUA DEL TULE PAQUETE 3	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION A MANO Y CIMENTACION DE PIEDRA BRASA.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD DE PIEDRAS	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES POR LO QUE SE HACE EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA)	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA VERIFICAR VOLUMENES DE ESTIMACION.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD LOS POCITOS PAQUETE NO.1	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO CUMPLE CON LO ESTIMADO AL 100%
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD DE RIVERA	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA VERIFICAR LOS VOLUMENES E INSTALACION DEL MATERIAL QUE SE PRESENTA EN LA ESTIMACION, POR LO QUE SE PROCEDIO A LEVANTAR MEDIDAS Y TOMAR FOTOGRAFIAS EN EL CUAL SE OBSERVA QUE FALTA PINTURA ADEMAS DE VERIFICAR EL FALSO PLAFON (CHECAR CUAL YA EXISTIA Y CUAL NO).
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COM. SAN JOSE DEL QUELITE PAQUETE NO.2	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA ENCONTRANDOSE UN FALTANTE DE LA 2DA. MANO DE PINTURA EN PLAFON Y MUROS.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COM. DE VALDECAÑAS	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA LO CUAL DIO COMO RESULTADO QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA NO SE REALIZO CORRECTAMENTE.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD SAUCITO DEL POLEO	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA LO CUAL DIO COMO RESULTADO QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA NO SE REALIZO CORRECTAMENTE. FALTA.

					CONTORNO DE LOGOS, VENTANAS Y REMATES.
27/04/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD LA SALADA PAQUETE NO.3	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA CHECAR LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, FALTANDO LA PINTURA EXTERIOR ADEMÁS DE QUE FALTA EL LAVABO, LA TAZA Y LA DESCARGA ADEMÁS DEL REGISTRO.
28/04/2017		SUMINISTRO DE 17 BOYAS Y UN COMPRESOR RASTRO MUNICIPAL	FRACCSA		SE OBSERVO Y FISCALIZO LA ENTREGA DE 17 BOYAS DE GAS FREON 404-A Y UN COMPRESOR DE REFRIGERACION DE 6.5 HP A 440 VOLTS.
28/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COLONIA SAN JOSE DEL ALAMITO	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA VERIFICAR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN CASA DE SALUD, SE TOMAN MEDIDAS PARA CERIFICAR VOLUMENES.
28/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COLONIA GUANAJUATO	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA VERIFICAR VOLUMENES INDICADOS EN ESTIMACION, DETALLAR LAS MANCHAS EN MURO A CAUSA DE LA BOQUILLA.
28/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COMUNIDAD POTRERO BLANCO	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA PARA VERIFICAR VOLUMENES CONTEMPLADOS EN ESTA ESTIMACION, SE LEVANTA CROQUIS DE PISO Y ZOCLO, ADEMÁS SE OBSERVA QUE PARTE DEL PLAFON SE DESPRENDIO (NO ENTRA EN CONTRATO)
28/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COMUNIDAD SAN JUAN DE LA CASIMIRA	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR MAL APLICADA.
28/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR SIN APLICARSE.
28/04/2017		REHABILITACION DE CASAS DE SALUD COMUNIDAD EL OBLIGADO	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA

					APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR BIEN APLICADA, FALTA DETALLAR BIEN LOS ACABADOS DE PINTURA EN AREA DE BAÑO Y AREA DE ATENCION A LOS USUARIOS.
02/05/2017	MF DE IR PSE 12/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE MA. MORELOS COM. RIO FLORIDO	C. JUAN CARLOS CERVANTES	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE CUADROS FISURADOS LOS CUALES SERAN REHABILITADOS POR LA EMPRESA REALIZANDOSE 9 CORTES LONGITUDINALES (TRANSVERSALES) 6 CALAFATEOS Y 3 CUADROS COMPLETOS A DEMOLER.
02/05/2017	MF DS IR FIII 05/17	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS FRACC. ABEL DAVILA	ARQ. EDGAR O. ESCOBEDO GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO A UN 15 - 20% DE AVNCE.
02/05/2017	MF DS IR FIII 04/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARAS CALLES COM. PLATEROS	ING. ALFREDO FELIX BERUMEN	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO
03/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD ATENAS	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE CON UN 60% DE AVANCE
03/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD SAN MARTIN DE PAJARITOS PAQUETE 1	ING. JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. ADEMAS DE PLAFON DE YESO.
03/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD SAN JOSE DEL RIO	ING. JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ADEMAS DE PLAFON DE YESO.
03/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD LA CANTERA	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ADEMAS DE LA IMPERMEABILIZACION.
03/05/2017	MF DS AD FIII 23/17	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD COMUNIDAD PORFIAS	ING. JUAN CARLOS CORONA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE A UN 35% DE AVANCE.
03/05/2017		CONSTRUCCION DE BAÑO A UN COSTADO DE CASA DE SALUD		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL

					Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE A UN 35% DE AVANCE.
03/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COM. EL MESQUITE		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
03/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COM. TORTUGUILLAS		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE APLICADOS LOS CONCEPTOS DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COM. LAS CATARINAS	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE QUE FALTA DETALLAR AREA DE MODULOS SANITARIOS, PLAFON EN AREA DE VACUNACION, PERFILES ENTRE MURO Y PISO EN TODO EL INTERIOR.
04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA)	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR AL 100% FALTANDO SOLO ENBOQUILLAR UN CUADRO DE VITROPISO.
04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD ORILLA DEL LLANO	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR AL 100%
04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD SANTA ANA	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE PINTURA EXTERIOR, FALTA PERFILAR PISO Y MURO PINTURA INTERIOR NO SE PUDO REVISAR NO ESTABA EL ENCARGADO.
04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD EL TEPETATILLO	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE TODOS LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD ALTAMIRA	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE LA PINTURA EXTERIOR AL 100, SOLO FALTA 2DA. MANO DEL INTERIOR Y DETALLAS SALON DE U. MULTIPLES.

