



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018

ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

1. Ante esta Contraloría Municipal se recibió memorándum en fecha 09 de julio de 2018 signado por la C. Sofía Wong Quintanar, Coordinadora de la Oficialía de Partes de este Ayuntamiento, al cual anexa oficio marcado con el No. SFP/DCS/0536/2018 signado en fecha dos de julio de la presente anualidad por la Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública, que a letra dice: "Por este medio y por considerar de su competencia, envío copia de un documento captado a través del Sistema Electrónico de atención Ciudadana al cual para control interno se le asignó el folio: SACDEN0133/2018, y solicitando a esta informar a ese Órgano Estatal de Control en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción del presente oficio, sobre las medidas que deriven del seguimiento dado a la denuncia citada a fin de brindar seguimiento y conclusión a la misma mediante el sistema referido". Virtud a ello, este Órgano de Control Interno envió respuesta a la Dra. Paula Rey Ortiz Medina, Secretaria de la Función Pública en fecha 11 de julio de 2018 a través de oficio marcado con el No. 674/2018.

2. Este Órgano de Control Interno recibió memorándum en fecha 09 de julio de 2018, signado por la C. Sofía Wong Quintanar, Coordinadora de la Oficialía de Partes de este Ayuntamiento, al cual anexa oficio marcado con el No. OASF/0670/2018, anexando cédulas y Disco Compacto, signado en fecha 29 de junio del presente año por el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, a través del cual notifica al Lic. Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal Sustituto de este Ayuntamiento, el informe individual de auditoría, derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, en disco compacto, virtud a ello esta Contraloría Municipal dio seguimiento al similar citado a través de los oficios marcados con los números 722/2018 y 723/2018, signados en fecha 20 de julio de 2018 dirigidos a los C.C. L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería y Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, respectivamente. A la fecha de elaboración del presente, solo se ha recibido la respuesta al oficio 722/2018 emitida en fecha 14 de agosto de 2018 a través de oficio marcado con el No. 881/2018, respuesta que, este Órgano de Control Interno envió al Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, adjunta a través de oficio marcado con el No. 927/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018.

3. Esta Contraloría Municipal, en fecha 11 de julio de 2018, emitió en tiempo y forma legal la Resolución dentro de Expediente marcado con el No. C.M.F. INV.001/2018, relativo al Recurso de Inconformidad, presentado ante ésta por el C. Francisco Octavio Salazar Reyes, Administrador Único de la Sociedad Mercantil denominada "ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.", en fecha 04 de mayo del año en curso, en contra de: 1. Acta de Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública Estatal Número EO-320101115-N3-2018, de fecha 25 de abril de 2018, suscrita por personal de la Dirección de Desarrollo Social, la Sindicatura Municipal y el Departamento de Licitaciones, todos adscritos al Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, y 2. Dictamen de adjudicación del procedimiento de licitación bajo la modalidad de Convocatoria Pública Estatal Número EO-320101115-N3-2018, emitido en fecha 25 de abril de 2018 por el Ing. Fernando Martínez Osornia, Jefe del Departamento de Licitaciones de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., en el que se rechaza la proposición relativa a la obra denominada SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS, presentada por la empresa "ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.", Resolución que fue debidamente notificada al C. Francisco Octavio Salazar Reyes, Administrador Único de la Sociedad Mercantil denominada "ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.", en fecha 16 de julio de 2018 a través de oficio marcado con el No. 673/2018

de fecha 12 de julio del presente año.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

TERCER TRIMESTRE 2018

ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

A continuación se enlistan las actividades realizadas durante presente periodo:

A través de oficio marcado con el número 682 de fecha 12 de julio de 2018, se remitió segundo Informe de actividades realizadas por esta Contraloría Municipal en el periodo correspondiente del 01 abril al 30 de junio de 2018. A la presente fecha no se recibe acuse de recibo.

En la plataforma de la Auditoría Superior del Estado denominado "Sistema de entrega recepción" se registró lo relativo a la entrega recepción de la administración municipal 2016-2018, registrando la siguiente información:

Expedientes de archivo vigente

Expediente de asuntos pendientes

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

FECHA	CONCEPTO DE FORMAS VALORADAS	TOTAL FOLIOS VERIFICADOS
REGISTRO CIVIL		
03 julio 18	Orden de cobro	8,000
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (RECURSOS MATERIALES)		
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA		
16 Agosto 2018	Recibos de catastro impuesto predial urbano	1000
31 Agosto de 2018	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$18.00 plazas y mercados	5600
	Recibos de caja	11500
02 Agosto al 10 Septiembre 2018	Recibos de caja	9000
07 septiembre de 2018	Recibos de pago de plaza por derecho de suelo importe de \$15.00	5000
24 Septiembre 2018	Recibos de caja	1000
26 Septiembre 2018	Recibos de caja	1000
	TOTAL	42100



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

Se notificó a los funcionarios públicos de la administración municipal 2016-2018 presentar declaración de conclusión de situación patrimonial 2018.

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2018.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO	DI A	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
959	13	SEP	18	Lic. José Haro de la Torre	Presidente Municipal	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
960	13	SEP	18	Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz	Secretario Gobierno	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
961	13	SEP	18	Ing. Alejandro González Cosío	Contralor Municipal	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
962	13	SEP	18	L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro	Director de Finanzas y Tesorería	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
963	13	SEP	18	Arq. Alfonso Hernández Valdez	Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
964	13	SEP	18	Lic. Javier Torres Rodríguez	Director de Desarrollo Económico y Fomento	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
965	13	SEP	18	Cmdte. Arturo Leija Iturralde	Director Seguridad Pública	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
966	13	SEP	18	Lic. Juan José Chávez González	Director de Servicios Públicos Municipales	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
967	13	SEP	18	Lic. César Bonilla Badillo	Director de Desarrollo Social	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
968	13	SEP	18	Lic. Marcela del Cojo Gómez	Oficial Mayor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
969	13	SEP	18	C. Juana García Calderón	Directora del SMDIF	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2018. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO	DI A	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
970	13	SEP	18	Sra. Julieta Ortega González	Directora de INMUFRE	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
971	13	SEP	18	C. Gerónimo Reveles Talavera	Director de Desarrollo Rural Sustentable	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
972	13	SEP	18	Lic. Amelia del Rocío Carrillo Flores	Síndico Municipal	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
973	13	SEP	18	L.C. Juan Eduardo Aguirre Reveles	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
974	13	SEP	18	Lic. Geovanna Xykladay Cabrera Girón	Regidora	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
975	13	SEP	18	Ing. Julio Tomás García de León	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
976	13	SEP	18	C. Miguel González Aparicio	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
977	13	SEP	18	Lic. Indira Penélope Chávez de León	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
978	13	SEP	18	C. Fernando Minjares Ornedo	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
979	13	SEP	18	C. J. Jesús Badillo Valdés	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
980	13	SEP	18	C. Enrique Franchini Gurrola	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
981	13	SEP	18	C. Rubén Méndez Martínez	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
982	13	SEP	18	C. Ma. Isabel Sánchez González	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2018. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO	DI A	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
983	13	SEP	18	C. Jorge Luis Guzmán Domínguez	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
984	13	SEP	18	Mtra. Marisela Orozco Abad	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
985	13	SEP	18	C. Ernesto Sánchez Borjón	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
986	13	SEP	18	Lic. Marisol Gamboa Delgado	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
987	13	SEP	18	Ing. Karla Eugenia Barajas Díaz	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
988	13	SEP	18	Mtra. Andrea Días Dueñez	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
989	13	SEP	18	Lic. Raúl Ulloa Guzmán	Regidor	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
990	13	SEP	18	Lic. Sixto Domínguez Cortés	Encargado de Desarrollo Económico	Presentar Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal

