



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS



CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 QUE PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EL C. LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 105, FRACCIÓN XII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZACATECAS, A 29 DE OCTUBRE DEL 2020

INSTRUCCIONES GENERALES

1. **ASPECTOS REVISADOS:** DESCRIBIR EN FORMA CLARA Y CONCISA CADA UNO DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, LOS CUALES DEBERÁN DELIMITARSE A LOS QUE CORRESPONDAN A LAS FACULTADES DEL CONTRALOR, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.
2. **SITUACIÓN DETERMINADA:** CON BASE EN LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN REALIZADAS, DESCRIBIR LA SITUACIÓN REAL DE LOS ASPECTOS O PUNTOS REVISADOS, COMPLEMENTÁNDOLA CON LA FUNDAMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
3. **ACCIONES RECOMENDADAS:** DESCRIBIR LAS ACCIONES PROPUESTAS O RECOMENDADAS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS O ASPECTOS REVISADOS, SEGÚN LO CONSIDERE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

B). - CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES INICIAL Y DE MODIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL.

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y DE MODIFICACIÓN

PERIODO INFORMADO: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020

I.-ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
ASEGURARSE QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES EN SU CAPITULO CAPITULO III DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA SECCIÓN SEGUNDA, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, EN SU ARTICULO 32, 33 FRACCIONES I, II Y III Y 34	UNA VEZ ENTREGADA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE (SIDESPI) POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ENTREGADOS Y APROBADOS LOS CONVENIOS PARA SU AUTORIZACIÓN. SE EMITIERON 231 OFICIOS POR PARTE DE ESTA CONTRALORÍA CON LA NUMERACIÓN 125-CONT/2020 AL 353-CONT/2020 CON EL OBJETIVO DE INFORMALES A LOS FUNCIONARIOS, LA OBLIGACIÓN	POR PARTE DE ES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE DETECTO QUE 51 FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE INCUMPLIERON EN LA RESPONSABILIDAD DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL SEGÚN EL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO QUE SE PROCEDE A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS Y/O
ÁREA AUDITADA: TODAS LAS ÁREAS	FUNDAMENTÁNDOSE LAS Y PROPORCIONAR USUARIO Y CONTRASEÑA A CADA	

ASPECTO A REVISAR: QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERÉS, INICIAL Y DE MODIFICACIÓN MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS "SIDESPI" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 PARA LAS DE MODIFICACIÓN Y 2020 PARA LAS DE INICIO .	UNO DE ELLOS PARA QUE REALIZARAN SU DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS SEGÚN ACUERDO, DANDO COMO FECHA LIMITE EL 31 DE JULIO PARA SU PRESENTACIÓN. APOYÁNDONOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS (SIDESPI) EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y POR DEPENDENCIA EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE TUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS : <table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th><th>CUMPLIDO</th><th>INCUMPLIDOS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td><td>153</td><td>35</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>30</td><td>16</td></tr> </tbody> </table> SE ANEXA EL LISTADO DE PERSONAL QUE CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO DE LOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLIERON EN SU OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL	AÑO	CUMPLIDO	INCUMPLIDOS	2019	153	35	2020	30	16	SERVIDORES PÚBLICOS INCUMPLIDOS SEGÚN LA OBLIGACIÓN QUE EXISTE PARA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS .
AÑO	CUMPLIDO	INCUMPLIDOS									
2019	153	35									
2020	30	16									

**FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL
EN EL PERIODO INFORMADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020**

No.	Nombre	Sexo	RFC	CURP	Estatus	Fecha de Presentación
1	FERNANDO IVÁN ABRAHAM GARCÍA	H	AAGF8802232B7	AAGF880223HDGBRR00	Enviada	28/07/2020 18:42
2	SADA MERCEDES ADABACHE MEDINA	M	AAMS791209UL4	AAMS791209MZSDDD05	Enviada	31/07/2020 21:36
3	OLIVIA ALANÍZ ONTIVEROS	M	AAOO750214S54	AAOO750214MZSLNL02	Enviada	28/07/2020 16:16
4	MARIO ALMARAZ FRAIRE	H	AAFM800410G16	AAFM800410HZSLRR01	Enviada	17/07/2020 10:29
5	CECILIA ELIZABETH ÁLVAREZ ROJERO	H	AARC921001L68	AARC921001MZSLJC00	Enviada	13/07/2020 13:49
6	GERARDO AMADOR FLORES	H	AAFG870126HM9	AAFG870126HZSMLR02	Enviada	27/07/2020 17:42
7	J. GUADALUPE AMADOR RODARTE	H	AARJ490102QZ0	AARG490102HZSMDD15	Enviada	30/07/2020 11:42
8	FRANCISCO AVALOS HINOJOSA	H	AAHF6601233B0	AAHF660123HZSVNR05	Enviada	31/07/2020 12:36
9	ESGARDO AVALOS RÍOS	H	AARE9611185X8	AARE961118HZSVSS08	Enviada	31/07/2020 13:34
10	ROSA ÁVILA MÉNDEZ	M	AIMR720428PV0	AIMR720428MZSVNS01	Enviada	28/07/2020 19:25
11	ELSA CAROLINA AYALA ESCAMILLA	M	AAEE800314KF3	AAEE800314MZSYSL09	Enviada	30/07/2020 14:55
12	MA. MARGARITA AYALA SÁNCHEZ	M	AASM700610J4A	AASM700610MZSYNR09	Enviada	26/06/2020 15:02
13	JOSE MANUEL BARRAGÁN FABELA	H	BAFM560328711	BAFM560328HZSRBN04	Enviada	23/07/2020 10:44

14	ERIKA BRAVO OLVERA	M	BAOE8010183M0	BAOE801018MHGRLR07	Enviada	30/07/2020 15:43
15	ROBERTO BURCIAGA ESCOBEDO	H	BUER6212243A7	BUER621224HDFRSB05	Enviada	14/07/2020 17:12
16	JESUS ARTURO BUSTOS FERNÁNDEZ	H	BUFJ920303853	BUFJ920303HZSSRS02	Enviada	22/07/2020 10:01
17	MAYRA ALEJANDRA CABRERA RODRÍGUEZ	M	CARM910916KD5	CARM910916MZSBDY00	Enviada	07/07/2020 09:48
18	VANESA ELIZABETH CALDERA RUEDA	M	CARV891123A16	CARV891123MZSLDN09	Enviada	03/07/2020 11:40
19	CRUZ MARÍA CAMPOS GÓMEZ	M	CAGC710503BG9	CAGC710503MZSMMR01	Enviada	28/07/2020 17:16
20	LETICIA CARDOZA FLORES	M	CAFL700728N61	CAFL700728MZSRLT06	Enviada	14/07/2020 13:10
21	NIDIA CLARA CECILIA CARRILLO PÉREZ	M	CAPN9102077R3	CAPN910207MZSRRD06	Enviada	20/07/2020 11:35
22	JAVIER CASTILLO RAYAS	H	CARJ7104043D4	CARJ710404HZSSYV07	Enviada	15/07/2020 14:00
23	CARLOS DANIEL CASTRO DOMÍNGUEZ	H	CADC9804164I7	CADC980416HNLSMR08	Enviada	28/07/2020 12:54
24	GISELL CASTRO ONTIVEROS	M	CAOG930111KK4	CAOG930111MZSSNS03	Enviada	29/07/2020 00:47
25	RAÚL CASTRUITA HERNÁNDEZ	H	CAHR600330AZ3	CAHR600330HZSSRL03	Enviada	01/07/2020 12:01
26	PABLO CECENAS ESQUIVEL	H	CEEP5809217V1	CEEP580921HZSCSB09	Enviada	17/07/2020 13:35
27	MARGARITA CECENAS PEREYRA	M	CEPM8605257R2	CEPM860525MDGCRR01	Enviada	23/07/2020 12:28
28	MARÍA CORONA CABRAL	M	COCM781112M15	COCM781112MZSRBR04	Enviada	13/07/2020 10:31
29	JAZMÍN CORONADO ESTUPIÑAN	M	COEJ960128II0	COEJ960128MZSRSZ07	Enviada	30/07/2020 17:30
30	OCIEL CORTES ROJERO	H	CORO621213LF8	CORO621213HZSRJC19	Enviada	28/07/2020 15:00
31	JAIME CUEVAS ESTRADA	H	CUEJ550627GJ5	CUEJ550627HZSVSM00	Enviada	29/05/2020 19:11
32	RENE OMAR CUEVAS FLORES	H	CUFR730806KX5	CUFR730806HDGVLN02	Enviada	30/07/2020 12:58

33	LORENA CUEVAS GARCÍA	M	CUGL931222TU2	CUGL931222MDGVRR00	Enviada	30/07/2020 12:48
34	ARACELY CUEVAS MADRID	M	CUMA870413V92	CUMA870413MZSVDR03	Enviada	30/07/2020 14:39
35	JUANA GABRIELA DÍAZ ANTONIO	M	DIAJ951225RA9	DIAJ951225MCHHNN02	Enviada	27/07/2020 11:55
36	MARISELA DÍAZ LEMUS	M	DILM781112TZ4	DILM781112MZSZMR07	Enviada	17/07/2020 11:46
37	JORGE DOMÍNGUEZ FRAIRE	H	DOFJ910903G31	DOFJ910903HZSMRR03	Enviada	25/07/2020 02:43
38	MARÍA MARGARITA AZUCENA DOMÍNGUEZ RUEDA	M	DORM750401TI0	DORM750401MZSMDR09	Enviada	30/07/2020 23:27
39	JULIO CESAR ESCAMILLA GARAY	H	EAGJ820922KU7	EAGJ820922HDGSRL09	Enviada	31/07/2020 13:43
40	JOSÉ ÁNGEL ESCOBEDO PUENTE	H	EOPA641231HQ3	EOPA641231HZSSNN00	Enviada	15/07/2020 11:21
41	MARTIN ESCOBEDO QUINTERO	H	EOQM680525JQA	EOQM680525HZSSNR00	Enviada	31/07/2020 21:34
42	ELIZABETH ESPINOZA SOLÍS	M	EISE910113MV1	EISE910113MDGSLL06	Enviada	31/07/2020 17:44
43	MARISELA GUADALUPE ESQUIVEL FERNÁNDEZ	M	EUFM850825G51	EUFM850825MZSSRR08	Enviada	22/07/2020 13:19
44	PETRA ESTALA MATA	M	EAMP670613117	EAMP670613MZSSTT01	Enviada	09/07/2020 11:25
45	OSCAR IVÁN FERNÁNDEZ NAVA	H	FENO880507U45	FENO880507HZSRVS08	Enviada	20/07/2020 15:35
46	MARTHA PATRICIA FERNÁNDEZ ROMÁN	M	FERM960303CK7	FERM960303MDGRMR05	Enviada	08/07/2020 19:23
47	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA CASTRO	H	FICF831004SK7	CIFC831004HZSGSR06	Enviada	30/07/2020 20:32
48	JAVIER FIGUEROA CECÉÑAS	H	FICJ920530EY3	FICJ920530HZSGCV04	Enviada	07/07/2020 13:15
49	EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ	H	FOHE860428BR3	FOHE860428HZSLRD09	Enviada	28/05/2020 13:49
50	SALVADOR FONG HERNÁNDEZ	H	FOHS891203TP9	FOHS891203HZSNRL06	Enviada	10/07/2020 12:51

