



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SOMBRETERE, ZAC.**



27 JUN. 2017

CONTRALORÍA MUNICIPAL

**RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES**

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2017 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.


CONTRALORIA
MUNICIPAL
SOMBRETERE ZAC

FIRMA

LUGAR SOMBRETERE, ZAC. FECHA 26 DE JUNIO DE 2017

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISION Y FIRMAS EL INFORME FISICO- FINANCIERO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, DEL AÑO 2017, DONDE EL RECURSO SI SE HA APLICADO, CONFORME AL AVANCE FISICO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 56 A LA FECHA DEL 15 DE JUNIO EN ESTE EJERCICIO 2017. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, DE OBRAS PÚBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.

REVISIÓN DE OBRAS DE COMUNIDAD

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE VERGELITOS** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-FIII-17-AGUA-002 EJECUTADA POR LA COSTRUCTORA OBRAS TRITON DE, S.A DEC.V REPRESENTADA POR C. CLAUDIA GUTIERREZ ROCHA UN MONTO DE \$701,458.67 Y UN AVANCE DE: 90%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE EN COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-003 DEL FONDO 111 EJECUTADA POR LA EMPRESA DENOMINADA SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO S A DE C V. REPRESENTADA POR EL C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ OBRA TERMINADA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **-AMPLACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS EN COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-17-ELECT-03 DEL FONDO 111 EJECUTADA POR C. OLEGARIO VASQUEZ ALONSO CON UN MONTO DE \$341,775.53 OBRA TERMINADA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DURAZNO EN COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA** CON NÚMERO DE CONTRATO MOS-DDSSOM-F111-17-ELECT-007, DEL FONDO III EJECUTADA POR EL COTRATISTA ING. VICTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$477.153,03 CON UN AVANCE DEL 10%.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **-AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-F111-17-ELECT-011, DEL FONDO III EJECUTADA POR LA EMPRESA SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO S.A REPRESENTADO C.EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ POR CON UN MONTO DE \$566,535.79 CON UN AVANCE DE: 30%.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 24 DE FEBRERO EN DOROTEO ARANGO** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-ELECT-013, DEL FONDO III EJECUTADA POR SOLUCIONES ELECTRICAS CENTRO S A EJECUTADA POR C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ CON UN MONTO DE \$528,564.39 ESTA OBRA NO A INICIADO A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCION DE AULA EN TELEPREPA EN COMUNIDAD DE SAN MARTIN** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-EDUC-003 DE FONDO III EJECUTADA POR LA EMPRESA PERKAY ,S. A DE C.V. REPRESENTADA POR EL ARQ. HECTOR PEREZ CASTRO, CON UN MONTO DE \$364.000.00 CON UN AVANCE DE: 40% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA-**CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONAL EN COMUNIDAD DE ALFREDO V. BONFIL** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA001DE FONDO IIEJECUTADO POR ING.EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ CON UNA INVERSION DE \$188,000.00 CON UN AVANCE DE: 50%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **-CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONAL EN COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DD-SOM-FIII-17-VDGNA-002 DEL FONDO III EJECUTADO POR ING.EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ CON UNA INVERSION DE \$188,000.00 CON UN AVANCE DE: 50%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA **-COSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLÓGICO EJIDO INDEPENDENCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-003 DE FONDO III EJECUTADO POR ING.SAMARA CALDERA GARCIA CON UNA INVERSION DE \$82,000.00 CON UN AVANCE DE: 40%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLÓGICO EN ALFREDO V. BONFIL** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-VDIGNA-004 DE FONDO III EJECUTADO POR ING. SAMARA CALDERA GARCIA, CON UNA INVERSION DE \$246,000.00 CON UN AVANCE DE: 60%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONAL COMUNIDAD DE EX HACIENDA ZARAGOZA CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DOS-SOM-FIII-17-VDIGNA-007 DEL FONDO III EJECUTADO POR C.RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CON UNA INVERCION DE \$162,251.06 CON UN AVANCE DE: 40%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA ONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS DE CONCRETO EN EJIDO INDEPENDENCIA CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-009 DEL FONDO III EJECUTADO POR ING. MANUEL GARZA VERASTEGUI CON UNA INVERSION DE \$217,000.00 OBRA TERMINADA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA -CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-001DEL FONDO III EJECUTADO POR C. JUAN MANCILLAS HAROS CON UNA INVERCION DE \$329,000.00 CON UN AVANCE DE: 40%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA -CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONAL EN DOROTEO ARANGO CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-012 DE FONDO III EJECUTADO POR ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ CON UNA INVERCION DE\$94,000.00 CON UN AVANCE DE: 40%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONAL EN LA COMUNIDAD QUINCE DE ENERO CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-013 DEL FONDO III EJECUTADO POR ING.JESUS HERNANDEZ MARTINEZ CON UN MONTO DE \$141,000.00 OBRA AL 100%