Se notificó a los funcionarios públicos de la administración municipal 2018-2021 presentar declaración inicial de situación patrimonial 2018.

DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2018. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 - 2021

OFICIO	DI A	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
14	26	SEP	18	Lic. Saúl Monreal Ávila	Presidente Municipal	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
15	26	SEP	18	Lic. Juan Manuel Loera López	Secretario del H. Ayuntamiento y Gobierno Municipal	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
16	26	SEP	18	L.C. José Edmundo Guerrero Hernández	Contralor Municipal	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

17	26	SEP	18	L.C. Francisco Javier Silva Cháirez	Dir. de Finanzas y Tesorería	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
----	----	-----	----	---	------------------------------------	--

DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2018. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 - 2021

OFICIO	DI A	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
18	26	SEP	18	Ing. Francisca Oliva Cruz Valenzuela	Dir. de Desarrollo Urbano y Obra Pública	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
19	26	SEP	18	Dr. José Manuel Escamilla Jaime	Dir. de Desarrollo Económico y agropecuario	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal 2018
20	26	SEP	18	Mayor de Infantería Juan Pichardo Espinoza	Dir. de Seguridad Pública	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
21	26	SEP	18	Lic. Gustavo Torres Herrera	Director de Servicios Públicos Municipales	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
22	26	SEP	18	C. Irene Magallanes Mijares	Dir. de Desarrollo Social	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
23	26	SEP	18	Lic. En Psic. Rita Rocio Quiñones de Luna	Dir. del DIF Municipal	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
24	26	SEP	18	Lic. Maribel Galván Jiménez	Síndico Municipal	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
25	26	SEP	18	Dr. Enrique Soto Pacheco	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
26	26	SEP	18	C. Rosalba Márquez Gallardo	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
27	26	SEP	18	Lic. Carlos Eduardo Ávila González	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

28	26	SEP	18	C. Esmeralda Muñoz Triana	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
----	----	-----	----	---------------------------	--------------------------	---

DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 2018. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 - 2021

OFICIO	DI A	MES	AÑO	ENVIADO A:	CARGO	ASUNTO
29	26	SEP	18	C. Pedro García Balderas	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
30	26	SEP	18	Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
31	26	SEP	18	Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
32	26	SEP	18	L.C. Silvia Leticia Marín García	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
33	26	SEP	18	C. Heriberto Flores Sánchez	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
34	26	SEP	18	Mtra. Marisela Orozco Abad	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
35	26	SEP	18	C. Raúl Medrano Quezada	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
36	26	SEP	18	C. José Carlos Aguilar Cruz	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
37	26	SEP	18	Lic. Areli Yamilet Ramírez Poblano	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal
38	26	SEP	18	Lic. Nancy Grisette Solís Dávila	Regidor del Ayuntamiento	Presentar Declaración inicial de Situación Patrimonial 2018 Así como enviar acuse respectivo a la Contraloría Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS
INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE SUPERVISION	No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	PROGRAMA	OBSERVACIONES
02/07/2018	MF OP IR FEMM 05/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNIDAD 6 DE ENERO	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO TRABAJANDOSE EN EL COLADO DE CUADROS DE CONCRETO HIDRAULICO.
02/07/2018	MF DS IR FIII 04/18	CONSTRUCCION DE DOMO COMUNIDAD EL AHIJADERO	COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO TRABAJANDOSE EN LAS COLUMNAS, ZAPATAS Y DADOS POR LO QUE SE ESTARA AL PENDIENTE DE DICHA OBRA
03/07/2018	MF DS IR FIII 82/17	CONSTRUCCION DE DOMO DE 14 X 24 MTS. ESC. PRIM. CUAHUTEMOC FRACC. PROVIDENCIA	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ C.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA Y CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO AL 100%
03/07/2018	MF DS IR FIII 85/17	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA TECNICA MANUEL M PONCE COL. PATRIA Y LIBERTAD	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO Y TERRACERIAS PINEDO	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO Y OPERANDO EN SU PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO
03/07/2018	MF DS IR FIII 84/17	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18 X 32 MTS. ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO DE CONCEPTOS
03/07/2018	MF DS IR FIII 82/17	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO Y OPERANDO EN SU PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO
04/07/2018	MF OP IR FEMM 16/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC COL. ESPARZA	ARQ. LORENZO MENDOZA GARCIA	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO ENCONTRANDOSE MAMPOSTERIA TERMINADA Y TRABAJOS DE RELLENO A BASE DE MATERIAL DE BANCO.
04/07/2018	MF OP IR FEMM 14/18	CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL ESC.	ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE LA OBRA EN PROCESO