51	MARTHA HILIANA FRAGA RÍOS	M	FARM7312275T5	FARM731227MZSRSR06	Enviada	28/07/2020 19:58
52	DAVID ALEJANDRO FRAIRE CONTRERAS	H	FACD9307026S6	FACD930702HDGRNV02	Enviada	30/07/2020 09:49
53	HILDA FRAIRE MORA	M	FAMH820311V83	FAMH820311MZSRRL06	Enviada	29/07/2020 18:47
54	ARTURO ARNULFO FRAIRE MORA	H	FAMA5703288N3	FAMA570328HZSRRR04	Enviada	29/07/2020 19:35
55	ALAN FERNANDO GALVÁN ALVARADO	H	GAAA941101KW9	GAAA941101HZSLLL08	Enviada	29/07/2020 13:12
56	CECILIA YAZMÍN GARAY CUEVAS	M	GACC831217D62	GACC831217MZSRVC06	Enviada	16/07/2020 13:27
57	JOSÉ DE LOURDES GARCÍA ARIAS	H	GAAL780211RC9	GAAL780211HTCRRR18	Enviada	31/07/2020 10:16
58	HUGO GARCÍA CONDE	H	GACH730101JX6	GACH730101HZSRNG06	Enviada	30/07/2020 13:08
59	ANDREA MAYTE GARCÍA IBARRA	M	GAIA011020RD9	GAIA011020MZSRBNA4	Enviada	28/07/2020 10:49
60	SERGIO GARCÍA NARVÁEZ	H	GANS630215QK4	GANS630215HZSRRR01	Enviada	01/07/2020 14:05
61	HÉCTOR GUILLERMO GARCÍA SOLÍS	H	GASH6610016L0	GASH661001HZSRLC08	Enviada	16/07/2020 17:31
62	HANNIA MAYRANI GARCÍA TOVAR	M	GATH9709139L6	GATH970913MZSRVN05	Enviada	30/07/2020 12:25
63	RAMÓN GUSTAVO GARCÍA TRIANA	H	GATR6208058K4	GATR620805HJCRRM00	Enviada	06/07/2020 10:45
64	PATRICIA GODÍNEZ RAMÍREZ	M	GORP891230TW9	GORP891230MBCDMT08	Enviada	23/07/2020 15:45
65	MARTHA OLIVIA GÓMEZ DELGADO	M	GODM690120HN 1	GODM690120MZSMLR07	Enviada	28/07/2020 11:54
66	ISAAC GONZÁLEZ GONZÁLEZ	H	GOGI500603IM1	GOGI500603HZSNNS02	Enviada	20/07/2020 20:51
67	NICOLÁS GONZÁLEZ HURTADO	H	GOHN701206JK5	GOHN701206HZSNRC09	Enviada	22/07/2020 11:37
68	NORMA ANGÉLICA GONZÁLEZ HURTADO	M	GOHN740311M9 2	GOHN740311MZSNRR05	Enviada	09/07/2020 15:06
69	PAUL ALBERTO GRIJALVA JIMÉNEZ	H	GIJP960126MK9	GIJP960126HDGRML09	Enviada	07/07/2020 11:30

70	MARÍA ELENA GUERRERO HERNÁNDEZ	M	GUHE870714JS8	GUHE870714MZSRR00	Enviada	09/07/2020 14:30
71	LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ GUTIERREZ	H	GUGL870623Q34	GUGL870623HZSTTS09	Enviada	30/07/2020 12:31
72	LINDA CONCEPCIÓN HAROS GAUCIN	M	HAGL940815MP3	HAGL940815MDGRCN02	Enviada	22/07/2020 10:08
73	JOSÉ REFUGIO HERNÁNDEZ CAMPOS	H	HECR6707045B6	HECR670704HZSRMF01	Enviada	20/07/2020 20:27
74	DEMY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	M	HEGD940209M29	HEGD940209MCHRN04	Enviada	31/07/2020 15:28
75	SEBASTIÁN HERNÁNDEZ MÁRQUEZ	H	HEMS920327NT7	HEMS920327HZSRRB04	Enviada	28/07/2020 09:16
76	IVÁN EDUARDO HERNÁNDEZ MORALES	H	HEMI950318682	HEMI950318HZSRRV08	Enviada	29/07/2020 11:20
77	ALEJANDRA HERNÁNDEZ RAMÍREZ	M	HERA851121PJ4	HERA851121MZSRML06	Enviada	28/05/2020 13:47
78	VERÓNICA HERRERA ESQUEDA	M	HEEV870709JI4	HEEV870709MDGRSR08	Enviada	29/07/2020 22:51
79	MA. ADELA IBARRA HERRERA	M	IAHA731216EG8	IAHA731216MDGBRD18	Enviada	28/07/2020 11:38
80	CARLOS IBARRA LONGORIA	H	IALC68062216A	IALC680622HZSBNR05	Enviada	26/07/2020 13:38
81	BRENDA IBARRA RUIZ DE CHÁVEZ	M	IARB780810549	IARB780810MZSBZR08	Enviada	31/07/2020 10:31
82	IVÁN IBARRA SÁNCHEZ	H	IASI900517640	IASI900517HZSBNV03	Enviada	03/07/2020 14:25
83	YANIRA GUADALUPE JAQUEZ GARCÍA	M	JAGY941205TR8	JAGY941205MZSQRN02	Enviada	17/07/2020 13:36
84	ROXANA JAQUEZ NÚÑEZ	M	JANR860515QN8	JANR860515MZSQXX05	Enviada	16/07/2020 11:49
85	JOSÉ ANTONIO JAQUEZ VEGA	H	JAVA570716RN1	JAVA570716HZSQGN04	Enviada	17/07/2020 10:57
86	JACOBO JUÁREZ CANALES	H	JUCJ910511GL7	JUCJ910511HZSRNC01	Enviada	21/07/2020 20:22
87	JUAN CARLOS JUÁREZ CANALES	H	JUCJ761105DF1	JUCJ761105HZSRNN07	Enviada	21/07/2020 11:26
88	ORALIA JUÁREZ ESPINO	M	JUEO820818IN2	JUEO820818MCLRSR08	Enviada	09/07/2020 13:17

89	JUAN DANIEL LAZALDE GARCÍA	H	LAGJ930820287	LAGJ930820HZSZRN05	Enviada	09/07/2020 12:08
90	IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA	M	LALI840105KV9	LALI840105MZSZRV06	Enviada	06/07/2020 12:34
91	LEONEL LEAÑOS MACÍAS	H	LEML821205A14	LEML821205HZSXCNO1	Enviada	30/07/2020 12:24
92	DANIEL LERMA RAMÍREZ	H	LERD840206G6A	LERD840206HZSRMN02	Enviada	08/07/2020 12:03
93	GLORIA LÓPEZ TORRES	M	LOTG7803254A6	LOTG780325MZSPRL00	Enviada	27/07/2020 19:05
94	SANDRA CECILIA MARTÍNEZ ESCAMILLA	M	MAES960626T99	MAES960626MZSRSN04	Enviada	31/07/2020 15:24
95	GILBERTO MARTÍNEZ ROBLES	H	MARG860831Q88	MARG860831HZSRBL00	Enviada	31/07/2020 18:13
96	ROLANDO MEDINA BUENO	H	MEBR9807133A1	MEBR980713HZSDNL04	Enviada	23/07/2020 18:54
97	ALBERTO MEDRANO BERNARDINO	H	MEBA750730ES0	MEBA750730HDFDRL03	Enviada	30/07/2020 06:18
98	ANAHI GUADALUPE MENA FRAIRE	M	MEFA890204SP4	MEFA890204MZSNRN01	Enviada	07/07/2020 16:03
99	CYNTHIA ARACELI MENA ROJERO	M	MERC730228FMA	MERC730228MZSNJY17	Enviada	16/07/2020 12:55
100	JORGE UBALDO MERCADO GOYTIA	H	MEGJ7204127V2	MEGJ720412HZSRYP11	Enviada	31/07/2020 19:49
101	CLAUDIA MIRANDA CASTRO	M	MICC751006V14	MICC751006MZSRSL06	Enviada	28/07/2020 19:10
102	J JESÚS MONTOYA ORTEGA	H	MOOJ481128LB7	MOOJ481128HZSNRS03	Enviada	28/07/2020 18:34
103	MA ITALIA MORALES HINOJOZA	M	MOHI790521AI1	MOHI790521MZSRNT04	Enviada	29/07/2020 19:17
104	MARÍA DEL REFUGIO MORALES MARTÍNEZ	M	MOMR710806143	MOMR710806HZSRRF05	Enviada	21/07/2020 14:24
105	FELIPE DE JESÚS MORAN ESTRADA	H	MOEF8901251M5	MOEF890125HZSRSL04	Enviada	28/07/2020 20:51
106	JESSICA MICHELLE MORAN FLORES	M	MOFJ960125951	MOFJ960125MZSRLS01	Enviada	18/07/2020 20:21
107	JUAN FRANCISCO MORENO COSSIO	H	MOCJ920124IV0	MOCJ920124HZSRSN06	Enviada	30/07/2020 21:40
108	ELIZABETH MORENO VENEGAS	M	MOVE8510135C1	MOVE851013MZSRNL04	Enviada	17/07/2020 15:09

109	JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ RAMÍREZ	H	MURA9104178T2	MURA910417HZSXMN04	Enviada	15/07/2020 10:14
110	MARIO ALEJANDRO NAVARRO ALVARADO	H	NAAM8203041B6	NAAM820304HZSVLR09	Enviada	11/06/2020 01:23
111	CLAUDIA ELENA NÚÑEZ CABRAL	M	NUCC7204058D4	NUCC720405MZSXBLO5	Enviada	30/07/2020 15:43
112	MARÍA ELENA OCHOA SALDAÑA	M	OOSE600927KZ2	OOSE600927MNLCLLO5	Enviada	29/07/2020 17:02
113	ALEJANDRA DONAJI OLMOS DÍAZ	M	OODA720727T80	OODA720727MDFLZLO4	Enviada	28/07/2020 15:32
114	FELIPE DE JESÚS OLVERA LÓPEZ	H	OELF660205G51	OELF660205HZSRBL00	Enviada	30/06/2020 12:59
115	OMAR ONTIVEROS LAZALDE	H	OILO8707061T8	OILO870706HZSNZM02	Enviada	29/07/2020 14:18
116	PATRICIA ORTEGA GARCÍA	M	OEGP680503JQA	OEGP680503MZSSRR02	Enviada	26/06/2020 10:04
117	ARIANA ORTEGA PÉREZ	M	OEPA950331GP7	OEPA950331MZSRRR05	Enviada	20/07/2020 18:20
118	CONCEPCIÓN ORTIZ ESCALANTE	H	OIEC740903QBA	OIEC740903MZSRSN07	Enviada	27/07/2020 11:42
119	LEONCIO ORTIZ GUERRA	H	OIGL651121I17	OIGL651121HDFRRN04	Enviada	27/07/2020 12:15
120	VÍCTOR MANUEL ORTIZ VILLEGAS	H	OIVV7805117U1	OIVV780511HDFRLC09	Enviada	13/07/2020 13:35
121	LUVIANKA GUADALUPE PARTIDA CHÁVEZ	M	PACL9308235J6	PACL930823MZSRHV09	Enviada	30/06/2020 10:51
122	JORGE LUIS PÉREZ ARCE	H	PEAJ850829M94	PEAJ850829HDGRRR04	Enviada	31/07/2020 17:33
123	MARICELA PÉREZ MARTÍNEZ	M	PEMM961014FH6	PEMM961014MZSRRR02	Enviada	19/07/2020 16:52
124	HÉCTOR MANUEL PÉREZ SALAS	H	PESH880701PL1	PESH880701HZSRLC01	Enviada	05/07/2020 13:10
125	JOSÉ PÉREZ VALDEZ	H	PEVJ850330V17	PEVJ850330HZSRLS04	Enviada	30/07/2020 10:06
126	LUZ MARÍA PUENTE GALLARDO	M	PUGL890504NLO	PUGL890504MNLNLZ04	Enviada	30/07/2020 20:58
127	MA DE LA PAZ RAMÍREZ BARBA	M	RABP760914G79	RABP760914MZSMRZ07	Enviada	29/07/2020 22:01