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA015 DE FONDIO III EJECUTADO POR ING. MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD CON UN MONTO DE \$242,419.11 OBRA TERMINADA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE 6 BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD QUINCE DE ENERO** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-F111-17-VDIGNA-16 DEL FONDO III EJECUTADA POR ING. MANUEL GARZA VERAZTEGUI CON UN MONYTO DE \$246,000.00 CON UN AVANCE DE: 80%

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA - **CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS DE CONCRETO EN COMUNIDAD DOROTEO ARANGO** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-F111-17-VDIGNA017, DEL FONDO III EJECUTADO ING. MANUEL GARZA VERASTEGUI CON UN MONTO DE \$217,000.00 LA OBRA AUN NO INICIA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICO EN COMUNIDAD DE BERROS DE OJO SANTO** CON NÚMERO DE CONTRATO -DDS- MSO SOM - F111-17-VDIGNA024 DEL FONDO III EJECUTADA POR C. RODOLFO MEDINA SALAZAR CON UN MONTO DE \$123,000.00 OBRA TERMINADA.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA .- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO EN LA COMUNIDAD DE BERROS DE OJO SANTO** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F111-17-VDIGNA025 CON FONDO III EJECUTADA POR C. RODOLFO MEDINA SALAZAR UN MONTO DE \$31,000.00 OBRA TERMINADA. AL 100%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONAL EN COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ** CON NÚMERO DE DDS- MSO SOM -F111-17-VDIGNA031 CON FONDO III EJECUTADA POR EL C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$94.000.00 OBRA CON UN AVANCE DE 70%.

SE REVISÓ LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM - F11117-VDIGNA032 FONDO III EJECUTADO POR C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$47,000.00 OBRA CON UN AVANCE DEL 70% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTO ADICIONAL EN COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F111-17-VDIGNA033 DE FONDO III EJECUTADA POR C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$188,000.00 OBRA CON UN AVANCE DEL 60% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑO ECOLÓGICOS COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM - F11117-VDIGNA034 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$82,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN FRIO** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA035 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO CON MONTO DE \$47,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO ADICIONAL EN COMUNIDAD DE ESTACIÓN FRIO** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA038 DE FONDO III EJECUTADA POR ING .JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE CON UN MONTO DE\$ 47,000.00 OBRA CON UN AVANCE 90%. A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONAL EN EMILIANO ZAPATA** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA039 DEL FONDO III EJECUTADA POR ING.JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE CON UN MONTO DE \$141,000.00 OBRA TERMINADA. AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑO ECOLÓGICO EN ESTACIÓN FRIO** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA040 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE CON UN MONTO DE \$82,000.00 TERMINADA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO ECOLÓGICO EN EMILIANO ZAPATA** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA041 FONDO III EJECUTADA POR C.HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE CON UN MONTO DE \$41,000.00 TERMINADA. AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONAL EN JOSÉ MARÍA MORELOS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA042DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. REGINO SALAS RODRÍGUEZ, CON UN MONTO DE \$94,000.00 OBRA TERMINADA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**COSTRUCCION DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN IGNACIO ALLENDE** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOMF11117-VDIGNA043 CON RECURSO DEL FONDO III EJECUTADA POR EL C. REGINO SALAS RODRÍGUEZ CON UN MONTO DE \$90,692.45 OBRA CON UN AVANCE DE 50% A LA FECHA,

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN FRIO**, CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA040 DE FONDO III EJECUTADA POR C. HECTOR QUIRINO PUENTE, CON UN MONTO DE \$82,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM - F11117-VDIGNA045 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. JESUS DEL ROSARIO CALDERA MARTINEZ CON UN MONTO DE \$287,000.00 OBRA AL 60 %

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.-**COSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE MESILLAS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA047 DE FONDO III EJECUTADA POR ING. JUAN WHILIAM DELGADO FELIX CON UN MONTO DE \$123,000.00 OBRA AL 50 %.A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES LA ESTANCIA** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA048 DE FONDO III EJECUTADA POR ING. JUAN WHILIAM DELGADO FELIX CON UN MONTO DE \$41,000.00 OBRA AL 50%.A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL AUZA,** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA048 DE FONDO III EJECUTADA POR EL C. JUAN WHILIAM DELGADO FELIX, CON UN MONTO DE \$41,000.00 OBRA CON UN AVANCE AL 50 %

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO DE CONCRETO EN EL REBAJE DE MESILLAS** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA050 DE FONDO III EJECUTADA POR ING.JUAN WHIAM DELGADO FELIX CON UN MONTO DE \$31,000.000, OBRA CON UN AVANCE AL 50 % A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA DENOMINADA.- **CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA,** CON NÚMERO DE CONTRATO DDS- MSO SOM -F11117-VDIGNA053 DE FONDO III EJECUTADO POR EL C. JESUS MANUEL FIGUEROA HERNANDEZ CON UN MONTO DE \$123,000.00 OBRA CON UN AVANCE 50 % A LA FECHA

OBRAS PÚBLICAS

REVISIÓN DE OBRA EN CABECERA

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO - 10-832042889-E-36-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION EN CALLE HIMNO NACIONAL, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSION DE \$ 792,014.04, EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA GRUPO ACQUA S DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, OBRA TERMINADA AL 100%.