		TECNICA No.72 COL. ARBOLEDAS			CONSTRUCTIVO ENCONTRANDOSE TRABAJANDO EN 14 ZAPATAS Y LOS RESPECTIVOS DADOS, SE LE DARA SEGUIMIENTO.
04/07/2018	MF OP IR FEMM 13/18	CONSTRUCCION DE DOMO JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE DOCE ZAPATAS Y DOCE DADOS LISTOS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE ACERO
06/07/2018	MF DS AD FIII 130/17	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6 X 8 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO COMUNIDAD LAGUNA BLANCA	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA EN SU SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO, LA OBRA CUMPLE CON LOS CONCEPTOS CONTRATADOS AL 100%
06/07/2018	MF OP IR FEMM 02/18	CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LEDS COM. PIEDRAS Y SAN JOSE DEL ALAMITO	ICDEL S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA VERIFICANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN 2 COMUNIDADES PIEDRAS: 24 LUMINARIAS SAN JOSE DEL ALAMITO 91 LUMINARIAS
09/07/2018	MF OP CP FEMM 09/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TAMBIEN EN LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
09/07/2018	MF DE IR FIII 02/18	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO
09/07/2018	MF DE IR FIII 02/18	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO
11/07/2018	MF OP IR FEMM 18/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	GSM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA EN UN 90%, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL CONCRETO ESTAMPADO, SE ENCUENTRAN DOS CUADROS FRACTURADOS PARA LO CUAL LA EMPRESA REALIZARA LAS REPARACIONES ADECUADAS, SE DARA SEGUIMIENTO
11/07/2018	MF DS IR FEIII 06/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GOMAIN S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TRABAJO DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO Y CORTE CON MOTOCOMFORMADORA, SE TRABAJA EN RETIRO DE MATERIAL, SE DARA SEGUIMIENTO
11/07/2018	MF OP CP FEMM 18/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS	ING. J. ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TRABAJO DE INSTALACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE, DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN LA

					CIMBRA Y COLADO DE GUARNICIONES, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
13/07/2018	MF OP IR RE 02/17	CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO CARRETERA A JEREZ	ING. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	RECURSOS EXTRAORDIN ARIOS	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE AL 100% EN SU 3RA. ESTIMACION Y FINIQUITO.
06/08/2018	MF OP IR FEMM .13/18	CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL	COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION REALIZADOS LOS TRABAJOS PRELIMINARES E INSTALADAS LAS COLUMNAS, CABRILLAS Y MONTENES, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
06/08/2018	MF DS AD FIII 108/17	REHABILITACION DE DOMO DE 20 X 25 ESCUELA PRIMARIA MARIANO GERARDO LOPEZ, COMUNIDAD RIO FLORIDO	ING. LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU 1ra. ESTIMACION REALIZADOS LOS TRABAJOS A LA MISMA AL 100%
06/08/2018	MF DS IR FIII 65/17	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COM. LAS MERCEDES	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA LA OBRA AL 100%. SE PRESENTARON CIERTOS TRABAJOS ATIPICOS COMO LO ES LAS PORTERIAS, CONCRETO HIDRAULICO Y CROUT NO METALICO
07/08/2018	MF DS AD FIII 10/18	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA COLONIA INSURGENTES	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA LA OBRA AL 100%. EN SU ESTIMACION UNO Y FINIQUITO
07/08/2018	MF DS IR FIII 02/18	CONSTRUCCION DE 348 MTS. DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA. COMUNIDAD HIDALGO DE HOJUELOS	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE TERMINADA LA OBRA EN SU ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO CUMPLIENDO CON LOS CONCEPTOS SEGUN CATALOGO
07/08/2018	MF DS IR FIII 10/18	CONSTRUCCION DE AULA DE 5 EJES CECYTEZ, EN RANCHO GRANDE	ING. ISIDRO MEDINA RAMOS	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 APLICADOS LOS CONCEPTOS AL 100%, SE LE DARA SEGUIMIENTO
08/08/2018	MF OP IR FEMM 24/17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PLOMO (DE LOS ROBLES) COL. ARBOLEDAS	HEMA MATERIALES Y CONSTRUCCION S,A, DE C.V.	FONDO MINERO 2015	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.3 Y FINIQUITO APLICADOS LOS CONCEPTOS AL 100%,
10/08/2018	MF OP CP PAICE 01/18	REMODELACION Y REHABILITACION DE MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA FRESNILLO, ZAC	ESCODA, TECNICOS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL S.A. DE C.V.	DE APOYO DE LA INFRAESTRU CTURA CULTURAL DE LOS ESPACIOS 2017	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.3 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%.

13/08/2018	MF OP IR FEMM 04/18	CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	GRUPO VELANDER	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%.
14/08/2018	MF DS IR FIII 09/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MONET COL. IMPRESIONISTAS	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 SE REALIZA DEMOLICIONES, TRAZO Y NIVELACION, RELLENO Y CORTE. 34 TOMAS DOMICILIARIAS
14/08/2018	MF DS AD FIII 03/18	CONSTRUCCION DE DOMO 14.60 X 20.60 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COLONIA MESOAMERICA	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO Y CUMPLE CON LOS CONCEPTOS AL 100%
14/08/2018	MF DS IR FIII 04/18	CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COMUNIDAD EL AHIJADERO	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 CON LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
14/08/2018	MF OP IR FEMM 05/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO C. AGUILERA, COM. 6 DE ENERO	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
14/08/2018	MF OP IR FEMM 07/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES	GUILLERMO RIOS ADAME	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 Y 2 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
15/08/2018	MF OP AD GC 01/18	REHABILITACION DE FACHADAS "MERCADO HIDALGO"	ARQ. CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	PMO (GASTO CORRIENTE) 2018	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
15/08/2018	MF DS CPE FIII 02/18	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO (FIRME) 25 m2	KIVA CONSTRUCCIONES	FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA PARA VERIFICAR VOLUMENES APLICADOS
16/08/2018	MF DS IR FIII 18/18	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE LIBERTAD COMUNIDAD NUEVO ZARAGOZA	ING. ISIDRO MEDINA RAMOS	RAMO 33 FONDA III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
16/08/2018	MF OP IR RE 01/17	CENTRO DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR COLONIA ABEL DAVILA	MILENIO MINERA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RECURSO EXTRAORDIN ARIO 2017	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%, SOLO FALTA QUE NOMBREN A LA PERSONA QUE RECIBIRA CANASTAS PA CANCHA DE BASQUET BOL, RED PARA CANCHA DE BOLIBOL Y POSTES