128	SERGIO ALONSO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ	H	RADS830430AS4	RADS830430HCHMMR12	Enviada	17/06/2020 16:56
129	MARTHA LAURA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ	M	RADM760612QD8	RADM760612MZSMMR04	Enviada	15/07/2020 14:23
130	MARÍA DE LOURDES RAMÍREZ EUZARRAGA	M	RAEL5802128F9	RAEL580212MZSMZR03	Enviada	29/07/2020 19:43
131	ABRAHAM ROGELIO RAMÍREZ GAYTÁN	H	RAGA840118BX4	RAGA840118HZSMYB08	Enviada	01/07/2020 20:23
132	SERGIO ANTONIO RAMÍREZ GAYTÁN	H	RAGS881005L1A	RAGS881005HZSMYR06	Enviada	20/07/2020 15:20
133	LEOBARDO LEONEL RAMÍREZ ZALDÍVAR	H	RAZL980409LB6	RAZL980409HZSMLB01	Enviada	12/07/2020 20:54
134	MARÍA LETICIA RAMOS PULIDO	M	RAPL880421591	RAPL880421MZSMLT00	Enviada	30/07/2020 09:23
135	MARIO RANGEL ORTEGA	H	RAOM700119AK7	RAOM700119HSPNRR00	Enviada	30/07/2020 11:24
136	NOÉ REYES SOLÍS	H	RESA911219EIA	RESA911219HDGTLN09	Enviada	13/07/2020 14:07
137	CESAR ISMAEL RÍOS DOMÍNGUEZ	H	RIDC971126UA4	RIDC971126HZSSMS06	Enviada	29/06/2020 14:52
138	RAMSÉS RÍOS RODARTE	H	RIRR891121KH8	RIRR891121HZSSDM06	Enviada	31/07/2020 23:59
139	LUIS ANDRÉS RIVAS CASTILLO	H	RICL970130637	RICL970130HZSVSS00	Enviada	30/07/2020 12:23
140	MA ELENA RIVAS GUTIÉRREZ	M	RIGE620812FR5	RIGE620812MZSVTL03	Enviada	24/06/2020 13:33
141	FÁTIMA RIVAS TRIANA	M	RITF930227VA0	RITF930227MZSVRT01	Enviada	24/07/2020 17:01
142	JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ FLORES	H	ROFA821220BG0	ROFA821220HDGDLL04	Enviada	30/07/2020 16:01
143	FIDEL ULISES RODRÍGUEZ MONROY	H	ROMF7506017W1	ROMF750601HZSDND08	Enviada	20/07/2020 13:10
144	RICARDO RODRÍGUEZ VALLES	H	ROVR660403LD6	ROVR660403HZSDLC09	Enviada	07/07/2020 14:43
145	ZOILA VANESA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ	M	ROVZ800129I16	ROVZ800129MZSDZL01	Enviada	23/07/2020 13:11
146	ROSALBA ROMERO REYES	M	RORR730712V49	RORR730712MZSMYS02	Enviada	31/07/2020 15:21

147	MA. GUADALUPE ROSALES CASTAÑÓN	M	ROCG811212M42	ROCG811212MZSSSD00	Enviada	21/07/2020 10:05
148	JOSÉ CARLOS RUEDA GARCÍA	H	RUGC890829GE7	RUGC890829HDGDRR01	Enviada	17/07/2020 12:38
149	JOSÉ LUIS RUEDA RODRÍGUEZ	H	RURL740821592	RURL740821HZSDDS03	Enviada	29/07/2020 11:49
150	SORAYA RUIZ CONTRERAS	M	RUCS810518H24	RUCS810518MVZZNR08	Enviada	28/07/2020 20:03
151	ELISABETH SALAS RODRÍGUEZ	M	SARE8503068G0	SARE850306MZSLDL04	Enviada	28/07/2020 17:52
152	LEONEL SALAZAR ARROYO	H	SAAL671107SG2	SAAL671107HZSLRN04	Enviada	21/07/2020 12:05
153	JHOCELINE IZET SALAZAR GÓMEZ	M	SAGJ9605051RA	SAGJ960505MZSLMH07	Enviada	23/06/2020 13:01
154	ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ	H	SAPA720723RF4	SAPA720723HZSNRL02	Enviada	13/07/2020 12:00
155	MIGUEL ÁNGEL SAUCEDO JIMÉNEZ	H	SAJM9808143V8	SAJM980814HZSCMG02	Enviada	31/07/2020 16:22
156	MARCOS EDUARDO SAUCEDO SALAS	H	SASM870425BU7	SASM870425HASCLR04	Enviada	07/07/2020 12:11
157	ANA MARÍA SEGOVIA MEDINA	M	SEMA6812018K8	SEMA681201MZSGDN04	Enviada	14/07/2020 12:32
158	MARTIN SERRANO CASTRO	H	SECM760413QJ9	SECM760413HZSRSR09	Enviada	30/07/2020 10:37
159	PASCUAL SIERRA ESTRADA	H	SIEP740527651	SIEP740527HZSRSS05	Enviada	20/07/2020 10:37
160	CATARINO SIERRA RIOS	H	SIRC580409QR4	SIRC580409HZSRST07	Enviada	29/07/2020 20:39
161	FEISAL IVÁN SIFUENTES ALMOCHANTAF	H	SIAF741204SE2	SIAF741204HDGFLS08	Enviada	31/07/2020 23:22
162	JESCIKA VIANEY SOLÍS GOVEA	M	SOGJ8608033I8	SOGJ860803MZSLVS05	Enviada	30/07/2020 13:02
163	ERIK ARMANDO SOLÍS MÉNDEZ	H	SOME891129887	SOME891129HZSLNR05	Enviada	27/07/2020 17:52
164	CHRISTIAN ILIANA SORIANO MENA	M	SOMC850118MW5	SOMC850118MZSRNH06	Enviada	08/07/2020 21:13
165	ANA MARÍA SOTO CERROS	M	SOCA740725BF5	SOCA740725MZSTRN06	Enviada	15/07/2020 10:08

166	MARÍA GUADALUPE TAMAYO HERNÁNDEZ	M	TAHG9611033W3	TAHG961103MZSMRD01	Enviada	31/07/2020 12:26
167	JAVIER TAMAYO VALENCIANA	H	TAVJ620715972	TAVJ620715HZSMLV09	Enviada	31/07/2020 09:14
168	MYRIAM DEL ROCÍO TREVINO CORDERO	M	TECM751102AZ8	TECM751102MDGRRY06	Enviada	30/07/2020 17:59
169	URBANO ULLOA DELGADO	H	UODU600627K92	UODU600627HZSLLR06	Enviada	20/06/2020 00:57
170	MÁXIMO VALDEZ PÉREZ	H	VAPM911107JYA	VAPM911110HZSLRX02	Enviada	30/07/2020 09:18
171	MARÍA VARELA MARTÍNEZ	M	VAMM730508KV 5	VAMM730508MZSRRR00	Enviada	09/07/2020 13:56
172	JHONY LUIS VÁZQUEZ CUAMATZI	H	VACJ931023F40	VACJ931023HTLZMH02	Enviada	31/07/2020 17:07
173	MIRIAM ANGÉLICA VELA LUNA	M	VELM901115BV3	VELM901115MZSLNR03	Enviada	28/07/2020 13:55
174	JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ BERNAL	H	VEBL770202LM5	VEBL770202HZSLRS00	Enviada	30/07/2020 10:41
175	JESÚS DE NAZARETH VENEGAS FLORES	H	VEFJ900818NU7	VEFJ900818HZSNLS07	Enviada	02/07/2020 12:57
176	OSCAR FELIPE VERA GARCÍA	H	VEGO890614JE2	VEGO890614HDGRRS02	Enviada	31/07/2020 23:16
177	JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS	H	VICJ730106JT0	VICJ730106HZSDCM08	Enviada	30/07/2020 10:06
178	BELEM ALEJANDRA VILLA MONTES	M	VIMB980203KR7	VIMB980203MZSLNL00	Enviada	17/07/2020 12:39
179	J URIEL VILLEGAS CANALES	H	VICJ6309153H1	VICU630915HZSLNR01	Enviada	17/07/2020 11:24
180	MARSELA VILLEGAS IBAÑES	M	VIIM8003011J3	VIIM800301MZSLBR01	Enviada	17/07/2020 16:56
181	ADRIÁN WEST CORDERO	H	WECA5104179W 2	WECA510417HZSSRD08	Enviada	20/07/2020 13:57

VIII.- ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
A).- INFORMES CONTABLES FINANCIEROS

I.-ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
INFORMES CONTABLES FINANCIEROS ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL ASPECTO REVISADO: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS	SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 112-CONT/2020 DE FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITANDO INFORMES FINANCIEROS DEL PERIODO DE ENERO A JULIO DEL 2020, RECALCANDO INCLUYAN EL ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS Y EL DE ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS DE CADA UNO DE LOS MESES YA MENCIONADOS Y UNO ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2020 . RESPUESTA TESORERÍA: SE OBTIENE LA RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 168-TM/2020 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DONDE INFORMA QUE SE ENTREGA DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) LO INFORMES FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL .	AUNQUE EN ESTE PERIODO SE OBSERVA QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA GENERACIÓN Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SARS COVID -19 Y POR QUE SE JUSTIFICA EL ATRASO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ADEMÁS DE QUE SE TIENEN RECIBIDA LA PRÓRROGA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA LA ENTREGA DE DICHA INFORMACIÓN HASTA EL DÍA 30 DE

INFORMES CONTABLES FINANCIEROS ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL ASPECTO REVISADO: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES CONTABLES FINANCIEROS	QUEDANDO PENDIENTES LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO YA QUE ESTÁN EN PROCESO DE CAPTURA , ASÍ MISMO ANEXAN PRÓRROGA CON NUMERO DE OFICIO PL-02-03RD/2491/2020 YA QUE DERIVADO A LA PANDEMIA COVID-19 SE HA GENERADO EN RETRASO EN LA CAPTURA POR LOS TIEMPOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES PARA EVITAR LA EXPANSIÓN DE DICHO VIRUS , CABE MENCIONAR QUE CUANDO SE REVISÓ LA INFORMACIÓN FALTABAN LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS POR LO QUE SE TUVO QUE EMITIR EL OFICIO 118-CONT/2020 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 RECIBIENDO RESPUESTA INMEDIATA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL . OBSERVACIÓN: SE OBSERVA QUE A LA FECHA NO SE HA CUMPLIDO CON EL REGISTRO, CAPTURA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	SEPTIEMBRE DEL 2020.
--	---	-----------------------------

	ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 108, 109 FRACCIONES II Y III, 116 FRACCIÓN II Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 119 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, 122, 147, 154 Y 167 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, 8, 24, 28, 29 Y 30 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS; 60 Y 61 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 60 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO E) Y G), 103, 173 Y 194 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS; ORDENAMIENTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.	
--	---	--

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE :

A).-SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES

REVISIÓN DE EGRESOS E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA

I.-ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
A). - SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES ASPECTO REVISADO: REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A SISTEMAS CONTABLES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL REVISIÓN A REGISTROS CONTABLES DE EGRESOS (MUESTRA) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS MISMOS	SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NÚMERO 113-CONT/2020 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2020. ADEMÁS, SE SOLICITA A LA MISMA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 417-CONT/2020 DE FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE , DE MANERA ECONÓMICA Y ELECTRÓNICAMENTE (USB) UNA MUESTRA DE LOS REGISTROS CONTABLES (PÓLIZAS DE EGRESOS) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE 37 RETIROS BANCARIOS DE LA CUENTA 0547953584 CORRESPONDIENTES A GASTO CORRIENTE DE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO Y ABRIL DEL 2020	POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL , HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES : 

Y MEDIANTE OFICIO
NUMERO 421-CONT/2020
DE FECHA 01 DE OCTUBRE
DEL 2020 SE SOLICITA DE
MANERA ECONÓMICA Y
ELECTRÓNICAMENTE
(USB) MUESTRA DE LOS
REGISTROS CONTABLES
(PÓLIZAS DE EGRESOS) Y
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DE 2
RETIRO BANCARIO
CORRESPONDIENTE A LA
CUENTA NÚMERO
1086527829 A NOMBRE DEL
MUNICIPIO DE
SOMBRETERE
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 202.

ESTE ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL SOLICITO
AMBAS MUESTRAS DE
ESTA MANERA YA QUE
DEBIDO A LA SITUACIÓN
DE PANDEMIA COVID-19
QUE ESTA VIVIENDO EN LA
ACTUALIDAD, NO SE
PUEDE ACUDIR A LA
REVISIÓN FÍSICAMENTE AL
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA.

**RESPUESTA DE
TESORERÍA:**

SE OBTIENE RESPUESTA
POR PARTE DE TESORERÍA
MUNICIPAL MEDIANTE
OFICIO 194-TM/2020 DE
FECHA 05 DE OCTUBRE
DEL 2020 DONDE HACE
ENTREGA DE MANERA
ELECTRÓNICA DE LA
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN SOLICITADA
REFERENTE A LA CUENTA



0547953584 DE GASTO
CORRIENTE.

LA DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN SOLICITADA
DE LA CUENTA 1086527829
SE RECIBIÓ DE MANERA
ELECTRÓNICA SIN NINGÚN
OFICIO POR PARTE DE
TESORERÍA MUNICIPAL.