04/05/2017		REHABILITACION DE CASA DE SALUD COMUNIDAD SANTA TERESA		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR AL 100% SOLO FALTA DETALLAR LA IMPERMEABILIZACION
05/05/2017		BARDA PERIMETRAL MURO ACABADO APARENTE ESC. PRIMARIA FORD, COL. VENUSTIANO CARRANZA	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE TERMINADA AL 100 POR LO QUE SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE LO QUE PRESENTA ESTIMACION UNICA.
05/05/2017		PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES SAN JOSE DE LOURDES		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA POR LO QUE SE CONVOCO A REUNION COMUNITARIA PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARGO A LA SECAMPO POR LO QUE LOS BENEFICIARIOS SE ENCARGARAN DE ABASTECER EL DIESEL PARA LA MAQUINARIA A UTILIZAR.
08/05/2017	MF DS AD FIII 23/17	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD COMUNIDAD PORFIAS	ARQ. JUAN CARLOS CORONA GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE LA OBRA TERMINADA AL 100%
08/05/2017	MF DS IR FIII 58/16	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA VARIAS CALLES COL. EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	ICDEL S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE A TRABAJADORES APLICANDO 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE AL MOMENTO DE LA SUPERVISION ADEMAS DE ALGUNOS DETALLES DE BAJADAS ELECTRICAS, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A TERMINAR EN ESE DIA.
08/05/2017	MF DS FIII 27/17	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA	C. ARTURO LUNA RIVERA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ENCONTRANDOSE LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
10/05/2017		ENTREGA DE 41 BOILER DEGAS LP EN COL. ARTES MEXICANOS EN FRESNILLO, ZAC.		VIVIENDA DIGNA	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA Y OBRAS PUBLICAS ENCONTRANDOSE INSTALADOS, ADEMAS DE 38 LLAVES DE NARIZ DE ½ Y 41 MENSULAS PARA SOSTENER LOS BOILER DE GAS.

11/05/2017	MF DE IR PSE 12/16	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO COM. RIO FLORIDO (CALLE JOSE MA. MORELOS)	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	FONDO DE FORTALECI MIENTO FINANCIER O PARA LA INVERSION	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO ECONOMICO Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE LOS CUADROS YA CORREGIDOS, ADEMAS DE 9 CORTES Y 12 CALAFATEOS POR LO QUE SE CUMPLE CON LO SEÑALADO EN EL ACTA DE SITIO ANTERIOR PARA SU PAGO DE 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO
12/05/2017	MF DS AD FIII 33/16	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES COM. 6 DE ENERO	ING. JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL ADEMAS DEL CONTRATISTA ENCONTRANDOSE TERMINADA EN SU TOTALIDAD QUEDANDO PENDIENTE CORREGIR ESTIMACION UNICA PARA SU RESPECTIVO PAGO.
12/05/2017	MF DS IR FIII 58/16	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA COL. EMILIANO ZAPATA	ICDEL S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL ADEMAS DEL CONTRATISTA ENCONTRANDOSE AL 100% Y OPERANDO
12/05/2017	MF OP IR PRODER 02/17	EQUIPAMIENTO DE POSO NO. 17 SISTEMA PARDILLO	ING. RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA Y OBRAS PUBLICAS ADEMAS DEL CONTRATISTA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN PROCESO, EN LO REFERENTE A LA ESTIMACION NO.1 LOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN APLICADOS EN SU TOTALIDAD.
15/05/2017	MF DS AD FIII 10/17	REHABILITACION DE DOS AULAS COM. SAN INGNASIO (TELEBACHILLERATO)		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO
15/05/2017	MF DS IR FIII 03/17	2DA. ETAPA DE RED DDE DRENAJE COM. EL AGUILA	CONSTRUCCIONES ICDEL	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA Y DESARROLLO SOCIAL ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO POR LO QUE SE ESTARA AL PENDIENTE.
16/05/2017	MF DS AD FIII 15/17	REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD COM. DE LA LUZ	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO EN VARIAS AREAS DE LA CLINICA.
16/05/2017	MF DS AD FIII 09/17	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN COM. NUEVO DIA	ING. BIANCA DENISE HINOJOSA BAÑUELOS	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA EN SU TOTALIDAD
16/05/2017	MF OP IR FEMM 10/16	EXTRACCION DE CORAZONES DE CONCRETO CALLE VALENCIANA, COM. PLATEROS	ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA DE LA EXTRACCION DE LOS CORAZONES DE CONCRETO

					RESULTANDO CON LAS SIG. MEDIDAS 1RO. 16.5 CM., 2DO. 18.5, 3RO. 16.5 Y 4TO. 16.5 CM. DE ALTURA.
17/05/2017	MF DS IR FIII 13/17	AMPLIACION DE DRENAJE COL. AMPLIACION AZTECA (VARIAS CALLES)	ING. BIANCA DENISE HINOJOSA BAÑUELOS	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO POR LO QUE SE ESTARA AL PENDIENTE
17/05/2017	MF DS AD FIII	CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE RED DE DRENAJE COL. ESPARZA (2DA. IGNACIO ZARAGOZA)	ING. SANDRA GARCIA TOVAR	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO, SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN LAS MEDIDAS POR LO QUE SE CITARA AL CONTRATISTA PARA SU ACLARACION CORRESPONDIENTE
17/05/2017	MF DS AD FIII 32/17	CONSTRUCCION DE AULA COM. RANCHO GRANDE (TELESEC. JOSEFA ORTIZ)	ARQ. CARLOS DE LA TORRE GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO, PERO SI CUMPLE CON LOS CONCEPTOS DE LA 1RA. ESTIMACION PARA SU RESPECTIVO PAGO
18/05/2017	MF OP IR PRODER 03/17	EQUIPAMIENTO DE POSO NO. 7	ING. JAVIER GUZMAN RIOS	PRODER DEVOLUCION DE DERECHOS	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS Y CONTRATISTA ENCONTRANDOSE SUMINISTRADA LA BOMBA SUMERGIBLE, COLUMNA DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, RED ELECTRICA Y SUBESTACION. LA CASETA DE OPERACIÓN SE ENCUENTRA AL 90% POR LO QUE LA EMPRESA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACION. (26 DE MAYO).
18/05/2017		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES COM. PLATEROS		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO (TRAZO Y EXCAVACION)
19/05/2017	MF DS IR FIII 22/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES COM. PLATEROS	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA Y OPERANDO AL 100%
22/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN GABRIEL	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE SOLO 7 APOYOS FALTANDO 3 POR ENTREGAR
22/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. MONTEMARIANA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE AUSENTE EL DELEGADO EL CUAL TIENE EN SU PODER LA LISTA DE BENEFICIARIOS POR LO QUE NO SE

					PUDO VERIFICAR LA ENTREGA DE DICHOS APOYOS
22/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. BAÑUELOS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE AUSENTE EL DELEGADO EL CUAL TIENE EN SU PODER LA LISTA DE BENEFICIARIOS POR LO QUE NO SE PUDO VERIFICAR LA ENTREGA DE DICHOS APOYOS
22/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. TERREADERO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, HACIENDOSE LA OBSERVACION QUE NO SE ENCONTRARON DOS APOYOS DE 6 LAMINAS Y FALTANDO TAMBIEN 2 MONTENES
22/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 02/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE UN FALTANTE DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
22/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. EJIDO EMILIANO ZAPATA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
22/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. EL AHIJADERO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO SOLO 11 APOYOS POR PARTE DEL CONTRATISTA FALTANDO 7 APOYOS
22/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. EL TIGRE	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
23/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. MENDOZA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE 8 BENEFICIARIOS A LOS CUALES SE LES ENTREGO 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
23/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN JOSE DEL QUELITE	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE 9 BENEFICIARIOS A LOS CUALES SE LES ENTREGO 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
23/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN TADEO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EL SUMINISTRO DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES A LA PERSONA BENEFICIARIA