					PARA LA MISMA, ADEMÁS DE REDES PARA PORTERIAS
17/08/2018	MF DS AD FIII 15/17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	ARQ. OMAR GUADALUPE HERNANDEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE QUE EL APOYO SE ENTREGO AL 100% SEGÚN SONDEO.
20/08/2018	MF OP IR FEMM 01/18	CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES COMUNIDAD EL PORVENIR DEL CENTRO	GRUPO VELANDER S.A. DE C.V.	FONDO MINERO EJERCICIO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
20/08/2018	MF DS CPE FIII 02/18	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FIRMES VARIAS CMUNIDADES Y COLONIAS	KIVA CONSTRUCCIONES	FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE SEGÚN SONDEO TODO APLICADO Y SIN OBSERVACIONES
20/08/2018	MF OP IR 3 X 1 02/18	CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ COM. SAN JOSE DE LOURDES	ING. RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3 X 1 EJERCICIO 2017	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
21/08/2018	MF OP IR FEMM 11/18	CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE COM. SAN JOSE DEL RIO	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
22/08/2018	MF DS AD FIII 04/18	REHABILITACION DE TANQUE METALICO VARIAS COMUNIDADES	ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EL TANQUE REHABILITADO SEGÚN CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
22/08/2018	MF OP CP FEMM 16/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EBANO, COL. INSURGENTES	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
23/08/2018	MF OP CP FEMM 10/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DEL NARANJO, COL. INSURGENTES	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS, SE LE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
23/08/2018	MF DS IR FIII 14/18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2da. ETAPA COM LUIS DONALDO COLOSIO	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTEZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%, SE LE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
27/08/2018	MF OP CP FEMM 19/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION

		GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NIÑO ARTILLERO COM. MEXICO NUEVO			No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS, SE LE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
27/08/2018	MF OP IR FEMM 20/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	C. JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO.
28/08/2018	MF OP CP FEMM 10/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DEL NARANJO, COL. INSURGENTES	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO.
28/08/2018	MF OP IR FEMM 13/18	CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS DE LAMINA GALVANIZADA, CANALON Y BAJADAS PLUVIALES
28/08/2018	MF OP IR FEMM 16/17	RECONSTRUCCION DE CANAL Y PAVIMENTO HIDRAULICO VASO DE LA LAGUNILLA, COL. CENTRO	ING. SALVADOR GALVAN MEJIA	FONDO MINERO 2015	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS DE LAMINA GALVANIZADA, CANALON Y BAJADAS PLUVIALES
28/08/2018	MF OP IR FEMM 16/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDAIA CUAHUTEMOC	ARQ. LORENZO MENDOZA GARCIA	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 LOS CONCEPTOS APLICADOS.
28/08/2018	MF OP CP FEMM 16/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE EBANO COL. INSURGENTES	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTEZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.3 Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
28/08/2018	MF DS AD FIII 33/18	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA No.74 FRACC. LOS OLIVOS	ING. LUIS ARMAS MEZA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 LOS CONCEPTOS APLICADOS AL 100%
28/08/2018	MF DS IR FIII 20/18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COM. VALLE DE SAN ISIDRO	ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE QUE FALTA POR EJECUTAR 7 POSOS DE VISITA DE UN TOTAL DE 12
29/08/2018	MF OP CP FEMM 07/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COMUNIDAD CERRILLO CALLE MIGUEL HIDALGO	ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.3 Y FINIQUITO AL 100%
29/08/2018	MF OP CP FEMM 04/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	KIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA

		GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA, COM. BUENA VISTA DE TRUJILLO			ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO AL 100%
29/08/2018	MF DS AD FIII 12/18	CONSTRUCCION DE AULA DE 6 X 8 MTS. JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON, BUENA VISTA DE TRUJILLO	ARQ. CARLOS DE LA TORRE GARCIA	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No.1 QUE CUMPLE CON LOS CONCEPTOS SEGÚN CATALOGO (CHECAR FIRME Y ZOCLO) SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA
29/08/2018	MF OP IR FEMM 21/18	CONSTRUCCION DE PABELLON DE VOLEIBOL UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE QUE FALTA ANCLAR 19 CASTILLOS DE 15 X 20, FALTA LA ESTRUCTURA DE LIGA Y LAS ANCLAS DE LA ESTRUCTURA PESADA
30/08/2018	MF OP IR FEMM 19/18	RESTAURACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS FACHADAS EXTERIORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ARQ. FABIAN CORREA MARTINEZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO
30/08/2018	MF OP CP FEMM 15/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEDRO, COL. INSURGENTES	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
30/08/2018	MF OP IR FEMM 17/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CD OBREGON, COL. AMPLIACION AZTECA	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO, SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
30/08/2018	MF OP CP FEMM 17/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HABANA COL. PATRIA Y LIBERTAD	C. ALFREDO AVILA RAMIREZ	FONDO MINERO 2016	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 2 QUE SOLO HAY BANQUETA DE UN SOLO LADO Y GUARNICIONES DE AMBOS LADOS DE LA CALLE Y LA BASE LISTA PARA RECIBIR PAVIMENTO
30/08/2018	MF OP IR FEMM 14/17	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COMEDOR Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA SPINCER NYE COOK, COL. LAS AVES	ARQ. CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	FONDO MINERO 2015	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 5 NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 1.- LA TARJA NO SE ENCUENTRA INSTALADA 2.- MURO DE TABIQUE PARA ACOMETIDA 3.- BARRA DE CONCRETO 4.- LINEA DE ALIMENTACION 5.- REGISTRO SANITARIO 6.- TANQUE ESTACIONARIO