**REVISIÓN DE PÓLIZAS DE
EGRESOS:**

UNA VEZ QUE SE
RECIBIERON LOS
ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS A NOMBRE
DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE DE LAS
CUENTAS 0547953584 Y
1086527829 Y CONTADO
CON LA MUESTRA DE
PÓLIZAS SOLICITADAS A LA
TESORERÍA MUNICIPAL SE
PROCEDIÓ A SU REVISIÓN.

**OBSERVACIONES
CUENTA 0547953584
GASTO CORRIENTE**



OBSERVACIONES

CUENTA 0547953584 GASTO CORRIENTE

MUESTRA RETIROS BANCARIOS SOLICITADOS:

ENERO 2020		
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
15/01/2020	Cargo Dep.Elec. NL 33867	\$ 185,835.67
16/01/2020	Cargo por pago concentración BEN TARJETA DE CRÉDITO 4912808006522424 AL RFC BMN930209927 RAS 88460016437080000165 FAC 000165	\$ 7,248.29
21/01/2020	Cargo Dep. Elec. NL 33867	\$ 15,165.84
22/01/2020	Ret. Otros 33867	\$ 90,000.00
23/01/2020	Traspaso a Cuenta de terceros adelanto de nómina al RFC AASA680726PA7	\$ 2,500.00
31/01/2020	Ret. Otros 33867 NL	\$ 50,000.00

FEBRERO 2020		
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
06/02/2020	Ret. Otros 33867	\$ 10,000.00
07/02/2020	Comp Orden de Pago SPEI 000370 BENF: Juan Antonio Arroyo Magallanes	\$ 2,000.00
07/02/2020	Comp Orden de Pago SPEI 000370 BENF: Laboratorio de Análisis Industriales	\$ 23,142.00

07/02/2020	Comp Orden de Pago SPEI 000370 BENF: Juan Manuel López Morales	\$	67,280.00
17/02/2020	Cheque Pagado 0039139	\$	18,058.44
18/02/2020	Carg. Dep. Elec. NL 33867	\$	8,502.17
19/02/2020	Ret. Otro 33867	\$	15,000.00
27/02/2020	Certif. Cheque 0039297	\$	258,236.00
28/02/2020	Comp Orden de Pago SPEI 000370 BENF: Celia Elena Cunille Sala	\$	31,882.98

MARZO 2020

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/03/2020	Ret. Otros 33867	\$ 4,564.25
06/03/2020	Ret. Otros 33867	\$ 120,000.00
10/03/2020	Cheque Pagado 0039425	\$ 39,769.98
10/03/2020	Ret. Adelantar nomina 33867 NL	\$ 20,000.00
11/03/2020	Cargo Por Pago concentración BEM Tarjeta de crédito Fac. 000165	\$ 10,999.99
12/03/2020	Comp. Orden de Pago BEM SPEI BENF. Jose Guadalupe Carreón Pérez	\$ 98,020.00
13/03/2020	Ret. Adelanto Nomina 33867 NL.	\$ 5,000.00
18/03/2020	Ret. Adelantado Nomina 33867 NL.	\$ 40,000.00
19/03/2020	Ret. Otros 33867 NL.	\$ 9,744.00
20/03/2020	Ret. Otros 33867 NL.	\$ 133,000.00
24/03/2020	Traspaso a cuenta de terceros	\$ 52,975.46

ABRIL 2020

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/04/2020	Comp.Orden de Pago SPEI 0000910 BENEF: Unión Ganadera Regional	\$ 20,000.00
01/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros Pago de Avalúos de Inmuebles	\$ 19,080.00
01/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros Reparación de Vehículos	\$ 30,039.99
02/04/2020	Ret. Otros 33867 NL	\$ 146,419.76
03/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros Instalación de letras	\$ 223,300.00
03/04/2020	Cargo por pago concentración BEM Tarjeta de Crédito	\$ 6,000.00
03/04/2020	Comp.Orden de Pago SPEI 0000967 BENEF: Francisco Javier Velazquez	\$ 37,120.00
03/04/2020	Ret. Adelantar Nomina 33867 NL	\$ 12,000.00
07/04/2020	Comp.Orden de Pago SPEI 0000973	\$ 82,650.00
17/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros 000000135	\$ 229,108.28
21/04/2020	Comp.Orden de Pago SPEI 0001052 BENEF: Marco Vinicio Bustos Orozco	\$ 839,226.99

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ENTREGADA POR TESORERÍA:

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
1	15/01/2020	Cargo Dep. Elec NL 33867	\$ 185,835.67	Nómina correspondiente a primera quincena del mes de enero 2020, trabajadores con cuenta de nómina en BANORTE.

OBSERVACIÓN:

De acuerdo a la revisión de la documentación hecha a las pólizas C00018,C0019,C00020,C00024,C00025,C00026,C00031,C00032,C00033,C00034,C00044,C00049,C00053,C00054,C00057,C00066,C00069,C00072,C00075,C00081,C00092,C00093,C00098,C00099,C00103,C00105 y la póliza de egresos E00233, y al reporte de transmisión de archivo de pagos del Banco BANORTE , este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
2	16/01/2020	Cargo por pago concentración BEN TARJETA DE CRÉDITO 4912808006522424 al RFC BMN930209927 RAS88460016437080000165 FAC 0000165	\$7,248.29	Gastos a comprobar a nombre de Paz Ramírez Barba

OBSERVACION:

Se revisó póliza de egresos E00044 Cheque T 119, transferencia bancaria, orden de pago y pagare firmado por la trabajadora por lo que este Órgano Interno de control **NO** tiene ninguna observación.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
3	21/01/2020	Cargo Dep. Elec. NL 33867	\$15,165.84	Sueldo por labores en biblioteca de Ex –Hacienda Zaragoza

OBSERVACIÓN:

Como documentación comprobatoria del retiro se entregó, la póliza tipo C00030, orden de pago sin firmas , el reporte de transmisión de archivo de pagos del banco BANORTE ,sustentándola con oficios por aparte del jefe de Enlace educativo dirigidos al Presidente Municipal y oficios por parte del jefe de Recursos Humanos dirigidos a la Tesorera Municipal , en ambos casos solicitando el pago a la trabajadora Elizabeth Acosta Salaises por prestar sus servicios en biblioteca de la comunidad de Ex –Hacienda Zaragoza.

Por lo que este Órgano Interno de Control, OBSERVA que en la integración de la documentación comprobatoria entregada no cuenta con ninguna solicitud de apoyo por parte de la comunidad de Ex –Hacienda Zaragoza, firmada por el delegado o algún comité de educación de la misma comunidad , todo esto porque el jefe de Recursos Humanos menciona en oficios dirigidos a la Tesorería Municipal **“que se pague apoyos correspondientes a quincenas que están pendientes de pago”**; y tampoco presentan ningún tipo de contrato laboral de tipo temporal o permanente hecho a la trabajadora, mas no obstante , el municipio si emite un CFDI de un recibo de nómina por concepto de honorarios asimilable a salarios y aperturando una cuenta de banco para el depósito de nómina , no estando registrada en la plantilla de trabajadores del municipio de Sombrerete,

RECOMENDACIÓN :

Este Órgano Interno de Control recomienda al departamento de Tesorería y al departamento de Recursos Humanos mediante el oficio 452-CONT/2020 de fecha 22 de octubre del 2020 , que haga lo necesario para regularizar la situación de esta trabajadora para que integren en la plantilla de trabajadores del municipio, o se realicen los convenios de apoyo con la comunidad de Ex –Hacienda Zaragoza , o se considere realizar contrato de honorarios y ya sea el caso se sustente los siguientes retiros con la documentación comprobatoria para evitar sanciones por parte de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
4	22/01/2020	Ret. Otros 33867	\$90,000.00	Gasto a comprobar a nombre de Martha Bustos Fernández (subestación eléctrica FERECA 2020)

OBSERVACIÓN:

Por parte de tesorería entrego póliza de egresos E00065 la cual contiene como documentación comprobatoria, una orden de pago 8584 sin firmas, reporte de transmisión de archivos de pago del banco BANORTE, pagare de gastos a comprobar , todos los anteriores a nombre Martha Bustos Fernández por una cantidad de \$ 90,0000.00 y oficio No. 34 de fecha 21 de enero del 2020 donde el Lic. Gerardo Amador Flores Presidente del patronato de la FERECA 2020 solicita a la Tesorera Municipal se otorguen gasto a comprobar a la involucrada , "para realizar pagos de los depósitos de subestación eléctrica de la calle Víctor Valdez y Alonso de Llerena de la FERECA 2020".

RECOMENDACIÓN:

Ante esta situación y por la naturaleza de la erogación este Órgano Interno de Control no observa nada ya que se tratan de gastos a comprobar, y en su momento se comprobó y se integró en su póliza respectiva, aunque si recomienda mediante oficio No.457 –CONT/2020 presente ante esta contraloría documentación sobre el reintegro de este gasto a la cuenta de gasto corriente ya que la FERECA 2020 contaba con su propio recurso e ingreso financiero y cuenta bancaria independiente para cubrir todos estos gastos.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
5	23/01/2020	Traspaso a cuenta de terceros adelanto de nómina al RFC AASA680726PA7	\$2,500.00	Anticipo de Sueldo

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza de egresos E00072, integrada por transferencia bancaria a cuenta de terceros, orden de pago 8656 sin

firmas, recibo B175 todos los anteriores a nombre de la C. Rosa María Ayala Sánchez por la cantidad de \$ 2,500.00 por concepto de Anticipo de sueldo, además de una solicitud de anticipo de sueldo autorizada y firmada solamente por el jefe de Recursos Humanos el C. José Refugio Hernández Campos, por lo que este Órgano Interno de Control **OBSERVA** que se está incumpliendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio sobre la prohibición de otorgar anticipos de sueldo.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda mediante oficio No. 459-CONT/2020 de fecha 22 de octubre del 2020 a la Tesorería Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, que se sujeten a lo dispuesto a la ley Orgánica del Municipio en su Capítulo III sobre el Ejercicio del Gasto Municipal en el Artículo 212, donde a su letra dice: **"quedan prohibidos los anticipos y adelantos, cualquier forma que adopten y no estén sujetos a la plena comprobación ante las tesorerías municipales. El servidor público que viole esta disposición, ya sea autorizando, otorgando o disponiendo de recursos financieros no sujetos a comprobación, incurrirá en responsabilidad en términos de esta ley y de la legislación en materia de responsabilidades administrativas"**. por lo que se recomienda se deje de realizar esta práctica y ya no se otorgue este tipo de préstamos a trabajadores y/o funcionarios.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
6	31/01/2020	Ret. Otros 33867 NL	\$50,000.00	Gastos a comprobar a nombre de Cristina Lazalde Lerma para la compra de papelería .

OBSERVACIÓN:

Tesorería entrego póliza de egresos E00108 la cual contiene como documentación comprobatoria, una orden de pago 8823 sin firmas, reporte de transmisión de archivos de pago del banco BANORTE, pagare de gastos a comprobar, todos los anteriores a nombre Iveth Cristina Lazalde Lerma, por la cantidad de \$ 50,000.00 por concepto de Gasto a comprobar para la compra de papelería.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
7	06/02/2020	Ret. Otros 33867	\$ 10,0000.00	Viáticos a nombre de María de la Paz Ramírez Barba viaje a Mazamitla.

OBSERVACIÓN:

Se presentó la póliza E00228 que contiene una orden de pago 8955 sin firmas, reporte de transmisión de archivos de pago del banco BANORTE, recibo de viáticos No. 584 y oficio de comisión 53 TUR/2019 como documentación comprobatoria de la esta erogación por lo que este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de la erogación.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
8	07/02/2020	Comp.Orden de pago SPEI 000370 BENF. Juan Antonio Arroyo Magallanes	\$ 2,000.00	Servicios Prestados como velador de guardería.