23/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. PLATEROS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE EL SUMINISTRO DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES A 12 PERSONAS BENEFICIARIAS, APOYO COMPLETO.
23/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. OJO DE AGUA DEL TULE	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE EL SUMINISTRO DE 6 LAMINAS QUEDANDO PENDIENTE EL SUMINISTRO DE 20 MONTENES PARA 10 BENEFICIARIOS, POR LO QUE SE PASARA EL REPORTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA SU CONOCIMIENTO.
23/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. POCITOS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE EL SUMINISTRO DE 6 LAMINAS Y DOS MONTENES PARA 6 APOYOS ENTREGADOS AL MISMO NUMERO DE BENEFICIARIOS
23/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. FRANCISCO GARCIA SALINAS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE EL SUMINISTRO DE 9 APOYOS DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
24/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. OJO DE AGUA DE RAMOS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES DE 10 PERSONAS BENEFICIARIAS
24/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. TORREON DE LOS PASTORES	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
24/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. PUEBLA DEL PALMAR	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE
24/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN CRISTOBAL	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE EL SUMINISTRO CONCLUIDO
24/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SALTO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRÁNDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES A TODOS LOS BENEFICIARIOS
24/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. LA SALADA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y REPRESENTANTE DEL

					CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE QUE NO SE ENCONTRO EL SUMINISTRO DEL APOYO DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES A 4 BENEFICIARIOS POR LO QUE SE CHECARA CON EL SUPERVISOR SI HUBO ALGUN CAMBIO Y NOTIFICARLO. NOTA: LOS BENEFICIARIOS NO CORRESPONDEN CON VECINOS DE LA COMUNIDAD.
24/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. REDENCION	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE
24/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. PLENITUD	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES A 6 PERSONAS BENEFICIARIAS.
25/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. EL OBLIGADO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
25/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) BARRIO ALTO COL. CENTRO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL MISMO NUMERO DE BENEFICIARIOS (6)
25/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN JERONIMO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
25/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. BUENA VISTA DE TRUJILLO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE
25/05/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. TRUJILLO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE
25/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. EMANCIPACION	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
25/05/2017	MF DS IR ADQ.FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE

		(LAMINAS Y MONTENES) COM. ERENDIRA			SUMINISTRADOS 6 LAMINAS Y 2 MONTENES AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE
26/05/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. CHICHIMEQUILLAS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS 20 PAQUETES DE LAMINAS (6) FALTANDO EL SUMINISTRO DE 40 MONTENES EN LA MISMA COMUNIDAD POR LO QUE SE VERIFICARA LA ENTREGA DE DICHO APOYO FALTANTE POR PARTYE DE LA EMPRESA.
26/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. PARDILLO II Y III	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE TODOS LOS APOYOS SUMINISTRADOS.
29/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SANTA ROSA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE TODOS LOS APOYOS SUMINISTRADOS SOLO FALTANDO 2 LAMINAS
29/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, BOCA DEL RIO CHICO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE TODOS LOS APOYOS SUMINISTRADOS.
29/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. RINCON DE LA FLORIDA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE TODOS LOS APOYOS SUMINISTRADOS.
29/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. VASCO DE QUIROGA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA, ENCONTRANDOSE TODOS LOS APOYOS SUMINISTRADOS.
29/05/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. ERMITA DE GUADALUPE	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE TODOS LOS APOYOS SUMINISTRADOS A 10 PERSONAS BENEFICIARIAS
30/05/2017	MF DS AD FIII 36/17	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL COMUNIDAD VALDECAÑAS (TELECUNDARIA)	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, LA CUAL SE ENCONTRO TERMINADA EN SU TOTALIDAD CUMPLIENDO EN LO QUE SE ESPECIFICA EN ESTIMACION UNICA.

30/05/2017	MF DS AD FIII 46/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y 170 METROS DE CABLE COM. ESPIRITU SANTO	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE ENCONTRO SUMINISTRADA E INSTALADA LA BOMBA ASI COMO EL CABLE, CABE MENCIONAR QUE EL SR. FELIPE LARA ENCARGADO DEL POSO DE AGUA SEÑALA QUE DESDE QUE SE PUSO LA ELECTROBOMBA TIENE UN SONIDO COMO DE ARRASTRE Y QUE TAMBIEN EL LLENADO DEL TANQUE ELEVADO SE LLEVA APROXIMADAMENTE 2 HORAS Y MEDIA Y AHORA SE LLENA EN 4 HORAS, POR LO QUE SE LE NOTIFICARA AL CONTRATISTA PARA QUE CHEQUE EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA BOMBA.
31/05/2017	MF DS IR FIII 07/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COM. MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	LIC. PEDRO MARQUEZ RODRIGUEZ	RAMO XXXIII FONDO III	CONFORME A LA PRIMERA ESTIMACION SE ENCONTRARON LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%, PARA LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO NO SE VALIDARA HASTA QUE EL CONTRATISTA NO REPARE ALGUNAS FRACTURAS (17) QUE SE DETECTARON EN LA OBRA
01/06/2017		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METALICO 30 M3 COM. RAMON LOPEZ VELARDE	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	RAMO XXXIII FONDO III	SE ENCONTRO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO FALTANDO LA INTERCONEXION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS POR LO QUE SE CONTINUARA CON EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE
01/06/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COL. RAMON AMARO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SOLO DOS APOYOS ENTREGADOS DE 3, POR LO QUE FALTARIA UN APOYO EN SU TOTALIDAD
02/06/2017		CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD Y EQUIPAMIENTO COMUNIDAD NUEVO DIA	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	RAMO XXXIII FONDO III	SE INFORMO A LA COMUNIDAD LA CAUSA POR LA CUAL NO SE HA EQUIPADO LA CLINICA YA QUE EL CONTRATISTA EXPLICA QUE LA EMPRESA QUE IBA A SURTIR EL MATERIAL RESULTO SER UNA EMPRESA FANTASMA POR LO QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR EL EQUIPO EL DIA 12 DEL MES EN CURSO.
02/06/2017		CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO COM. SAN JOSE DE LOURDES			SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE TRABAJANDO EN EL BANCO DE MATERIALES PARA EL RELLENO DE LOS PAVIMENTOS ASI COMO EN LA CALLE PRINCIPAAL (IGNASIO ZARAGOZA) YA SE REALIZO LA LIMPIA Y TRAZO ASI COMO EL CORTE EN CAJA CON