					7.- PINTURA EN CANCHA Y CAMBIO DE TINACO
30/08/2018	MF OP IR FEMM 10/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COM. SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 CONCLUIDA AL 100%
30/08/2018	MF DS IR FIII 14/18	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COM. JOSE LUIS DONALDO COLOSIO	ARQ. ARMANDO JUSTINIEM CELOZ	RAMO 33 FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 2 CONCLUIDA AL 100%
30/08/2018	MF OP IR FEMM 07/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS COM. SAN JOSE DE LOURDES	C. GUILLERMO RIOS ADAME	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 4 CONCLUIDA AL 100%
31/08/2018	MF OP IR FEMM 12/18	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNIDAD ORGANOS	ARQ. LORENZO MENDOZA GARCIA	FONDO MINERO	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 CONCLUIDA AL 100%
04/09/2018	MF OP IR 3 X 1 02/18	CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES ESC. MEDIO SUP. CECYTEZ, SAN JOSE DE LOURDES	ING. RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2017	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO CONCLUIDA AL 100%
04/09/2018	MF OP CP PAICE 01/18	REMODELACION Y REHABILITACION MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2017	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 4 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO (APLANADOS, RETIRO DE MATERIAL, CONSOLIDACION DE MUROS DE CANTERA) SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA.
05/09/2018	MF DS IR FIII 09/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MONET, FRACC. IMPRESIONISTAS	EMMZAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..	RAMO XXX FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 2 LOS RELLENOS TANTO EN AREA DE BANQUETA Y ARROYO VEHICULAR FALTANDO EL CONCRETO EN AMBOS SITIOS.
05/09/2018	MF DS IR FIII 05/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXX FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO AL 100%
10/09/2018	MF DS AD FIII 28/18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS"	C. ALFREDO AVILA SALINAS	RAMO XXX FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN SU ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO LOS CONCEPTOS APLICADOS SEGÚN CATALOGO AL 100%
10/09/2018	MF DS AD FIII 01/18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO C. DR. EFREN CORREA MAGALLANES, COL. RICARDO MONREAL	ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	RAMO XXX FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS CUALES 3 CONCEPTOS NO ESTAN APLICADOS 1.- PAVIMENTO DE CONCRETO

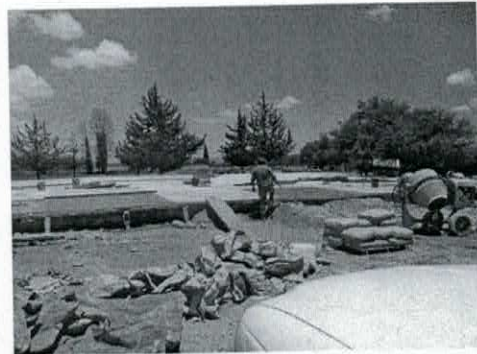
					2.- RELLENO Y COMPACTACION 3.- TAPA Y BROCALESTOS CONCEPTO CORRESPONDEN A SU ESTIMACION No.3
11/09/2018	MF DS AD FIII 21/18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 94 TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA ESPARZA	ING. ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	FONDO III	SE OBSERVO Y FISCALIZO LA OBRA POR PARTE DE PERSONAL DE CONTRALORIA ENCONTRANDOSE EN 13 M3DIDORES EN RESGUARDO YA QUE NO SE INSTALARON PORQUE NO EXISTE VIVIENDA

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

UBICACIÓN: COMUNIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.743 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 05/18

FECHA: 02-07-2018

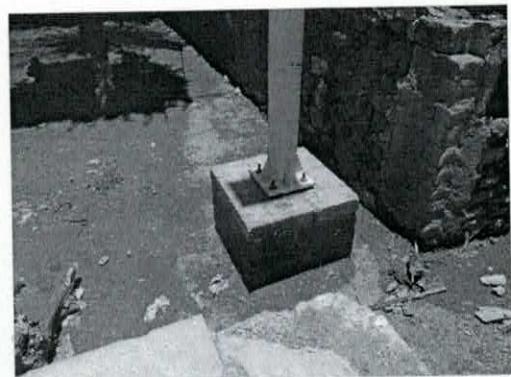
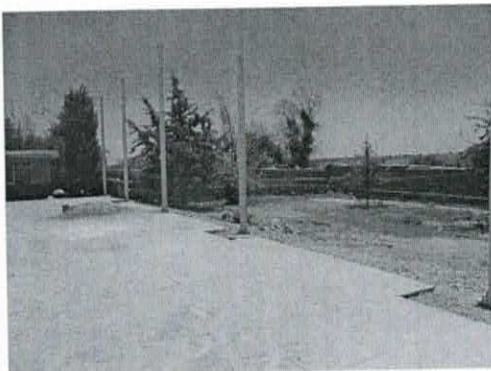


OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.744 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 04/18

FECHA: 02-07-2018

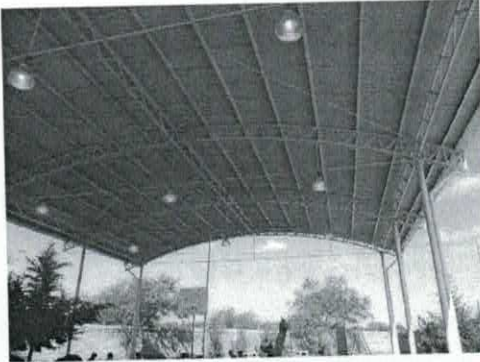


4

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO 14 X 24 MTS.

UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC, FRACC PROVIDENCIA, FRESNILLO, ZAC.

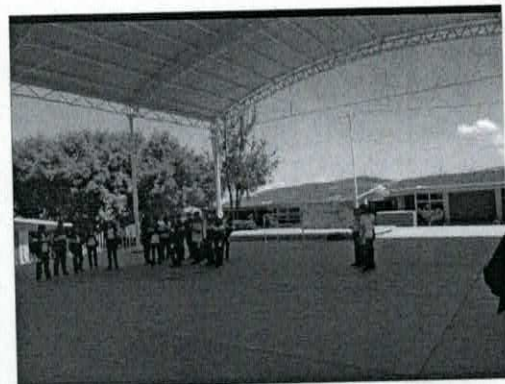
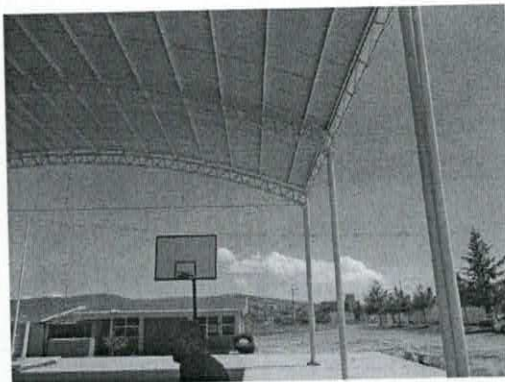
ACTA DE SITIO No.745 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 82/17 FECHA: 03-07-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO

UBICACIÓN: ESC. TEC. MANUEL M. PONCE, COL. PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.746 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 85/17 FECHA: 03-07-2018