OBSERVACIÓN:

Por aparte de Tesorería Municipal se entregó póliza C00417 que contiene, reporte de transferencia SPEI , orden de pago 8970 sin firmas ,IFE , CURP y Cedula de RFC a nombre de Juan Antonio Arroyo Magallanes , por la cantidad e \$ 2000.00 ,oficio 081-SGRH/2020, dirigido a la Tesorera Municipal donde el jefe de recursos Humanos solicita se realice el pago de apoyos correspondiente a la segunda quincena del mes de enero del 2020, oficio sin número por parte de Guardería Municipal donde solicita el pago al velador de la estancia infantil firmada por la directora de la Guardería Municipal dirigido a al departamento de Recursos Humanos, como documentación comprobatoria de la esta erogación por lo que este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de la erogación.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
9	07/02/2020	Comp.Orden de pago SPEI 000370 BENF.Laboratorio De Análisis Industriales	\$ 23,142.00	Análisis de agua en planta tratadora

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza C00419 que contenía reporte de transferencia SPEI de BANORTE, orden de pago 8975 sin firmas factura de folio 836 de fecha 06/02/2020 por concepto de servicio de evaluación de calidad de agua, vale y requisición 083y oficio de solicitud del departamento de planta tratadora No. 1534-PTAR/02/2020, por lo que este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de la erogación y la integración de poliza.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
10	07/02/2020	Comp.Orden de pago SPEI 000370 BENF. Juan Manuel López Morales	\$ 67,280.00	Servicios de seguridad privada para eventos FERECA 2020

OBSERVACIÓN:

Se reviso póliza C00420 y estaba integrada por un reporte de transferencia SPEI BABORTE por la cantidad de \$ 67,280.00 , orden de pado 8977 sin firmar , Factura de folio fiscal 2CE594DD-C98D-9105-F55AB62123CE emitida por Juan Manuel López Morales con RFC LOMJ930922PG6, Vale , Requisición No. 166 emitidas por el departamento de presidencia ,fotos de resguardos, oficio No. 246-DSP/2020 de fecha del 12/02/2020, dirigido a la Tesorera Municipal por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal donde solicita "el pago de los elementos de seguridad privada que apoyo en los festejos patronales y que dicho pago se tomara del fondo IV " y consulta del CFDI .

RECOMENDACIÓN:

Ante esta situación y por la naturaleza de la erogación este Órgano Interno de Control no observa nada ya que se considera que la documentación sustenta la erogación, aunque si recomienda mediante oficio No. 466-CONT/2020 presente ante esta contraloría, documentación sobre el reintegro de este gasto a la cuenta de gasto corriente ya que la FERECA 2020 contaba con su propio recurso e ingreso financiero y cuenta bancaria independiente para cubrir todos estos gastos.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
11	17/02/2020	Cheque pagado 0039139	\$ 18,058.44	Apoyo para pago de energía eléctrica Com. Ex -Hacienda Zaragoza

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C00622 la cual se integraba de una póliza de cheques, por un importe de \$ 18,058.44 a favor de C. Martin Meza Silva , orden de pago 8922 firmada , solicitud de trámite de apoyo económico firmada por el Secretario de Gobierno , solicitud del delegado de la Comunidad, Tiquete de la CFE del pago del consumo de electricidad del pozo de agua con domicilio en Francisco Murguía , IFE del delegado y certificación del acta de cabildo No. 53 de fecha 06 de Febrero donde por unanimidad se autorizó el recurso para este apoyo.

Por lo que este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de la erogación y la integración de póliza.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
12	18/02/2020	Carg. Dep. Elec NL. 33867	\$ 8,502.17	Honorarios Rito Torres coordinador de servicios públicos.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza C00460 que estaba integrada por , orden de pago No. 9217 sin firmas , el reporte de transmisión de archivo de pagos del banco BANORTE por la cantidad de \$ 8,502.17 a nombre de Rito Torres Ayala , oficios No. 093-SGRH/2020 por aparte del jefe de Recursos Humanos dirigido a la Tesorera Municipal donde solicita el pago de los apoyos correspondientes a la primera quincena del mes de febrero 2020 , lista de personal, recibo de pago de nómina CFDI emitido por el Municipio de Sombrerete de folio fiscal 9926D46B-7807-4763-8678-

D853A1D1F0DB por concepto de Honorarios Asimilable a salarios correspondiente a la primera quincena del mes de febrero 2020, oficio No. 205/SERPUB/2020 de fecha 11/02/2020 dirigido al Presidente Municipal y al Jefe de Recursos Humanos donde solicita el trámite para que se realice el pago al coordinador de servicios públicos por la primera quincena de febrero 2020 firmada por el mismo C. Rito Torres Ayala como Titular de servicios públicos, además de si CURP, IFE y fotos de trabajos .

Por lo que este Órgano Interno de Control, OBSERVA que en la integración de la documentación comprobatoria entregada no cuenta con ningún tipo de contrato laboral de tipo temporal o permanente hecho al trabajador, mas no obstante, el municipio si emite un CFDI de un recibo de nómina por concepto de honorarios asimilable a salarios, aperturando una cuenta de banco para el depósito de nómina, cuando el trabajador ni siquiera está registrado en la plantilla de trabajadores del municipio de Sombrerete y haciendo el registro contable de este retiro en la cuenta de 8270-561-301001-530-1131-1 sueldos base g. corriente.

RECOMENDACIÓN:

Este Órgano Interno de Control recomienda al departamento de Tesorería y al departamento de Recursos Humanos mediante el oficio 472-CONT/2020 de fecha 23 de octubre del 2020 , que haga lo necesario para regularizar la situación de este trabajador para que lo integren en la plantilla de trabajadores del municipio, o se considere realizar contrato de honorarios y el involucrado emita recibos de honorarios al Municipio y se sustente los siguientes retiros con la documentación comprobatoria para evitar sanciones por parte de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
13	19/02/2020	Ret. Otro 33867	\$ 15,000.00	Gastos a comprobar Jaime Arturo Viedma Cecenas.

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza de egresos E00287 la cual contiene como documentación comprobatoria, orden de pago 9247 sin firmas, reporte de transmisión de archivos de pago del banco BANORTE, pagare de gastos a comprobar, todos los anteriores a nombre Jaime Arturo Viedma Cecenas, por la cantidad de \$ 15,000.00 por concepto de Gasto a comprobar no especifica para que fueron otorgados.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación ya que en su momento se comprobarán.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
14	27/02/2020	Certif. cheque 0039297	\$ 258,236.00	Pago de refrendo 2020 de vehículos del municipio.

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C00787 que eta integrada por póliza de cheque 0039297 a favor de la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas por la cantidad de \$ 258,236.00 de fecha 27/02/2020 , orden de pago 9377 firmada , oficio 011-OCV de expediente 07/2020 de fecha 25/02/2020 dirigida a la Tesorera Municipal para que tenga a bien expedir cheque certificado a nombre de SEFIN Zacatecas para el pago de refrendos del ejercicio 2020 de vehículos del municipio y emitido por el encargado de Control Vehicular del Municipio el C. Javier Tamayo Valenciana , facturas emitidas por SEFIN Zacatecas por el pago de impuestos , vale y requisición del departamento de Control Vehicular , relación de vehículos , así como oficio No. 070-TM/2020 de fecha 13 de marzo del 2020 dirigido a la Jefa del departamento de recaudación de la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas emitido por la Tesorera Municipal para solicitar reintegro por excedente de pago del cheque 0039297 y el recibo oficial 21262852 de la SEFIN Zacatecas donde realiza el reintegro de \$ 3,369.00.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
15	28/02/2020	Comp.Orden de pago SPEI 000370 BENF.Celia Elena Cunille Salas	\$ 31,882.98	Adquisición de papelería utilizada en esta presidencia

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C00565 la cual está integrada por reporte de transferencia SPEI por la cantidad de \$ 31,882.98 a favor de Celia Elena Cunille Salas , orden de pago 9342 sin firmar , varias facturas , vales y requisiciones de varios departamentos sustentando cada una de las facturas , por parte de este Órgano Interno de Control considera que la documentación comprobatoria esta correcta pero aun así se

OBSERVA el que al proveedor no se encuentra inscrito en el padrón de proveedores del municipio .

RECOMENDACIÓN:

Este Órgano Interno de Control recomienda, mediante oficio No. 475-CONT/2020 de fecha 27 de octubre del 2020, al departamento de Tesorería Municipal que, dé instrucciones al departamento de compras o persona que realiza las compras para que se consuma a proveedores que están inscritos al padrón de proveedores del municipio y/o solicitar en este caso que el proveedor Celia Elena Cunille Salas se inscriba, todo esto se funda en la Ley Orgánica del Municipio, en el Artículo No. 103 Frac. IV, 105 Frac. IV donde se establecen las facultades tanto de la Tesorera y Contralor, referentes a la recaudación de los ingresos y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de ingresos, respectivamente. Así como en lo dispuesto en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 en su Artículo 101.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
16	03/03/2020	Ret. Otros 33867	\$ 4,564.25	Reintegro por gastos realizados por el Maestro Raúl Castruita Hernández

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza de egresos E00475 la cual estaba integrada por reporte de transmisión de archivo de pago de BANORTE a nombre de Raúl Castruita Hernández por la cantidad de \$ 4,564.25 , orden de pago 9424 sin firma , oficio No. 0309/PM/20 y oficio No. 0375/PM/20 dirigidos a la Tesorera Municipal por parte del Secretario de gobierno donde solicita se reintegre el recurso al Profesor Raúl Castruita Hernández por haber sido utilizado en eventos y reuniones con los jefes de departamento, 2 facturas y fotos de los eventos .

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
17	06/03/2020	Ret. Otros 33867	\$ 120,000.00	Reintegro de viáticos utilizados en viaje a Fort Worth al Arq. Alan Manuel Alan Murillo

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza de egresos E00500 la cual estaba integrada por reporte de transmisión de archivo de pago de BANORTE a nombre de Alan Manuel Murillo Murillo ,por la cantidad de \$ 120,000.00 , orden de pago 9606 sin firma , oficio de comisión No. 456 de expediente PRESM/2020 de asunto Comisión Oficial de fecha del 14 de enero del 2020 para asistir a la ciudad de Fort Wort a los festejos del día del Zacatecano , este solo con la firma del Secretario de Gobierno; oficio 457/PM/20 de fecha 14 de febrero del 2020 dirigido a la Tesorera Municipal de parte del Secretario de Gobierno para que ten a bien autorizar el reembolso a señor Presidente ,correspondiente al gasto por pago de viaje y consumo de alimentos derivado de asistir a comisión entes mencionada ; oficio de comisión 102, 103 y 104 todos de expediente PRESM/20 a nombre de C. Martha Olivia Gómez Delgado , C. Luvianka Guadalupe Partida Chávez regidoras de este Ayuntamiento y a nombre del LSC. Jaime Arturo Viedma Ceceñas director de Desarrollo Social del Municipio, estos oficios de comisión estaban sin firma de los comisionados; integrada por 34 comprobantes fiscales entre facturas y tiket , tomando en cuanta un tipo de cambio de \$ 18.793 .

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
18	10/03/2020	Cheque pagado 0039425	\$ 39,769.98	Liquidación voluntaria a nombre de Rafael Ávila González

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C00995 la cual está integrada por el cheque No. 39425 a favor del C. Rafael Ávila González por la cantidad de \$39,769.98; orden de pago firmada; cálculo de Finiquito; convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo; identificación y escrito abierto donde el trabajador solicita su retiro voluntario.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
19	10/03/2020	Ret. Adelantar nomina 33867 NL.	\$ 20,000.00	Anticipo de sueldo a nombre de Iveth Cristina Lazalde Lerma.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza de egresos E00507, integrada por reporte de transferencia bancaria a cuenta de terceros, orden de pago 9629 sin firmas, todos los anteriores a nombre de la C. Iveth Cristina Lazalde Lerma por la cantidad de \$ 20,000.00 por concepto de Anticipo de sueldo, además de una solicitud de anticipo de sueldo autorizada y firmada solamente por el jefe de Recursos Humanos el C. José Refugio Hernández Campos y Recibo B202 por la cantidad de \$ 25,000.00, existiendo incongruencia en la integración de la documentación, por lo que este Órgano Interno de Control **OBSERVA** que se está incumpliendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio sobre la prohibición de otorgar anticipos de sueldo.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda mediante oficio No. 477-CONT/2020 de fecha 27 de octubre del 2020 a la Tesorería Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, que se sujeten a lo dispuesto a la ley Orgánica del Municipio en su Capítulo III sobre el Ejercicio del Gasto Municipal en el Artículo 212, donde a su letra dice: **"quedan prohibidos los anticipos y adelantos, cualquier forma que adopten y no estén sujetos a la plena comprobación ante las tesorerías municipales. El servidor público que viole esta disposición, ya sea autorizando, otorgando o disponiendo de recursos financieros no sujetos a comprobación, incurrirá en responsabilidad en términos de esta ley y de la legislación en materia de responsabilidades administrativas"**, por lo que se recomienda se deje de realizar esta práctica y ya no se otorgue este tipo de préstamos a trabajadores y/o funcionarios.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
20	11/03/2020	Cargo por pago concentración BEM Tarjeta de crédito Fac. 000165	\$ 10,999.99	Pago a nombre de Ricardo Sánchez Hernández medio de comunicación mes de enero 2020.