					MOTOCONFORMADORA POR LO QUE SE ESTARA AL PENDIENTE DE LOS TRABAJOS PARA SU CORRECTA EJECUCION
02/06/2017		CONSTRUCCION DE AULA TIPO COM. RANCHO GRANDE (TELESEC. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ)		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. COLONIA GUANAJUATO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE 10 APOYOS ENTREGADOS DE 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. COLONIA GUANAJUATO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO LOS APOYOS CORRESPONDIENTES, SOLO LE FALTO UNA LAMINA AL SR. JOSE MANUEL SANTOS
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. FRANCISCO I MADERO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO LOS APOYOS CORRESPONDIENTES, SOLO FALTARON 3 PAQUETES DE PIJAS
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 02/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. TORTUGUILLAS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO 6 LAMINAS Y 2 MONTENES
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. ESPIRITU SANTO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADO LOS 10 APOYOS CORRESPONDIENTES
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SOMBRERETILLO, SAN PABLO DE LOS PUERTOS, LA SOLEDAD	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
05/06/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. PRESA LEOBARDO REYNOSO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES 6 LAMINAS Y DOS MONTENES
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. PAJARITOS	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
05/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. LA QUEMADA	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCION POR PERSONAL DE CONTRALORIA, ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS

					CORRESPONDIENTES EXCEPTO 10 PAQUETES DE PIJAS
06/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 01/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. CARRIZALILLO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
06/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 06/15	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS Y MONTENES) COM. SAN MARCOS DE ABREGO Y SAN PEDRO DE ABREGO	FRANCISCO JAVIER GUARDADO MENDEZ	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
06/06/2017	MF DS AD FIII 33/17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. FELIPE ANGELES VARIAS CALLES	ING. JUAN ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL Y CONTRATISTA , ENCONTRANDOSE LA OBRA AL 100% Y OPERANDO
07/06/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MORTERO) COM. EL BALUARTE	GRACIELA GONZALEZ GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
07/06/2017	MF DS IR ADQ FIII 06/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MORTERO) COM. EL AHIJADERO	GRACIELA GONZALEZ GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
08/06/2017	MF DE IR PSE 05/16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 4TO. CENTENARIO COL. LIENZO CHARRO	C. JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	FONDO DE FORTALEC IMIENTO FINANCIE RO PARA LA INVERSIO N	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE LA ESTIMACION 1 CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
08/06/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MORTERO) COM. ALTAMIRA		RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
08/06/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MORTERO) COM. BAÑUELOS	GRACIELA GONZALEZ GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
08/06/2017		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MORTERO) COM. JOSE MA. MORELOS	GRACIELA GONZALEZ GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES
09/06/2017	MF DS IR FIII 44/16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COM. EL COLORADO DE SANTA ROSA	ING. CORNELIO KRAHN LUNA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, LA CUAL SE MIDIO LA RED DE DRENAJE, ASI COMO LA PROFUNDIDAD DE LOS POSOS DE VISITA ASI COMO LOS APLANADOS Y

					LAS MEDIAS CAÑAS DE LOS MISMOS POR LO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
09/06/2017	MF DS IR ADQ FII 06/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (MORTERO) COM. ERENDIRA	GRISelda GONZALEZ GARCIA	RAMO XXXIII FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA EN MENCIÓN POR PERSONAL DE CONTRALORIA, , ENCONTRANDOSE SUMINISTRADOS LOS APOYOS CORRESPONDIENTES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

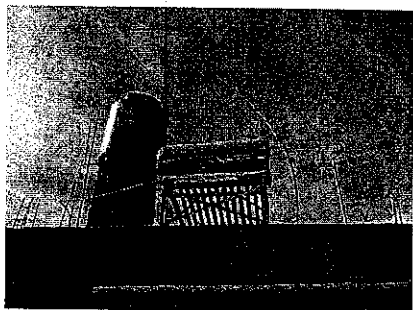
UBICACIÓN: CALLE VALLE, COL MESOAMERICA, FRESNILLO. ZAC.

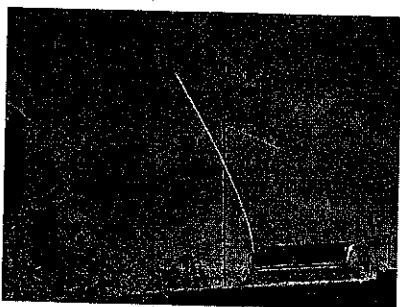
ACTA DE SITIO No.176 No. CONTRATO: MF OP IR FE 14/16 **FECHA:** 04-04-2017

OBRA: MEJORAMIENTRO A LA VIVIENDA (CALENTADORES SOLARES)

UBICACIÓN: COMUNIDAD LAZARO CARDENAS, RANCHO GRANE, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.177 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 45/16 **FECHA:** 05-04-2017

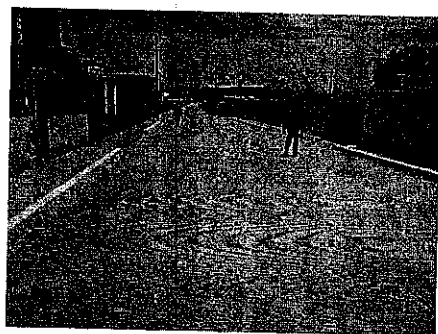
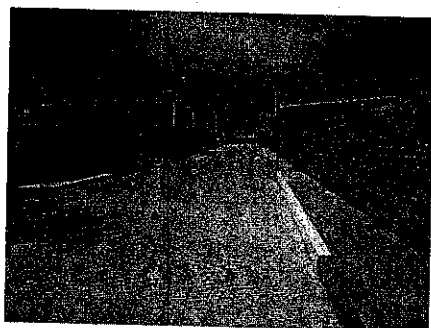




OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE JESUS MARTINEZ, COM. MONTEMARIANA, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.178 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 01/17 **FECHA:** 06-04-2017



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COM. PLATEROS, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.179 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 13/16 **FECHA:** 06-04-2017

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

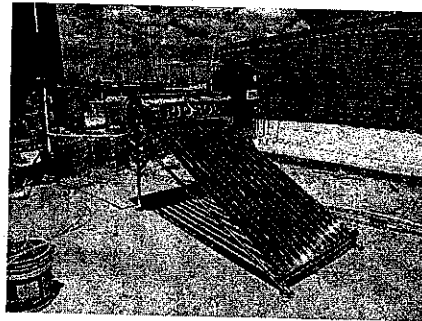
UBICACIÓN: CALLE VALENCIANA, COM. PLATEROS, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.179-A No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 10/16 FECHA: 06-04-2017

OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CALENTADORES SOLARES)

UBICACIÓN: COL. ESPARZA, COL. MINERA Y COL. FOVISSSTE, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.180 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 35/16 FECHA: 14-04-2017



OBRA: AMPLIACION RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: COM. PLATEROS, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.181 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 04/17 FECHA: 18-04-2017