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO - 10-832042889-E-39-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HABILITACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSIÓN DE \$ 2'019,301.83 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 60%

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-37-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 298,537.73, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., Y REPRESENTADA POR EL C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 60% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-33-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EL CORONEL UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL CON UNA INVERSION DE \$ 2'578,845.24 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINACION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 75% A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-33-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO SKATE PARK, UBICADA EN EL BARRIO DEL PEÑASCO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSION DE \$ 2'320,958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINACION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 75% A LA FECHA Y DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE.

TESORERIA MUNICIPAL

SE REALIZARON CORTES DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES EL DIA 31 DE MARZO CON UN IMPORTE DE \$ 157,228.83 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS .83/100 M.N.).

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DIA 27 DE MARZO DEL PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES POR UN IMPORTE DE \$104,145.92 (CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO. 92/100 M.N.)

Y EL 31 DE MAYO DEL PRESENTE CON UN IMPORTE DE \$100,740.01 (CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.).

SE REVISARON LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE,

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIOS NUM. 91, 92 Y 98 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON OBSERVACIONES PARA SU SOLVENTACION, SIN RECIBIR RESUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 100 DE FECHA 26 DE ABRIL INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LA ASF (AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION) EN FORMA DIGITAL E IMPRESA.

SE GIRO OFICIO NUM. 117 AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SOBRE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PARA SU SOLVENTACION, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE INFORMO MEDIANTE OFICIOS 121, 122, 123 Y 124 DE FECHA 25 DE MAYO A LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, PRESIDENCIA, DESARROLLO SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL, SUCESIVAMENTE PAR DAR INFORMACION DE RESULTADOS PRELIMINARES A ESTE MUNICIPIO POR PARTE DE LA ASF (AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION).

DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL 15 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2017, EN LAS CUALES SE DETECTO UNA INFLACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO CONTANDO A LA FECHA CON UN TOTAL 754 EMPLEADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE HA SEGUIDO VERIFICANDO LA ASITENCIA DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 96 A INTEGRANTES DEL PATRONATO DE LA FERECA 2017, ESTADOS DE CUENTA DEL RECURSO QUE LES FUE ASIGNADO PARA REALIZAR DICHOS EVENTOS, ASI COMO INGRESOS Y EGRESOS CON SUS DEBIDOS SOPORTE QUE REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES PARA SU COMPROBACION.

SE GIRARON OFICIOS NUM. 102 Y 103 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE, A REGIDORES, Y/O DIRECTORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION PATRIMONIAL DURANTE TODO EL MES DE MAYO, PARA SU CONOCIMIENTO.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 125 DE FECHA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RELACION DE ALTAS Y BAJAS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE, PARA SU VERIFICACION.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE DIO SEGUIMIENTO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES EMITIDO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE DIO RESPUESTA A INFORMACION SOLICITADA Y SEGUIMIENTO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 69 INSCRITOS A FECHA DEL 15 JUNIO DE ESTE EJERCICIO 2017. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA Y FINANZAS MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.

SE COADYUVO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE.

SE REVISARON POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO INVENTARIOS DE ALGUNOS DEPARTAMENTOS, EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, PARA SU ACTUALIZACION.

SE REALIZARON REUNIONES DE CONTRALORES DE LA REGION 3 LOS DIAS 17 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA CASA DE CULTURA DE SOMBRERETE, ZAC. Y EL DIA 14 DE JUNIO DEL PRESENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES, ZAC. PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS - ESTADO (CPCM-E) EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

SE ACUDIO A LA SEGUNDA ASAMBLEA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIO- ESTADO EN LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

SE ACUDIO A REUNION A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, EL DIA 21 DE ABRIL DEL PRESENTE, A LA 1RA. SESION PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIO-ESTADO. (CPCM-E)

SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS CIUDADANAS Y DE PROSPERA INSTALADOS EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 20 DE ABRIL Y 04 DE MAYO DEL PRESENTE.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 88 A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INFORMACION SOLICITADA POR LA **ASF (AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)** EN FISICO Y DIGITAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 88, COPIA DE ACTAS DE CABILDO EN LAS QUE SE AUTORIZO Y DIO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INVERSION DE FONDO Y EVALUACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA FORTAMUND.

SE ENVIO INFORMACION SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE INFORMACION RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL RELACIONADA A ESTE DEPARTAMENTO, DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DIA 21 DE ABRIL DEL PRESENTE A CURSO-TALLER DE CAPACITACION Y CAPTURA DEL SIPOT (PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA) EN LAS INSTALACIONES DEL IZAI.

SE ACUDIO EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA CAPACITACION DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCION EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NOMBRE FELIPE BORREGO EN CIUDAD ADMINISTRATIVA.

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DIA 23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES DE LA CUENTA PÚBLICA 2016.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE A LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2016, DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE SEDUZAC.