OBSERVACIÓN:

Al revisar la póliza C0123 se observó que está integrada por comprobante de pago de tarjeta de crédito a terceros de BANORTE por la cantidad de \$ 10,999.99 a nombre de Ricardo Sánchez Hernández; orden de pago No. 9645 sin firmas; Factura con folio fiscal no visible emitirá a favor del Municipio de Sombrerete por la cantidad de \$ 4,999.99 por concepto de " Pago a medio de comunicación por publicaciones en página Sombrerete al Día correspondientes a FERECA 2020 ; vale 318-I y requisición 187 por parte del departamento de Comunicación Social y Unidad de Planeación; convenio de colaboración celebrado por una parte el C. Lic. Gerardo Amador Flores presidente del patronato de feria regional de la Candelaria FERECA 2020 y el C. Ricardo Sánchez Hernández Director Sombrerete Al Día por y que dentro de las clausulas se obliga el medio de comunicación a cubrir y difundir eventos de la FERECA 2020 y por otra parte el patronato se obliga a retribuir al medio de comunicación la cantidad de \$ 5000.00; además de presenta otra factura con folio fiscal no visible emitida a favor del Municipio de Sombrerete por la cantidad de \$ 6,000.00 por concepto de "Pago a medio de comunicación por publicaciones en la página Sombrerete al Día del mes de enero 2020 según vale 315-I; contrato emitido por parte del Municipio celebrado por el presidente municipal y la síndica municipal y por parte del medio de comunicación Sombrerete Al Día, el C. Ricardo Sánchez Hernández ;en ambos contratos presenta evidencias de la fotos de captura pantalla de página de Facebook .Por lo que se observa que, por la cantidad de \$ 4,999.99 se están pagando conceptos relacionados por la FERECA 2020.

RECOMENDACIONES:

Ante esta situación y por la naturaleza de la erogación este Órgano Interno de Control, recomienda mediante oficio No. 478-CONT/2020 de fecha del 27 de octubre del 2020, presente ante esta contraloría, documentación sobre el reintegro por la cantidad de \$ 4,999.99 de este gasto a la cuenta de gasto corriente ya que la FERECA 2020 contaba con su propio recurso e ingreso financiero y cuenta bancaria independiente para cubrir todos estos gastos

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
21	12/03/2020	Cargo por pago concentración BEM José Guadalupe Carreón Pérez	\$ 98,020.00	Apoyo para mantenimiento de camino y lienzo charro de la comunidad de El Saucillo.

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C01210 que está integrada por un reporte de transferencia SPEI por la cantidad de \$98,020.00 a nombre de José Guadalupe Carreón Pérez; orden de pago No. 9715 sin firmas; solicitud de apoyo para la limpia de terreno donde pretenden construir lienzo charro en la comunidad del Saucillo, firmada por el delegado el C. Pascual Lerma Alvarado y su identificación; reporte fotográfico de los trabajos.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
22	13/03/2020	Ret. Adelanto de nómina 33867 NL.	\$ 5,000.00	Adelanto de nómina a nombre de Iveth Cristina Lazalde Lerma

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza de egresos E00513, integrada por reporte de transferencia bancaria a cuenta de terceros, orden de pago 9736 sin firmas, todos los anteriores a nombre de la C. Iveth Cristina Lazalde Lerma por la cantidad de \$ 5,000.00 por concepto de Anticipo de sueldo, además de una solicitud de anticipo de sueldo autorizada y firmada solamente por el jefe de Recursos Humanos el C. José Refugio Hernández Campos y Recibo B202 por la cantidad de \$ 25,000.00, existiendo incongruencia en la integración de la documentación y se observa que se **está utilizando la misma documentación comprobatoria de la poliza E00507 del día 10 de marzo del 2020**, por lo que este Órgano Interno de Control **OBSERVA** que se está incumpliendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio sobre la prohibición de otorgar anticipos de sueldo.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda mediante oficio No. 477-CONT/2020 de fecha 27 de octubre del 2020 a la Tesorería Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, que se sujeten a lo dispuesto a la ley Orgánica del Municipio en su Capítulo III sobre el Ejercicio del Gasto Municipal en el Artículo 212, donde a su letra dice: **"quedan prohibidos los anticipos y adelantos, cualquier forma que adopten y no estén sujetos a la plena comprobación ante las tesorerías municipales. El servidor público que viole esta disposición, ya sea**

autorizando, otorgando o disponiendo de recursos financieros no sujetos a comprobación, incurrirá en responsabilidad en términos de esta ley y de la legislación en materia de responsabilidades administrativas". por lo que se recomienda se deje de realizar esta práctica y ya no se otorgue este tipo de préstamos a trabajadores y/o funcionarios.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
23	18/03/2020	Ret. Adelanto de nómina 33867 NL.	\$ 40,000.00	Adelanto de nómina a nombre de Ma. De la Paz Ramírez Barba

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza de egresos E00524, integrada por reporte de transferencia bancaria a cuenta de terceros, orden de pago 9830 sin firmas, todos los anteriores a nombre de la C. Ma. de la Paz Ramírez Barba por la cantidad de \$ 40,000.00 por concepto de Anticipo de sueldo, además de una solicitud de anticipo de sueldo folio 33, autorizada y firmada solamente por el jefe de Recursos Humanos el C. José Refugio Hernández Campos y Recibo B204 por la misma cantidad, por lo que este Órgano Interno de Control **OBSERVA** que se está incumpliendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio sobre la prohibición de otorgar anticipos de sueldo.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda mediante oficio No. 485-CONT/2020 de fecha 27 de octubre del 2020 a la Tesorería Municipal y al Departamento de Recursos Humanos, que se sujeten a lo dispuesto a la ley Orgánica del Municipio en su Capítulo III sobre el Ejercicio del Gasto Municipal en el Artículo 212, donde a su letra dice: **"quedan prohibidos los anticipos y adelantos, cualquier forma que adopten y no estén sujetos a la plena comprobación ante las tesorerías municipales. El servidor público que viole esta disposición, ya sea autorizando, otorgando o disponiendo de recursos financieros no sujetos a comprobación, incurrirá en responsabilidad en términos de esta ley y de la legislación en materia de responsabilidades administrativas"**. por lo que se recomienda se deje de realizar esta práctica y ya no se otorgue este tipo de préstamos a trabajadores y/o funcionarios.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
24	19/03/2020	Ret. Otros 33867 NL.	\$ 9,744.00	Pago de curso para personal de Desarrollo Urbano (Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas , A.C.)

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza de egresos E00531, integrada por reporte de transferencia bancaria a cuenta de terceros por la cantidad de \$ 9,744.00 a nombre de Jorge Ubaldo Mercado Goytia; orden de pago 9853 sin firmas; oficio 171 sin fecha , dirigido a la Tesorera Municipal donde le solicita el reintegro correspondiente del pago del curso de REVIT 2020 firmado y expedido por el presidente de la comisión de planeación y desarrollo urbano el C. Jorge Ubaldo Mercado Goytia; factura emitida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas ; Vale 386-I y vale 157 del departamento de Presidencia; Invitación al curso; identificaciones de los participantes; fotos del curso; consulta de CFDI.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
25	20/03/2020	Ret. Otros 33867 NL.	\$ 133,000.00	Liquidación por renuncia voluntaria a nombre de Hortencia Gutiérrez Cabral.

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C01244 la cual está integrada por reporte de transmisión de archivo de pagos por la cantidad de \$ 133,000.00 a nombre de c. Hortencia Gutiérrez Cabral; orden de pago sin firmar; cálculo de Finiquito; convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo; escrito abierto donde el trabajador solicita su retiro voluntario, recibos de nómina.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
26	24/03/2020	Traspaso a cuenta terceros	\$ 52,975.46	Pago de impresión de lonas a nombre de Karina Amador Flores

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza C01258 la cual está integrada por: Transferencia a cuentas a terceros del banco BANORTE por la cantidad de \$52,975.46 a favor la c. Karina Janeth Amador Flores; orden de pago no. 9979 sin firmas;

1.- Factura emitida a favor del Municipio, por la cantidad de \$ 6,577.20 por concepto pago de toldos utilizados para eventos de esta presidencia; Vale 156-I; requisición 0075 emitidas por el departamento de presidencia; fotos y CFDI;

2.- Factura emitida a favor del Municipio, por la cantidad de \$ 3,915.00 por concepto de pago de impresiones de poster con diseño para coronación, impresión de invitaciones con diseño a coronación, lona impresa de cartel taurino y logo de la FERECA 2020; Vale 31-FI; requisición 183 emitidos por el departamento de presidencia; fotos y CFDI;

3.-Factura emitida a favor del Municipio, por la cantidad de \$ 20,248.35 por concepto de pago cantidad de 2 lonas impresas con diseño de 6X4 mts,3 lonas impresa con diseño 4.90X3 mts, 1 lona impresa diseño 5.70 X 4 mts, ; Vale 29-FI; requisición 0078 emitidos por el departamento de presidencia ; fotos alusivas a lonas colocadas para publicidad de la FERECA 2020 y CFDI;

4.- Factura emitida a favor del Municipio, por la cantidad de \$ 20,378.88 por concepto de pago de 16 lonas impresas de 1.70 con publicidad impresa de artistas en boulevard El Minero,8 lonas impresas de 90X2.40 con publicidad impresa de artistas en mamparas; Vale 30-FI; requisición 184 emitidos por el departamento de presidencia ; fotos alusivas a lonas y mamparas colocadas para publicidad de la FERECA 2020 y CFDI;

5.-Factura emitida a favor del Municipio, por la cantidad de \$ 1,856.00 por concepto de pago de lona impresa con diseño de 4X2.5 m para inauguración de carpeta asfatica comunidad de Cuauhtémoc; Vale 166-mm; requisición 006 emitidas por el departamento de presidencia; fotos y CFDI.

Por lo que se observa la cantidad de \$ 44,542.23 por 3 facturas de las siguientes cantidades \$ 3,915.00, \$20,248.35 y \$20,378.88, dado a que estos importes fueron pagados por concepto de materiales utilizados para la publicidad de los festejos de FERECA 2020.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda a la Tesorera Municipal mediante oficio No.480 –CONT/2020 de fecha 27 de octubre del 2020, presente ante esta contraloría documentación sobre el reintegro por la cantidad de \$ 44,542.23 por importe de este gasto a la cuenta de gasto corriente, dado a que la FERECA 2020 contaba con su propio recurso e ingreso financiero y cuenta bancaria independiente para cubrir todos estos gastos referentes a todo lo que conlleva este festejo.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
27	01/04/2020	Com. Orden de Pago SPEI 0000910 BENEF. Unión Ganadera Regional	\$20,000.00	Apoyo a Unión Ganadera Regional , 75 aniversario del Colegio Lasalle

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza No. C01493 la cual esta integra por reporte de transferencia SPEI por la cantidad de \$ 20,000.00 a nombre de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas ; orden de pago No. 10024; factura A19214 emitida por la Unión Ganadera Regional de Zacatecas por concepto de pago de carne de canal ; Vale 409-I y Requisición 194 ambos emitidos por el departamento de Presidencia ; identificación del C. Manuel Amador Hurtado director del colegio Lasalle ; solicitud del director, donde solicitan el apoyo para los festejos del 75 aniversario del Colegio Lasalle; CFDI

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
28	01/04/2020	Traspado a cuenta de terceros pago de avalúos de inmuebles	\$19,080.00	Elaboración de avalúos de bienes en desuso.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la documentación comprobatoria de la póliza de egresos C01494, integrada por reporte de transferencia bancaria a cuenta de terceros, orden de pago 10025 sin firmas, todos los anteriores a nombre del C. Carlos Guillermo Carrillo Ruiz por la cantidad de \$ 19,080.00; Recibo de honorarios A112 por concepto de servicios de avalúos de muebles, pago de honorarios por el servicio de avalúos unidad inmobiliaria, elaboración de avalúos para bienes de desuso; Vale 277-k y requisición 005/2020 emitidas y solicitadas por el departamento de Sindicatura , RFC de prestador de servicios.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
29	01/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros reparación de vehículos.	\$30,039.99	Pago a proveedores Karla Maribel Zamora López por mantenimiento a diversos vehículos.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza No. C01496 la cual está integrada por transferencia a cuenta de terceros BANORTE a nombre de Karla Maribel Zamora López por la cantidad de \$ 30,039.99; orden de pago 10026 sin firmas; varias facturas respaldadas con requisiciones y vales y fotos de los trabajos.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
30	02/04/2020	Ret. Otros 33867 NL.	\$146,419.76	Liquidación por renuncia voluntaria a nombre de Hortencia Gutiérrez Cabral.