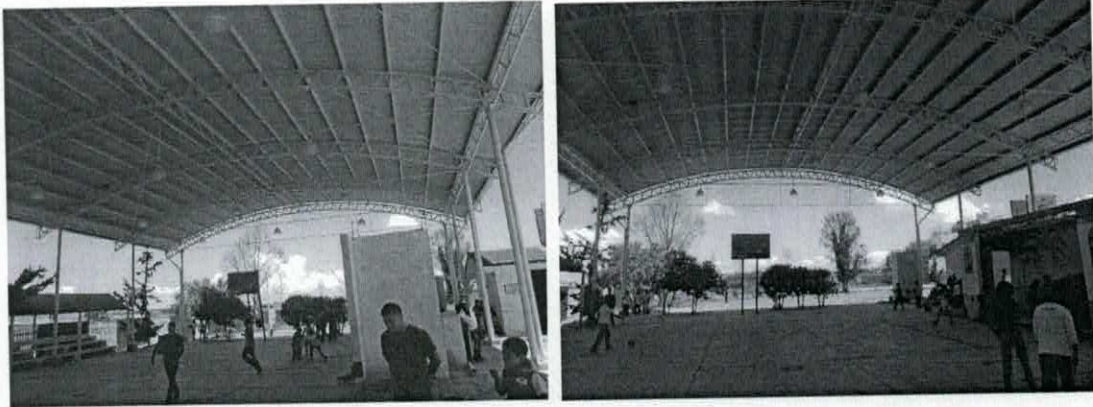


4

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO

UBICACIÓN: ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, FRESNILLO, ZAC.

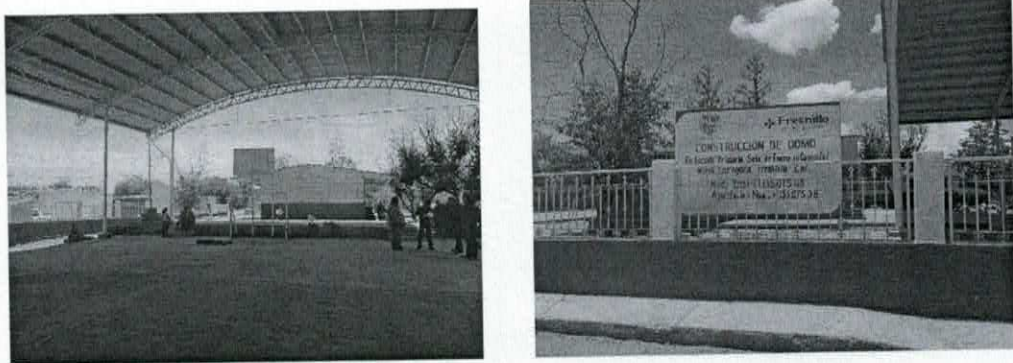
ACTA DE SITIO No.747 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 84/17 FECHA: 03-07-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO

UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA 6 DE ENERO, COM. NUEVO ZARAGOZA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.748 No. CONTRATO: MF DS IR FIII 82/17 FECHA: 03-07-2018



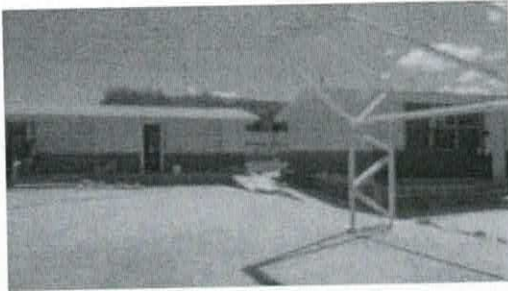
4

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

UBICACIÓN: ESC. TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC, COL. ESPARZA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.749 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 16/18

FECHA: 04-07-2018

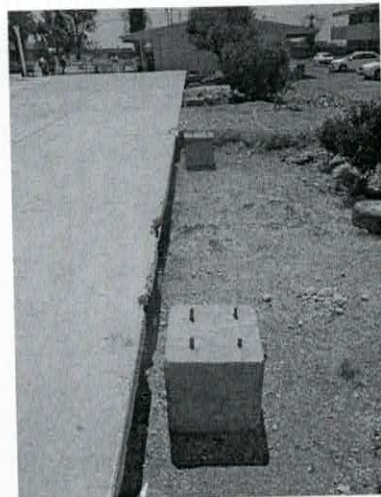
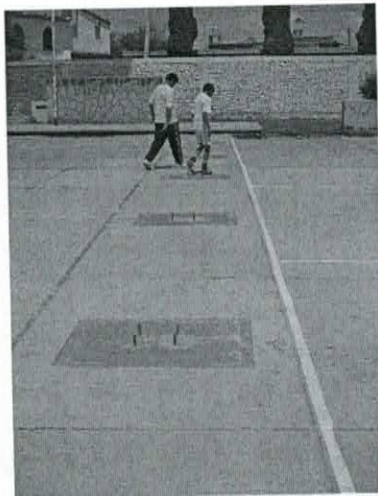


OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL

UBICACIÓN: ESCUELA TECNICA No.72 COL. ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.750 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 14/18

FECHA: 04-07-2018



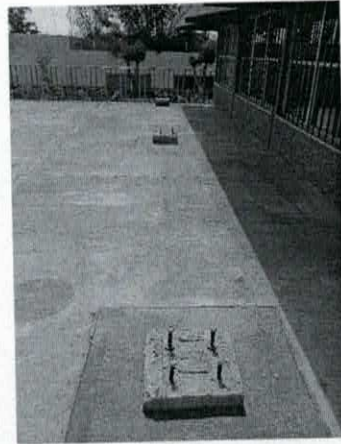
4

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO

UBICACIÓN: JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.751 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 13/18

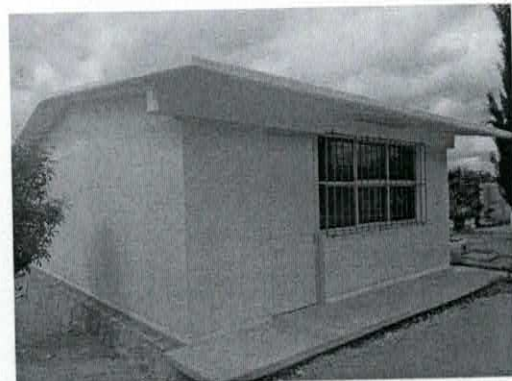
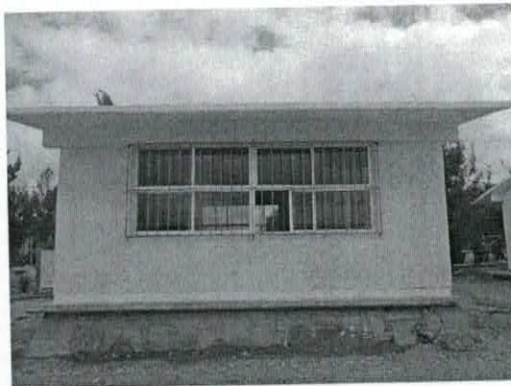
FECHA: 04-07-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6 X 8