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE METALICO 30M3

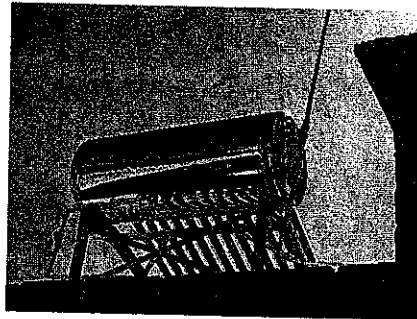
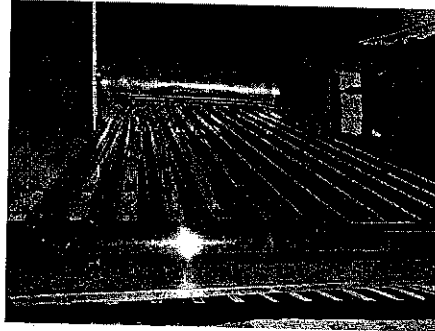
UBICACIÓN: COM. RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA), FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.182 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 06/17 FECHA: 18-04-2017

OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CALENTADORES SOLARES)

UBICACIÓN: COM. MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS Y COM. PLATEROS, FRESNILLO. ZAC.

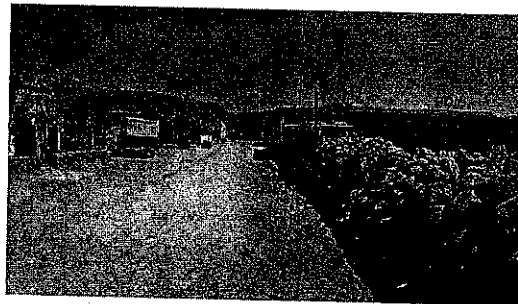
ACTA DE SITIO No.183 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 32/16 FECHA: 19-04-2017



OBRA: CONSTRUCCION 2DA. ETAPA RED DE DRENAJE

UBICACIÓN: COM. EL AGUILA, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.183-A No. CONTRATO: MF DS IR FIII 03/17 FECHA: 19-04-2017



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

UBICACIÓN: CALLE XP. PETROLERA, COL. PETROLEOS MEXICANOS, FRESNILLO. ZAC.

ACTA DE SITIO No.184 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 11/16 **FECHA:** 20-04-2017

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.

- 1.- Ante esta Contraloría Municipal se recibió en fecha 18 de abril de 2017, el oficio marcado con el No. 1010/2017 signado y enviado en la misma por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, a través del cual solicitó se le apoyara con dos funcionarios de ésta a efecto de realizar un arqueo y revisión de la Caja del Comité del Sistema de Agua Potable del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Col. Miguel Hidalgo de Ojuelos, Fresnillo, Zac. Virtud a ello se constituyeron tres servidores públicos de esta Contraloría Municipal en las instalaciones que ocupa el Sistema de Agua Potable del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Col. Miguel Hidalgo de Ojuelos, Fresnillo, Zac., ubicadas en Calle Benito Juárez Número Veinte, a efecto de realizar la citada revisión, quedando asentado el inicio de los trabajos en el Acta marcada con el No 031/2017 de fecha 19 de abril de la presente anualidad. El Informe de Resultados de la revisión efectuada al Sistema de Agua Potable del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Col. Miguel Hidalgo de Ojuelos, Fresnillo, Zac., se envió al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, en fecha 27 de abril de 2017 a través de oficio marcado con el No. 606/2017. Informe que se dio a conocer a los habitantes de la multicitada comunidad por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal y el Ing. Alejandro González Cosío, Contralor Municipal, en fecha 03 de mayo de 2017 en reunión de Asamblea Ordinaria de esa comunidad.
- 2.- En fecha 25 de abril de 2017 ante este Órgano de Control Interno, se recibió oficio marcado con el No. 451 de fecha 24 de abril de la presente anualidad, firmado y enviado por el Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., solicitando se lleve a cabo las acciones pertinentes referentes a la investigación de un supuesto recibo en donde se entregó la cantidad de \$ 3,500.00, por concepto de elaboración de planos georreferenciales de la calle Monterrey en la Colonia Alianza Ciudadana de esta cabecera municipal, al Ing. Juan Palomo Devora, quien pertenece a esa dirección, trabajador que cuenta con incapacidad médica expedida a su favor por parte I.M.S.S. desde noviembre del año pasado y que supuestamente recibió de parte de la Sra. Estrella Gómez Portillo el día 24 de junio del 2016 (ANEXO COPIA DEL RECIBO). Esta Contraloría Municipal, en fecha 09 de mayo de 2017, a través de oficio marcado con el No. 649/2017 envió respuesta a lo solicitado por el Lic. César Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social.
- 3.- Esta Contraloría Municipal, en fecha 16 de mayo de 2017, envió el oficio marcado con el No. 671/2017 a la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento que a la letra dice: "Por este medio, con el debido respeto y en atención a ocurso suscrito por el C. Marco Alberto Altamirano Scot, presentado ante éste en fecha 15 de mayo de la presente anualidad, solicito a usted tenga a bien girar sus respetables órdenes al personal de su digno cargo a efecto de que, en un término de 03 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente, informen a este Órgano de Control Interno Municipal, ¿QUÉ ESTADO GUARDA EL PAGO RELATIVO AL ADEUDO QUE ESTE MUNICIPIO, TIENE CON EL C. MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, MISMO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$902,186.48 (NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100), POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO? Adjunto al presente sírvase encontrar copia fotostática simple del ocurso a que he hecho alusión." En relación al oficio descrito con anterioridad, se recibió ante ésta en fecha 22 de mayo de 2017, oficio marcado con el No. 562/2017, signado en la misma por la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, en el cual manifiesta que en breve dará respuesta a la solicitud hecha por esta Contraloría Municipal a esa de su cargo, anexando copia de oficio marcado con el No. 561 de la misma fecha que esa envía al Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo urbano y Obras Públicas de este Ayuntamiento a través del cual le solicita le informe respecto al adeudo que se tiene con el C. Marco Alberto Altamirano Scot. Asimismo ante ésta Contraloría se recibió copia de oficio marcado con el No. 589/2017 signado en la misma fecha por la L.C. María Gabriela Valdés, Rodríguez, Directora de Finanzas

y Tesorería de este Ayuntamiento, enviado al Ing. Luis Zucunza Márquez, Jefe del Departamento de Alumbrado Público de este Ayuntamiento a través del cual le solicita le informe respecto al adeudo que se tiene con el C. Marco Alberto Altamirano Scot. Finalmente a través de oficio marcado con el No. 677/2017 de fecha 09 de junio de 2017 la L.C. L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento, informa a éste que, ante esa de su cargo respecto al adeudo que este Ayuntamiento tiene con el C. Marco Alberto Altamirano Scot, solo existe el soporte por una cantidad total de \$776,396.12 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100).