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C01520 la cual está integrada por reporte de transmisión de archivo de pagos por la cantidad de \$ 146,419.76 (segundo pago) a nombre de c. Hortencia Gutiérrez Cabral; orden de pago 10044 sin firmar; cálculo de Finiquito; convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo; escrito abierto donde el trabajador solicita su retiro voluntario, recibos de nómina.

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta (segundo pago)

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
31	03/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros instalación de letras	\$223,300.00	Elaboración de letras monumentales al Proveedor Olrave Construcciones SA de CV.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza C01557 la cual está integrada por transferencia a cuenta de terceros de BANORTE por la cantidad de \$ 223,300.00 a favor de la empresa Olvare Construcciones SA de CV; orden de pago 10122 sin firmar; factura 1363 emitida a favor del Municipio de Sombrerete por concepto de **"suministro y colación de un paquete de 10 letras monumentales con la leyenda "SOMBRERETE" hechas de lámina** "por el importe de \$ 466,600.00; vale 329-x y requisición 232 del departamento de Presidencia; certificación de acta de cabildo No. 46 de cesión ordinaria de fecha del 19 de marzo del 2020, donde en el punto 6 del orden del día se sometió a consideración ante el H Ayuntamiento, aprobando por UNANIMIDAD este punto, con el objetivo de coadyuvar a la promoción de nuestro Pueblo Mágico "; imágenes de modelo de letras. Se OBSERVA que aun cuando a esa fecha solo se ha pagado el 50% de valor de la factura, no se tiene conocimiento por parte de esta Contraloría ni de la población en general que se hayan colocado e inaugurado esta obra en beneficio a la promoción de nuestro Pueblo Mágico.

RECOMENDACIONES:

Por lo que este Órgano Interno de Control recomienda a la Tesorería Municipal mediante oficio 481-CONT/2020 justifique el por qué aún no se ha cumplido con la colocación de letras monumentales con leyenda " SOMBRERETE" o la situación que prevalece sobre esta adquisición.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
32	03/04/2020	Cargo por pago concentración BEM Tarjetas de Crédito	\$6,000.00	Pago a ricrdo Sánchez Hernández por medio de comunicación, mes febrero de 2020

OBSERVACIÓN:

Al revisar la póliza C01553 se observó que está integrada por comprobante de pago de tarjeta de crédito a terceros de BANORTE por la cantidad de \$ 6,000.00 a nombre de Ricardo Sánchez Hernández; orden de pago No. 10123 sin firmas; Factura con folio fiscal no visible emitirá a favor del Municipio de Sombrerete por la cantidad de \$ 6000.00 por concepto de " Pago a medio de comunicación por publicaciones en página Sombrerete al Día correspondientes al mes de febrero 2020 ;Fotos de captura de pantalla de página de Facebook de eventos inherentes a actividades del Presidente Municipal.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
33	03/04/2020	Cargo por pago concentración BEM Francisoc Javier Velázquez	\$37,120.00	Pago a proveedor Francisco Javier Velázquez por elaboración de llaveros

OBSERVACIÓN:

Por parte de tesorería solo presenta póliza C01996 sin soporte documental.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda mediante oficio No. 482-CONT/2020 a Tesorería Municipal, que se integre la póliza con la documentación comprobatoria correspondiente al gasto y se remita a esta Contraloría Municipal para su revisión.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
34	03/04/2020	Ret. Adelantar Nómina 33867 NL.	\$12,000.00	Anticipo de Sueldo a José Isaac Hernández Barboza.

OBSERVACIÓN:

Por parte de tesorería solo presenta póliza E00716 sin soporte documental.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda mediante oficio No. 482-CONT/2020 a Tesorería Municipal, que se integre la póliza con la documentación comprobatoria correspondiente al gasto y se remita a esta Contraloría Municipal para su revisión.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
35	07/04/2020	Comp. Orden de Pago SPEI 0000973	\$ 82,650.00	Pago a proveedor José Guadalupe Carreón por acarreo de material a relleno sanitario.

OBSERVACIÓN:

Se revisó póliza C01567 la cual está integrada por el un reporte de transferencia SPEI por la cantidad de \$ 82,650.00 a nombre de José Guadalupe Carreón Pérez; orden de pago No. 10159 sin firmas; Factura emitida a favor del Municipio de Sombrerete por concepto de "Acarreo de material al Relleno sanitario en fecha del 18-02-2020 al 30-03-2020; Vale 492-I y requisición No. 074 del departamento de Obras Públicas; bitácora de obra y álbum de fotos de estimación; CFDI.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
36	17/04/2020	Traspaso a cuenta de terceros 000000135	\$ 229,108.28	Apoyo para cribadora en comunidad de Benito Juárez.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza C01683 la cual se integra por una transferencia a cuenta de terceros por la cantidad de \$ 229,108.28 a favor de Cribadora Benito Juárez y asociados ;orden de pago No. 10223 , Certificación de acta de cabildo No. 46 decimo ordinaria del día 19/03/2020 del punto 7 del orden del día donde se sometió a consideración del H. Ayuntamiento se autorice al Municipio el "recurso de participación dentro del programa PRODETER por la cantidad de \$ 455,941.00en el cual contempla 3 proyectos ... " dicho punto fue aprobado por UNANIMIDAD; Oficio 605 Dirigido al H. ayuntamiento por parte del Presidente Municipal donde solicita autorizar el proyecto para la participación del municipio en el programa PRODETER; Identificación Oficial del C. Oscar Santibáñez Ibarra .

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control **NO** tiene ninguna observación por la naturaleza de erogación y por su integración correcta.

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CONCEPTO
37	21/04/2020	Comp. Orden de Pago SPEI 0001052 BENEF. Marco Vinicio Bustos Orozco	\$ 839,226.99	Cambio de luminarias de alumbrado público.

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza C01621 la cual cuenta con la siguiente documentación comprobatoria: Reporte de transferencia SPEI por la cantidad de \$ 839,226.99 a favor de Marco Vinicio Bustos Orozco; orden de pago No. 10242 sin firmas; factura No. 15 a favor del Municipio de Sombrerete de fecha el 17 de febrero del 2020; Vale No. 195-k y requisición No. 007 del departamento de Desarrollo Social; Contrato MSO-DDS-SOM-GC-19-03 celebrado el 28 de enero del 2020 donde el Municipio encomienda al Proveedor el suministro de los bienes relativos a la adquisición denominada " CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES "; Fotos . Por lo que se **OBSERVA** que a esta póliza le falta más evidencia documental comprobatoria , por ejemplo de los trabajos realizados, ya que no presenta bitácoras de trabajo , así como ninguna evidencia de la supervisión del proyecto , esto en cuanto a la instalación de las luminarias y en cuanto a la adquisición de los suministros , la factura presentada no detalla el desglose del material utilizado en base al proyectos, además al revisar la documentación normativa (cedula de Proveedor 2020) para que el Municipio pueda celebrar un contrato no la cumple ya que el proveedor a la fecha de la firma del contrato ,contaba con su licencia vencida ante esta Contraloría.

RECOMENDACIONES:

Este Órgano Interno de Control recomienda a la Tesorera Municipal median te oficio No. 483-CONT/2020 de fecha del 28 de octubre del 2020 , que aunque ya se sabe que ella , por la naturaleza de su puesto (Finanzas) no es la responsable de celebrar contratos por concepto de este tipo de obra y/o proyecto ni de la supervisión del mismo , se recomienda que solicite al Departamento de Desarrollo Social por ser el más involucrado en la obra y/o proyecto, más evidencia de los trabajos realizados para que en posteriores revisiones , no existan observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas , por lo que se le solicita hacer entrega de las mismas evidencias a esta Contraloría Municipal y de que al momento de realizar pagos a los proveedores revisar si la cedula de los mismos este vigente.

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

B) CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS". EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ. CON UN MONTO DE \$550,000.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FAIS-20-VDIGNA-002.	FECHA 14 DE JULIO DEL 2020 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS" EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B. CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 15X15 DE ARMEX. MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12X20X40, ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADO 6-6/10-10. INCLUYE VOLADO DE 0.10 CMS CON GOTERO. CONSTRUCCION DE PRETIL A BASE DE TABIQUE CON MEDIDA 12X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3. PISO FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CMS2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS ECOLOGICOS" EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL SEA MAS FECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA. OBRA 1

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS". EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS. CON UN MONTO DE \$440,000.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FAIS-20-VDIGNA-004.	EN FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2020, SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B. CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 15X15 DE ARMEX. MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12X20X40, ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADO 6-6/10-10. INCLUYE VOLADO DE 0.10 CMS CON GOTERO. CONSTRUCCION DE PRETIL A BASE DE TABIQUE CON MEDIDA 12X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3. PISO FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CMS2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10. APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR A PLOMO Y REGLA CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4. PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR Y PLAFON A OS MANOS.(FALTA APLICAR) SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO SECCION 20X30 CMS.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ COMO CONTRALOR MUNICIPAL. ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO A LA FECHA. OBRA 2

	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA DESCARGA. SALIDA SANITARIA PARA LAVABO DE P.V.C. DE 2". SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 4". SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. CON TUBOPLUS DE ½", INCLUYE LLAVES. SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO Y REGADERA CON TUBOPLUS DE ½". INCLUYE LLAVES ANGULARES. SALIDA DE CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO: INCLUYE REGISTRO, CABLE DEL 12, SOQUET DE PORCELANA. COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. COLOCACION DE REGADERA .(FALTA COLOCAR). COLOCACION E INSTALACION DE TINACO DE 450 LTS .(FALTA INSTALAR). INSTALACION DE BOILER SOLAR DE 120 LTS DE 10 TUBOS (FALTA COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE INST. DE VENTANA DE ALUMINIO 60X40 CMS. COLOCACION DE BASE PARA TINACO A BASE DE PRETIL PTR.CAL 14. (FALTA DE INSTALAR). INST. DE PUERTA PREFABRICADA DE 0.80 CMS CON MARCO METALICO. APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO. (FALTA DE COLOCAR)	
		SEGUIMIENTO OBRA 2

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS ECOLOGICOS". EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA Y EL MOLINO DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA ING. MARCO DE ALBA ESQUIVEL CON UN MONTO DE \$440,000.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FAIS-20-VDIGNA-003.	EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS ECOLOGICOS" EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA Y EL MOLINO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA DE TERRENO A MANO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B. CASTILLO DE CONCRETO F^c=200 KG/CM² EN SECCION DE 15X15 DE ARMEX. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAELECTROSOLDADA 6-6-6. ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX 15X15. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CIMENTACION. MURO.MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO 15X20X40 ASENTADO CON MEZCLA ARENA MORTERO 1:3. DALA DE CERRRAMIENTO EN SECCION DE 0.15X0.20 CMS DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO DE F^c=200 KG/CMS². PISO FIRME DE CONCRETO F^c=200 KG/CMS², ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8-10-10. APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR A PLOMO Y REGLAC ON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4. PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR. Y PLAFONA DOS MANOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO SECCION 20X30 CMS.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ COMO CONTRALOR MUNICIPAL. ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.