UBICACIÓN: TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, COM. LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.752 No. CONTRATO: MF DS AD FIII 130/17 FECHA: 06-07-2018



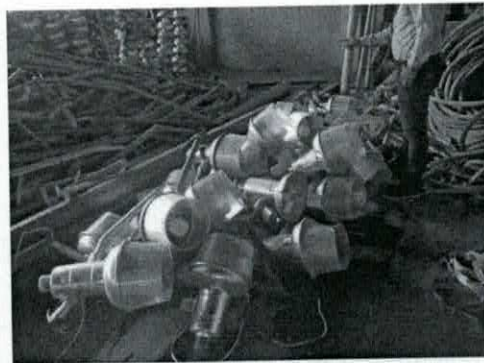
4

OBRA: CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LED

UBICACIÓN: COMUNIDAD PIEDRAS Y SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.753 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 02/18

FECHA: 06-07-2018

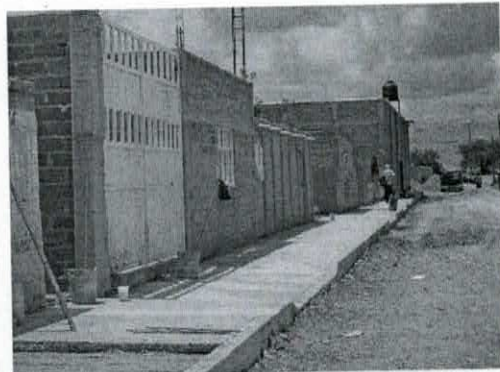
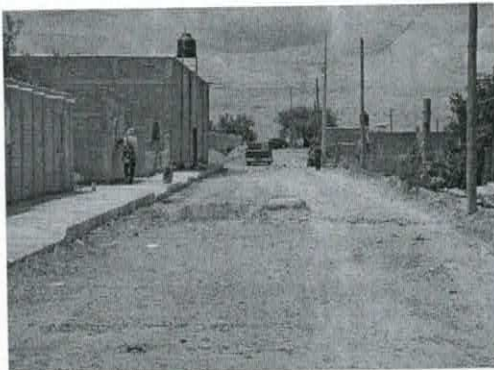


OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS

UBICACIÓN: CALLE MANUEL M. PONCE, COM. PARDILLO II, FRESNILLO, ZAC.

ACTA DE SITIO No.754 No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 09/18

FECHA: 09-07-2018

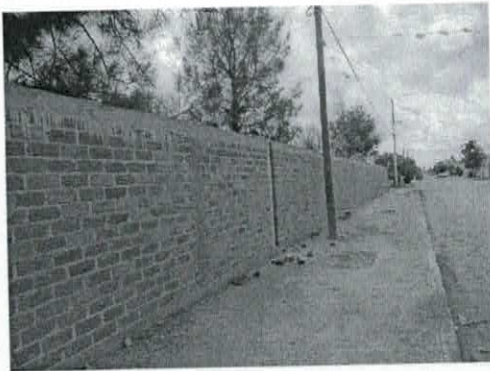


4

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL

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

ACTA DE SITIO No.755 No. CONTRATO: MF OP IR FIII 08/18 FECHA: 09-07-2018



OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO

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

ACTA DE SITIO No.756 No. CONTRATO: MF OP IR FEMM 08/18 FECHA: 09-07-2018



4



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

ÁREA DE CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS

I) MOBILIARIO

En este tercer trimestre esta Área de Control de adquisiciones e inventarios realizó 33 visitas a las diferentes áreas, Departamentos y/o Direcciones, para revisar lo correspondiente a los bienes muebles.

Dando seguimiento a las revisiones físicas y documentales de los resguardos de los bienes muebles propiedad de esta Presidencia Municipal se cuenta con los resguardos concluidos al 100% de las siguientes Dependencias:

Archivo Histórico

Acceso a la Información

Almacén General de Desarrollo Económico

Adultos Mayores Norte

Adultos Mayores Plateros

Atención al Migrante

Catastro

Cronista

Comité de Obra

INMUDE (salón de la fama)

Cultura

CDC IDEAF

CDC Industrial

CDC El Vergel

CDC Plateros

CDC Norte

CDC Obrera

CDC Mujer



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

Desarrollo Económico

Desarrollo Social

Comedores Comunitarios de Desarrollo Social

Bienestar Social Benito Juárez

DIF Voluntariado

DIF IV Centenario

Cafetería IV Centenario

DIF Plateros

Estadio Municipal de Beis Bol

Fierros de Herrar

Gimnasio Municipal

INMUFRE

INJUFRE

Limpia

Obras Públicas

Oficialía Mayor

Oficialía de Partes

Plazas y Mercados

Prensa

Rastro Municipal

Recursos Humanos

Dirección der Seguridad Pública

Secretaría particular

Taller Mecánico



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

Turismo

Unidad Deportiva Benito Juárez

(BIBLIOTECAS ZONA RURAL)

Biblioteca CTM
Biblioteca Rancho Grande
Biblioteca Abrego
Biblioteca San José de Lourdes
Biblioteca Miguel Hidalgo
Biblioteca Mezquite
Biblioteca Monte Mariana
Biblioteca Estación Gutiérrez
Biblioteca Estación San José

a) DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERÍA

El 19 de julio de 2018 se recibió copia de oficio número 909, remitido por el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, Director de Finanzas y Tesorería, en donde informa y anexa documentación de las nuevas adquisiciones del primer trimestre 2018, misma que se verificó y se acudió a las diferentes áreas y direcciones para cotejar las facturas con el mobiliario y equipo ahí señalado, por lo que una vez verificado, se integró al inventario de las diferentes dependencias, así como se colocó su respectivo registró para su identificación. Sin embargo al cotejar las facturas 5F322 y/o E42B6, C32CCY06AC9 Y 10510B; no son claras en sus especificaciones.