4.- En fecha 24 de mayo DE 2017, ante esta Contraloría Municipal se recibe el oficio marcado con el No. 348/2017 signado en fecha 23 de mayo de 20 por el Lic. René González López, Director de Desarrollo Económico y Fomento de este Ayuntamiento, radicado ante éste el 24 del presente mes y año, a través del cual solicita a ésta textualmente "citar a la extesorera municipal correspondiente al periodo 2013-2016, la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros a efecto de que firme las órdenes de pago, correspondiente a las obligaciones financieras para concluir con el trámite para poder liquidar a los proveedores que se encuentran registrados en pasivos". Virtud a lo solicitado, esta Contraloría Municipal le envió respuesta a través de oficio marcado con el No. 705/2017 de fecha 25 de mayo de 2017, informándole al Lic. René González López, Director de Desarrollo Económico y Fomento de este Ayuntamiento, informándole que, no es a éste a quien le compete citar a la C.C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento durante el Trienio 2013 - 2016, sino a la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores toda vez que, ella en su calidad de Síndico Municipal, es quien tiene la representación legal del Ayuntamiento, pues así lo señalan los artículos 115 de nuestra Carta Magna, 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 84 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

5.- Ante este Órgano de Control Interno Municipal se recibe en fecha 30 de mayo de 2017, oficio firmado por el C. José Juan Murillo López, persona que se desempeñó como Titular del Rastro Municipal del 28 de septiembre de 2016 al 08 de mayo de 2017 y a través del cual hace del conocimiento de ésta, las omisiones en que incurrió la C. Cristina Domínguez Trujillo, siendo faltantes de las bitácoras de matanza de ganado foliadas con los números 1409, 1410, 1411 y 1412, correspondientes a los días del diez al catorce de febrero del año en curso, asimismo las bitácoras foliadas con los números 1414, 1415, 1416, 1417 y 1418 por el mismo concepto y correspondientes a los días del quince al veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Virtud a ello, esta Contraloría Municipal abrió la respectiva investigación y para ello en fecha 16 de junio de 2017 a través de oficio marcado con el No. 797/2017, se solicitó al Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, proporcionara a ésta los domicilios particulares de los C.C. José Juan Murillo López y Cristina Domínguez Trujillo, trabajadores de esta Administración Pública Municipal que se desempeñaron como Titular y Auxiliar respectivamente, en las oficinas del Rastro Municipal. Respuesta recibida ante ésta en fecha 20 de junio de 2017 a través de oficio marcado con el No. 773/2017. Para continuar con la referida investigación, esta Contraloría Municipal en fecha 26 de junio de 2017 a través de oficios marcados con los números 890/2017 y 891/2017, citó a comparecer ante ésta a los C.C. José Juan Murillo López y Cristina Domínguez Trujillo, para el día 03 de julio de 2017.

6.- Este Órgano de Control Interno Municipal, en fecha 30 de junio de 2017, envió al L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento el oficio marcado con el No. 782/2017 que a la letra dice: "Con fundamento legal en lo establecido por los artículos 71 Fracción XII de la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, 6 Fracciones VIII y X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, 105 Fracciones III incisos c y d, V y VII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 150 Fracción XI del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, por este medio y toda vez que, usted es la directamente responsable de coordinar y programar las actividades correspondientes a la recaudación, contabilidad y gasto público municipales; así como llevar por sí misma la caja de la Tesorería, con el debido respeto y en atención a oficio suscrito en fecha 17 de enero de la presente anualidad por el C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena, radicado ante éste en la misma fecha, solicito a usted

tenga a bien girar sus respetables órdenes al personal de su digno cargo a efecto de que, sin excusa ni pretexto, en el término de 03 (tres) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente, se informe a este Órgano de Control Interno Municipal lo siguiente:

1.- ¿Cuál es estado que a la fecha guarda el procedimiento de pago relativo al adeudo que, este municipio de Fresnillo, Zac., tiene con el C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena, mismo que asciende a la cantidad de \$715,160.00 (SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100), por concepto de prestación de diversos servicios que a través de la Empresa "Fresnisel", brindó a este municipio, adeudo que está debidamente amparado con las Facturas Números: 268, 292, 308, 334, 357, 358, 359, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371 y 372?

2.- ¿Qué causa, motivo, razón o fundamento legal, tiene esa de su digno cargo para incurrir en la omisión de efectuar el pago de las referidas facturas?

3.- Enviar copia fotostática simple de la evidencia documental en la que se conste que, esa Dirección, en tiempo y forma legal ha atendido el derecho de petición ejercitado por el C. Manuel de Jesús de la Fuente Delena.

No omito comentarle que, es a este Órgano de Control Interno Municipal a quien compete atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con la administración municipal; conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos municipales que nos sean miembros del cabildo; y exigir con oportunidad las responsabilidades de los servidores públicos del municipio, asimismo, de acuerdo a lo establecido por los artículos 108 de nuestra Carta Magna, 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 250 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, usted, es personalmente responsables de los hechos u omisiones en que incurra durante el ejercicio de sus funciones, en contravención de la normatividad aplicable." A la fecha de elaboración del presente ante ésta Contraloría Municipal, no se ha recibido respuesta a lo solicitado.

7.- Ante esta Contraloría Municipal y en atención a lo preceptuado por los artículos 105 Fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 4 Fracción VII, 64, 65, 69 y 84 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, en el periodo que se informa, se dio inicio a la instauración de 17 Expedientes relativos a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en contra de diversos servidores públicos de este Municipio, por actos u omisiones imputables a los mismos, y los que a continuación se detallan:

Expediente No. C.M.F. PRAS 001/2017.- Este expediente se inició en fecha 28 de Febrero de 2017, en contra del C. J. Salvador Padilla Loera, Trabajador adscrito a la Dirección Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Ayuntamiento toda vez que, ante éste, se recibió en fecha 23 de febrero de 2017, ocuro de queja que en su contra presentó la C. Ma. de los Ángeles Elicerio Aguilar, ya que le entregó la cantidad de \$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de elaboración de unos planos para construcción de una casa habitación y que hasta esa fecha no le había entregado, escrito que fue debidamente ratificado en fecha 28 de octubre de 2017, y su estado procesal es: En fecha 25 de abril de 2017, a través de oficio marcado con el No. 605/2017, esta Contraloría Municipal, corrió vista a la C. Ma. de los Ángeles Elicerio Aguilar, con copia debidamente autorizada del Informe Circunstanciado presentado ante ésta por el C. J. Salvador Padilla Loera, documento que a la fecha de elaboración del presente no ha sido objetado por la quejosa.

Derivado de que la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus facultades y a través del personal adscrito a la Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A3" respecto a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 en este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, llevó a cabo la siguientes auditorías:

a).- **Auditoría Número 1762-DS-GF**, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".

Virtud a lo anterior y toda vez que, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete ante ésta se recibió el oficio marcado con el No. DARFT - "A3"/0122/2017 signado en fecha primero de junio de dos mil diecisiete por el L.C. Mauricio de los Santos Cuellar, Auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A3" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual presenta ante este Órgano de Control Interno Municipal, denuncia contenida en relación adjunta al citado documento y la que contiene ocho **Resultados Finales** derivados de las de los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones, se advirtieron respecto a los Servidores Públicos adscritos a la Dirección de Finanzas y Tesorería y a la Dirección de Desarrollo Social de este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, asimismo los respectivos expedientes certificados, para que éste, en el ámbito de sus atribuciones, realice las respectivas investigaciones, y de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos; es que ante ésta se integran los Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que a continuación se describen:

SE ATENDIO:	EXPEDIENTE INICIADO:	FECHA DE DETERMINACIÓN DE INICIO:	OFICIO CON EL QUE SE NOTIFICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE	FECHA DE OFICIO EN EL QUE SE NOTIFICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE
Resultado 5, Procedimiento 4.1	C.M.F. PRAS-002/2017	02 de junio de 2017	750/2017	02 de junio de 2017
Resultado 6, Procedimiento 5.1	C.M.F. PRAS-003/2017	02 de junio de 2017	751/2017	02 de junio de 2017
Resultado 10, Procedimiento 5.2	C.M.F. PRAS-004/2017	02 de junio de 2017	752/2017	02 de junio de 2017
Resultado 11, Procedimiento 6.1	C.M.F. PRAS-005/2017	02 de junio de 2017	753/2017	02 de junio de 2017
Resultado 12, Procedimiento 6.2	C.M.F. PRAS-006/2017	02 de junio de 2017	754/2017	02 de junio de 2017
Resultado 15, Procedimiento 7.1.2	C.M.F. PRAS-007/2017	02 de junio de 2017	755/2017	02 de junio de 2017
Resultado 17, Procedimiento 8.1	C.M.F. PRAS-008/2017	02 de junio de 2017	756/2017	02 de junio de 2017

Esta Contraloría Municipal, a través de oficio marcado con el No. 815/2017 de fecha 22 de junio de 2017, le envió al Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría de los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, copias certificadas de forma individual en fecha 20 de junio de 2017 por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de este municipio de Fresnillo, Zac., relativas la Determinación de Inicio de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y oficios que contienen la notificación que se hace al Lic. José Haro de la Torre en su calidad de Presidente Municipal de este Ayuntamiento respecto el inicio de los mismos. Se tienen elaborados todos y cada uno de las Notificaciones de Emplazamientos para los servidores públicos involucrados dentro de los expedientes relacionados con anterioridad.

b).- **Auditoría Número 1763-GB-GF**, denominada "Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública".

Virtud a ello y en atención a que, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete ante ésta se recibió el oficio marcado con el No. DARFT - "A3"/0124/2017 signado en fecha primero de junio de dos mil diecisiete por el L.C. Mauricio de los Santos Cuellar, Auditor adscrito a la Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A3" de la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual presenta ante este Órgano de Control Interno Municipal, denuncia contenida en relación adjunta al citado documento y la que contiene ocho

Resultados Finales derivados de las de los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones, se advirtieron respecto a los Servidores Públicos adscritos a la Dirección de Finanzas y Tesorería, y a la Coordinación del FORTASEG de este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, asimismo los respectivos expedientes certificados, para que éste, en el ámbito de sus atribuciones, realice las respectivas investigaciones, y de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos, es que ante ésta se integran los Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que a continuación se describen:

SE ATENDIÓ:	EXPEDIENTE INICIADO:	FECHA DE DETERMINACIÓN DE INICIO:	OFICIO CON EL QUE SE NOTIFICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE	FECHA DE OFICIO EN EL QUE SE NOTIFICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL INICIO DEL EXPEDIENTE
Resultado 4, Procedimiento 2.3	C.M.F. PRAS-009/2017	02 de junio de 2017	757/2017	02 de junio de 2017
Resultado 5, Procedimiento 2.6	C.M.F. PRAS-010/2017	02 de junio de 2017	758/2017	02 de junio de 2017
Resultado 11, Procedimiento 4.3	C.M.F. PRAS-011/2017	02 de junio de 2017	759/2017	02 de junio de 2017
Resultado 19, Procedimiento 6.1	C.M.F. PRAS-012/2017	02 de junio de 2017	760/2017	02 de junio de 2017
Resultado 20, Procedimiento 6.2	C.M.F. PRAS-013/2017	02 de junio de 2017	761/2017	02 de junio de 2017
Resultado 21, Procedimiento 6.3	C.M.F. PRAS-014/2017	02 de junio de 2017	762/2017	02 de junio de 2017
Resultado 22, Procedimiento 8.2	C.M.F. PRAS-015/2017	02 de junio de 2017	763/2017	02 de junio de 2017

Esta Contraloría Municipal, a través de oficio marcado con el No. 816/2017 de fecha 22 de junio de 2017, le envió al Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría de los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, copias certificadas de forma individual en fecha 20 de junio de 2017 por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de este municipio de Fresnillo, Zac., relativas la Determinación de Inicio de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y oficios que contienen la notificación que se hace al Lic. José Haro de la Torre en su calidad de Presidente Municipal de este Ayuntamiento respecto el inicio de los mismos. Se tienen elaborados todos y cada uno de las Notificaciones de Emplazamientos para los servidores públicos involucrados dentro de los expedientes relacionados con anterioridad.

Expediente No. C.M.F. PRAS 016/2017.- Ante esta Contraloría Municipal, se dio inicio en fecha 23 de junio de 2017, al Expediente marcado con el No. C.M.F. – PRAS 016/2017, instaurado en contra del C. Ing. Juan Palomo Devora, trabajador adscrito a la Dirección Desarrollo Social de este Ayuntamiento toda vez que, ante éste, se recibió en fecha 20 de junio de 2017, ocurso de queja que en su contra presentó la C. Estrella Gómez Portillo, ya que le entregó la cantidad de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de elaboración de unos planos georreferenciales de la calle Monterrey de la Colonia Alianza Ciudadana, escrito que fue debidamente ratificado en fecha 23 de junio de 2017, obrando dentro de autos lo siguiente: 1.- Escrito de denuncia, presentada ante ésta en fecha 20 de junio de 2017 por la C. Estrella Gómez Portillo, en contra del C. Ing. Juan Palomo Devora, trabajador adscrito a la Dirección Desarrollo Social de este Ayuntamiento toda vez que, le entregó la cantidad de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de elaboración de unos planos georreferenciales de la calle Monterrey de la Colonia Alianza Ciudadana. 2.- Ratificación hecha por la C. Estrella Gómez Portillo, en fecha 23 de junio de 2017. 3.- Auto de inicio de fecha 23 de junio de 2017. 4.- Aviso de inicio enviado al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a través de oficio marcado con el No. 905/2017 de fecha 30 de junio de 2017. 5.- Solicitud del domicilio particular del C. Ing. Juan Palomo Devora, enviada en fecha 30 de junio de 2017 a través de oficio marcado con el No. 906/2017 al Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

A continuación se informan las actividades realizadas durante el periodo abril – junio 2017.