Por lo que se envió oficio con número 823/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, con la observación:

En donde se le dice que en las facturas anteriormente señaladas no identifica los artículos que se cobraron en la misma, así mismo no es susceptible para dar de alta en ningún inventario, ya sea menor o mayor y como, son facturas destinadas a los comedores comunitarios señaladas en la analítica trimestral de adquisiciones enero-marzo 2018.

Dando respuesta el LNI. Iván de Jesús Luna Amaro con oficio 1135 de fecha 21 de agosto de 2018, en donde anexa una relación de artículos que amparan las facturas antes señaladas. Sin embargo la factura no fue cambiada para su claridad.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

b) PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Se recibieron oficios con los número 0454/PCYBDSPM/2018, y 0475/PCYBDSPM/2018 de fecha 28 de junio de 2018 Y 04 de julio de 2018 respectivamente en los cual se relacionan artículos que fueron donados para el departamento de protección civil y bomberos, por lo que personal de esta Contraloría Municipal acudió para verificar físicamente dichos artículos, para poderlos dar de alta en el inventario de bienes muebles patrimonio del este Municipio.

c) VERIFICACION DE INVENTARIO

Se enviaron oficios a las dependencias para solicitar los resguardos de las dependencias que a continuación se describe:

FECHA	NUM. DE OFICIO	DEPENDENCIA
23/08/18	851/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

II) VEHÍCULOS.

a) SINDICATURA MUNICIPAL

Se recibió oficio número 550 de fecha 16 de agosto de 2018, girado por la Dra. Amelia del Rocío Carillo Flores, Síndico Municipal, en el cual solicita copia del resguardo correspondiente al número económico 426 modelo 2011 adscrito a la dirección de Desarrollo Social,

Por lo anterior este Órgano de Control Interno dio respuesta con oficio marcado con número 841/2018, de fecha 21 de agosto de 2018, en el cual se le informo que dentro de los resguardos que nos entregó la Dirección de Desarrollo Social, no se encuentra el resguardo requerido, por lo que deberá solicitarlo al Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social.

b) ALUMBRADO PUBLICO

Se recibió oficio 238 de fecha 06 de Agosto de 2018, girado por el Ing. Luis Sucunza Márquez, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, en el cual informa que el vehículo con número económico 304 , marca Nissan , mod. 2002, con número de serie 3N6CD15S52K096458, se encuentra en el Taller Ávila, la cual no ha sido liberada por cuestiones legales.

Dando respuesta con oficio 778/2018 de fecha 06 de agosto de 2018 girado para el Ing. Luis Sucunza Márquez, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, en el cual se le informa que aparte de hacer saber a este Órgano de Control Interno del vehículo antes citado, también deberá informar a la Sindicatura debido



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

a que en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, es quien ostenta la representación jurídica del Ayuntamiento.

Del mismo modo con oficio número 237 de fecha 06 de agosto el Ing. Luis Sucunza Márquez Jefe del Departamento de Alumbrado Público, en donde informa que el vehículo tipo grúa con número económico 310, modelo 2010, marca International, serie 3HAMMAAR6AL223524, no cuenta con placas, ni tarjeta de circulación, desconociendo en donde se encuentra la factura original.

Este Órgano de Control Interno dio contestación con oficio 777/2018, en el cual se le informa al Ing. Luis Sucunza Márquez que deberá hacerlo del conocimiento a la secretaría de Gobierno Municipal, debido a que el Código Municipal Reglamentario indica las atribuciones de la misma.

c) OFICIALIA MAYOR

Se recibió oficio número 196, de fecha 10 de julio de 2018, girado por la Oficial Mayor, Lic. Marcela del Cojo Gómez, en el cual solicita una relación del total de vehículos que actualmente se encuentren funcionando, asignados al Departamento y Relación de vehículos que no son candidatos para darse de baja, pero que no están funcionando derivado de alguna descompostura.

Dando respuesta con oficio marcado con el número 687/2018, de fecha 16 de julio de 2018, en el cual se dio respuesta a lo solicitado.

d) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL

Se recibió oficio 1319/2018 de fecha 13 de julio de 2018, emitido por el Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, en el cual cita a una reunión de trabajo con el fin de hacer una revisión y análisis del status que guarda el parque vehicular de este Ayuntamiento.

Por lo que se acudió puntualmente a la reunión citada desprendiendo de ella una revisión física del parque vehicular para la culminación de la administración 2016-2018.

Asimismo se recibió oficio 1342 de fecha 17 de julio de 2018, remitido por el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, en el que informa del cambio de adscripción del vehículo con número económico 257, Marca Chevrolet, Modelo colorado 2008. Por lo que se hicieron los trámites administrativos correspondientes.

III) ENTREGAS RECEPCION

Se recibió Oficio 363 de fecha 05 de Julio de 2018, remitido por el Lic. José Alberto Longoria Escobedo, Secretario técnico, en donde solicita el nombramiento del enlace técnico para proceder a la capacitación



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

de los trabajos de ingresos de información al SERAM de Este bimestre se realizó las siguientes Entregas Recepciones:

A lo anterior se da contestación con oficio 665/2018 de fecha 6 de julio de 2018, en donde queda personal de esta Área de Control de adquisiciones e inventarios.

Por lo que se recibió oficio 367 de fecha 11 de julio en donde se convoca para asistir a un taller de capacitación para el uso del SAGNE en el marco del proceso de entrega-recepción y en cumplimiento del cronograma de actividades programadas por la auditoría Superior del Estado reunión, mismo que se llevó a cabo el 13 de julio de 2018 en el Hotel Hacienda Barack

Con lo anterior arrancó el proceso y llenado de los diferentes Anexos, así mismo coordinar el llenado de las diferentes áreas de esta Contraloría Municipal, hasta su culminación misma que se cerró el 10 de septiembre.

Asimismo se elaboran las siguientes actas de entrega recepción de los departamentos que a continuación se detallan:

FECHA	ACTA	DEPARTAMENTO	ENTREGA	RECIBE
19/07/18	32/2018	Comedores Comunitarios	Susana Jiménez Rodríguez	José Manuel Castro Pereyra
19/07/18	32/2018	Oficialía Mayor (documentación de gasolina)	Marcela del Cojo Gómez	Iván Ricardo Hernández Covarrubias

A