En fecha 10 de abril de 2017, se remitió a la Auditoría Superior del Estado primer Informe trimestral de actividades realizadas por esta Contraloría Municipal en el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2017. Se recibe acuse de recibo con número de oficio PL-02-05/1300/2017 de fecha 8 de mayo 2017.

De acuerdo a lo normado por la Auditoría Superior del Estado según oficio marcado con el número PL 02-05/1047/2017 de fecha del día 07 de abril de 2017, informa de los servidores públicos que se encuentran obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial Anual 2016, durante el periodo del 15 de septiembre 2016 o cuando inició en esa administración, hasta el 31 de diciembre de 2016, a través de la página de internet <http://declaraase.gob.mx>. Este Órgano de Control Interno, procedió y exhortó a los servidores a dar cumplimiento, enviando a cada servidor obligado oficio, en el cual se solicitó además la remisión del acuse respectivo una vez cumplida la obligación, por lo que se relaciona a cada servidor público a quién se notificó dicha obligación.

OFICIO	DÍA	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ESTATUS DE RESPUESTA	
						PENDIENTE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
575	27	Abril	17	Lic. José Haro de la Torre	Presidente Municipal	X	
576	27	Abril	17	Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz	Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal	X	
577	27	Abril	17	L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez	Directora de Finanzas y Tesorería	X	
578	27	Abril	17	C. René González López	Director de Desarrollo Económico y Fomento	X	
579	27	Abril	17	Arq. Alfonso Hernández Valdez	Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	X	
580	27	Abril	17	Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes	Director Servicios Públicos Municipales	X	12017531165327334308 PRESENTADA EL 31 DE MAYO DE 2017. (DECLARACIÓN INICIAL), PENDIENTE ACUSE DE DECLARACIÓN ANUAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

OFICIO	DIA	MES	AÑO	ENVIADO A	CARGO	ESTATUS DE RESPUESTA	
						PENDIENTE ACUSE	FOLIO DE ACUSE
581	27	Abril	17	Cmte. Arturo Leija Iturralde	Encargado de Seguridad Pública		22017526161753522657 PRESENTADA EL 26 DE MAYO DE 2017
582	27	Abril	17	C. Juana García Calderón	Directora del Sistema DIF Municipal	X	
583	27	Abril	17	Lic. César Bonilla Badillo	Director de Desarrollo Social	X	
585	27	Abril	17	C. Gerónimo Reveles Talavera	Director Desarrollo Social Sustentable	X	
586	27	Abril	17	Lic. Marcela del Cojo Gómez	Oficial Mayor		22017531193355641507 PRESENTADA EL 31 DE JUNIO 2017
587	27	Abril	17	Lic. Amelia del Rocío Carrillo Flores	Síndico Municipal	X	
588	27	abril	17	L.C. Juan Eduardo Aguirre Reveles	Regidor		22017526162648213211 PRESENTADA EL 26 MAYO 2017
589	27	abril	17	Lic. Geovanna Xykladay Cabrera Girón	Regidor		22017530105512544325 PRESENTADA EL 30 MAYO 2017
590	27	abril	17	Ing. Julio Tomás García de León	Regidor		22017531201312544325 PRESENTADA EL 31 DE MAYO DE 2017
591	27	abril	17	Mtra. Marisela Orozco Abad	Regidor		2201753112281638535 PRESENTADA EL 31 DE MAYO DE 2017
592	27	abril	17	Profr. Manuel Flores Medina	Regidor		22017530103646958488 PRESENTADA EL 30 MAYO 2017
593	27	abril	17	Lic. Indira Penélope Chávez de León	Regidor		220175312032864278 PRESENTADA EL 31 MAYO 2017
594	27	abril	17	C. Fernando Minjares Ornedo	Regidor		22017526144030441926 DECLARACIÓN PRESENTADA EL 26 MAYO 2017
595	27	abril	17	Lic. Marisol Gamboa Delgado	Regidor	X	
596	27	Abril	17	C. J. Jesús Badillo Valdés	Regidor		22017530111154155670 PRESENTADA EL 30 MAYO 2017. 12017530105740509974 PRESENTADA EL 30 DE MAYO 2017 DECLARACIÓN INICIAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

597	27	abril	17	C. Enrique Franchini Gurrola	Regidor	X	
598	27	abril	17	C. Rubén Méndez Martínez	Regidor	X	
599	27	abril	17	C. Ma. Isabel Sánchez González	Regidor		22017531194038237126 PRESENTADA EL 31 DE MAYO DE 2017
600	27	abril	17	Guzmán Domínguez Jorge Luis	Regidor		2201769142347767822 PRESENTADA EL 9 JUNIO 2017
601	27	Abril	17	Ulloa Guzmán Raúl	Regidor	X	

Se giró oficio marcado con el número 634 al Lic. José Humberto Venegas Badillo Coordinador Recursos Humanos, en el cual se solicitó notificar a este Órgano de Control Interno de manera inmediata, en caso de presentarse cualquier movimiento de cambio, nombramiento o baja de los servidores públicos que están obligados a presentar la Declaración de situación patrimonial. Ya que es una de las funciones de este Órgano de Control Interno solicitarles a éstos la presentación de la misma con la debida oportunidad. A la fecha no ha enviado comunicado de cambios de funcionarios

Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes presentadas para **VERIFICACIÓN DE FOLIOS:**

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	CANTIDAD DE FOLIOS
OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL		
02 Mayo 2017	(Acta de nacimiento)	19,500
28 Junio 2017	(Orden de cobro de nacimientos)	3,000
30 Junio 2017	(Orden de cobro por matrimonio a domicilio)	200
UNIDAD DE PLAZAS Y MERCADOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO		
02 Mayo 2017	Licencias 2017 comercio ambulante	500
02 Mayo 2017	Licencias 2017 comercio establecido	1,000
DEPARTAMENTO DE CATASTRO		
27 abril de 2017	Recibos de impuesto predial urbano	11,500
27 abril de 2017	Recibos de impuesto predial rústico	12,500
RASTRO MUNICIPAL		
31 marzo 2017	Recibos de cobro	50
11 Mayo 2017	Recibos de cobro	29
FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017		
15 Junio 2017	Recibos de pago (área comercialización)	300