OBRA 3

	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA DESCARGA. SALIDA SANITARIA PARA LAVABO DE P.V.C. DE 2". SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 4". SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. CON TUBOPLUS DE 1/2", INCLUYE LLAVES. SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO Y REGADERA CON TUBOPLUS DE 1/2". INCLUYE LAVES ANGULARES. SALIDA DE CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO: INCLUYE REGISTRO, CABLE DEL 12, SOQUET DE PORCELANA. COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO. COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. COLOCACION DE REGADERA. INST. DE TINACO DE 450 LTRS. BOILER SOLAR DE 10 TUBOS. INST. DE VENTANA DE ALUMINIO 60X40 CMS. SUMINISTRO DE BASE PARA TINACO DE PERFIL PTR CAL.14, MEDIDA DE 1.00X1.20X1.20. INST. DE PUERTA PREFABRICADA DE 0.80 CMS CON MARCO METALICO. APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO.	
		SEGUIMIENTO OBRA 3

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS". EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$494,471.10 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-VDIGNA-010.	EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B. CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 15X15 DE ARMEX. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAELECTROSOLDADA6-6/6-6. ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX 15X15. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CIMENTACION. MURO.MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO 15X20X40 ASENTADO CON MEZCLA ARENA MORTERO 1:3. DALA DE CERRRAMIENTO EN SECCION DE 0.15X0.20 CMS DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CMS2. PISO FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CMS2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA6-6-10-10. APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR A PLOMO Y REGLAC ON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4. PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR. Y PLAFONA DOS MANOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO SECCION 20X30 CMS.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ COMO CONTRALOR MUNICIPAL. ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. OBRA 4

	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA DESCARGA. SALIDA SANITARIA PARA LAVABO DE P.V.C. DE 2". SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 4". SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. CON TUBOPLUS DE 1/2", INCLUYE LLAVES. SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO Y REGADERA CON TUBOPLUS DE 1/2". INCLUYE LLAVES ANGULARES. SALIDA DE CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO: INCLUYE REGISTRO, CABLE DEL 12, SOQUET DE PORCELANA. COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. COLOCACION DE REGADERA. COLOCACION E INSTALACION DE TINACO DE 450 LTS .(FALTA INSTALAR). INSTALACION DE BOILER SOLAR DE 120 LTS DE 10 TUBOS .(FALTA COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE BASE PARA TINACO A BSAE DE PRETIL PTR.CAL 14 DE MEDIDA DE 1.00X1.20X1.20.: INCLUYE PINTURA.(FALTA COLOCAR) SUMINISTRO Y COLOCACION DE INST. DE VENTANA DE ALUMINIO 60X40 CMS. INST. DE PUERTA PREFABRICADA DE 0.80 CMS CON MARCO METALICO. COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE(FALTA COLOCAR)	SEGUIMIENTO OBRA 4
--	---	---------------------------

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS". EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. GABRIEL HIDALGO SILVA. CON UN MONTO DE \$604,353.57 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-VDIGNA-005	EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B. CASTILLO DE CONCRETO F^c=200 KG/CM² EN SECCION DE 15X15 DE ARMEX. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAELECTROSOLDADA#6-6/6-6. ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX 15X15. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CIMENTACION. MURO.MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO 15X20X40 ASENTADO CON MEZCLA ARENA MORTERO 1:3. DALA DE CERRRAMIENTO EN SECCION DE 0.15X0.20 CMS DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO DE F^c=200 KG/CMS². PISO FIRME DE CONCRETO F^c=200 KG/CMS², ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA#6-6-10-10. APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR A PLOMO Y REGLAC ON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4. PINTURA VINILICA APLICADA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR. Y PLAFONA DOS MANOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CERAMICO SECCION 20X30 CMS.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE EN LA OBRA SE OBSERVO EN LOS SANITARIOS QUE LAS LLAVES MEZCLADORAS Y REGADERA NO ESTAN BIEN CENTRADAS.

OBRA 5

	SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA DESCARGA. SALIDA SANITARIA PARA LAVABO DE P.V.C. DE 2". SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 4". SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. CON TUBOPLUS DE 1/2", INCLUYE LLAVES. SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO Y REGADERA CON TUBOPLUS DE 1/2". INCLUYE LLAVES ANGULARES. SALIDA DE CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO: INCLUYE REGISTRO, CABLE DEL 12, SOQUET DE PORCELANA. COLOCACION DE W.C. COLOR BLANCO COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO. COLOCACION DE REGADERA. COLOCACION E INSTALACION DE TINACO DE 450 LTS. INSTALACION DE BOILER SOLAR DE 120 LTS DE 10 TUBOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACO A BASE DE PRETIL PTR.CAL 14 DE MEDIDA DE 1.00X1.20X1.20.: INCLUYE PINTURA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE INST. DE VENTANA DE ALUMINIO 60X40 CMS. INST. DE PUERTA PREFABRICADA DE 0.80 CMS CON MARCO METALICO. COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE.	SEGUIMIENTO OBRA 5
--	--	---------------------------

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 11 BAÑOS ECOLOGICOS". EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA. CON UN MONTO DE \$604,976.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-VDIGNA-009.	EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 11 BAÑOS ECOLOGICOS" EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 40%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B. CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 15X15 DE ARMEX. MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12X20X40, ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADO 6-6/10-10. INCLUYE VOLADO DE 0.10 CMS CON GOTERO. CONSTRUCCION DE PRETIL A BASE DE TABIQUE CON MEDIDA 12X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3. PISO FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CMS2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 11 BAÑOS ECOLOGICOS" EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.

OBRA 6

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES". EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. RUBEN AXEL FERNANDEZ ZAMORA CON UN MONTO DE \$539,656.13. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-VDIGNA-006.	EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 PARA LOSA DE CIMENTACION. ANCLAJE DE CASTILLO A BASE DE ARMEX 15X15. COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA A 1/4. CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION 15X15. MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X14X28 ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3. DALA DE CERRAMIENTO EN SECCION 0.15X0.20 CMS DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CADA 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS. CONSTRUCCION DE PRETIL A BASE DE TABIQUE CON MEDIDAS 12X14X28 ASENTADO CON MORTERO - ARENA 1:3	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.
		OBRA 7

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES". EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE SOMBRERETE ZACATECAS, LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. RUBEN AXEL FERNANDEZ ZAMORA CON UN MONTO DE \$539,656.13. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-VDIGNA-008.	EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A MANO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 PARA LOSA DE CIMENTACION. ANCLAJE DE CASTILLO A BASE DE ARMEX 15X15. COLOCACION DE CONCRETO F^c=200 KG/CM² TMA A ½. CASTILLO DE CONCRETO F^c=200 KG/CM² EN SECCION 15X15. MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X14X28 ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3. DALA DE CERRAMIENTO EN SECCION 0.15X0.20 CMS DE ESPESOR. LOSA DE CONCRETO DE 0.12 CMS, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CADA 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS. COMSTRUCCION DE PRETIL A BASE DE TABIQUE CON MEDIDAS 12X14X28 ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA. OBRA 8

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBTIS #104". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. VICENTE PABLO ESQUIVEL GARCIA CON UN MONTO DE \$699,613.40. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-EDU-003.	EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBTIS #104" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A/C 0.20 CMS. ANCLAJE DE CASTILLO A BASE DE ARMEX 15X15. CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14X14 ARMADA CON 4 VAR #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A/C 0.20 CMS. CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 14X20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2. COLUMNA DADO DE SECCION DE 0.30X0.50 MTS A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5(5/8") DE DIAMETRO Y 2 VARILLAS DEL #2 (1/2") DE DIAMTERO Y ESTRIBOS DEL #3* CADA 0.15 MTRS Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS EL #2* CADA 0.20 MTRS. RENIVELACION DE PISO A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 0.12 CMS DE ESPESOR. (FALTA COLOCAR) MURO DE TABIQUE ROJO O BLOCK COMUN DE 7X14X28 CMS, 14 CMS DE ESPESOR. TRABE DE SECCION 0.25X0.30 MTRS CON CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM ARMADA CON 4 VARILLAS #5 Y 2 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DE VARILLA #3 A CADA 0.20 MTRS. LOSA DE CONCRETO PARA TECHO CONSIDERANDO CIMBRA ACERO DE REFUERZO FY= 4000 KG/CM2 #3 3/8 FC=250 KG/CM2.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBTIS #104". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA. Y LOS CONCEPTOS SON LOS QUE ESTAN COLOCADOS A ESTA FECHA.

OBRA 9

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO", EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES EL BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO CON UN MONTO DE \$429,579.55. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-EDU-003.	EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA TELEBACHILLERATO" EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES EL BARRANCO CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DE 0 A 2.50 M2 POR MEDIOS MANUALES. LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO. EXCAVACION EN CEPAS MEDIDO EN BANCO EN MATERIAL TIPO "C". ZAPATA AISLADA CUADRADA EN TERRENO TIPO A DE CONCRETO 200 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, SECCION DE 0.70X0.70 MTRS, PERALTE D 0.15 MTRS. PLANTILLA DE 0.06 MTRS, ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO #3 A CADA 0.20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 100 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM. MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE 7X14X28 CMS. JUNTEADO CON MEXCLA CALHIDRA ARENA 1:5 DE PROPORCION. CADENA DE LIGA DE CONCRETO SECCION 0.14X0.35 M, CON FABRICACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 3/8 Y ESTRIBOS DE 0.20 MTRS. RELLENO CON MATERIAL INHERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA Y LOS CONCEPTOS SON LOS QUE ESTAN COLOCADOS A ESTA FECHA. OBRA 10

ESPESOR. COMPACTADO A
 90% P.P.S CON
 COMPACTADOR BAILARINA.
 CASTILLO DE CONCRETO
 F^c=250 KG/CMS214X14 CMS
 ARMADO CON 4 VARILLAS.
 CMS.
 CASTILLO DE CONCRETO
 F^c=250 KG/CMS214X21 CMS
 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
 #3, FY=4200 KG/CMS2
 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS.
 CASTILLO DE CONCRETO
 F^c=250 KG/CMS214X25 CMS
 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
 #3, FY=4200 KG/CMS2
 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS.
 CADENA DE CERRAMIENTO
 DE CONCRETO F^c=250
 KG/CMS2 14X20 CMS
 ARMADA CON 4 VARILLAS
 DEL #3. FY= 4200 KG/CM2
 ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20
 CMS.
 PISO DE FIRME DE CONCRETO
 SI,PLE DE 0.12 CMS DE
 ESPESOR,ACABADO COMUN,
 CONCRETO ECHO EN OBRA
 DE F^c=200 KG/CMS2,
 INCLUYE: MALLA
 ELECTROSOLDADA.
 MURO DE TABIQUE ROJO O
 BLOCK COMUN DE 7X14X28
 CMS,DE 14 CMS DE ESPESOR
 ASENTADO CON MORTERO
 CEMENTO ARENA 1:5 DE 0.00
 A 6.00 MTRS DE ALTURA.
 TRABE DE SECCION 0.25X0.30
 MTRS,CON CONCRETO 200
 KG/CMS2 AGREGADO DE 20
 MM , ARMADA CON 4 VARILLAS
 DEL #5 Y 2 VARILLAS DEL #4 Y
 ESTRIBOS DE VARILLAS DEL #3
 A CADA 0.20 MTRS.
 LOSA DE CONCRETO PARA
 TECHO CONSIDERANDO
 CIMBRA DE ACERO DE
 REFUERZO Fy=4000 KG/CMS2
 #3 3/8. FC=250 KG/CMS2 CON
 AGREGADO MAXIMO DE 38
 MILIMETROS CURADO CON
 AGUA.
 FORJADO DE GOTERO EN
 LOSA A BASE DE CEMENTO
 ARENA.
 APLANADO ACABADO FINO EN
 MUROS A REGLA, NIVEL Y
 PLOMO, A BASE DE MEZCLA
 CEMENTO ARENA 1:3 DE
 PROPORCION, EN ESPESOR
 PROMEDIO DE HASTA 4 CMS
 HASTA 3.00 MTRS DE ALTURA.

SEGUIMIENTO OBRA 10

APLANADO DE YESO
 CEMENTO AGUA EN LOSA
 (PLAFOND) DE 3 CMS DE
 ESPESOR PROMEDIO.
 VITROPISO DE 33X33 CMS.
 MODELO GRECA
 RECTIFICADO, ASENTADO
 CON PEGA AZULEJO.
 PINTURA VINIMEX VINIL-
 ACRILICA, MARCA COMEX
 PARA INTERIORES Y
 EXTERIORES EN SUPERFICIES
 EN YESO, CEMENTO Y
 CONCRETO.
 ZOCLO CERAMICO DE
 TALAVERA DE 5 CMS DE
 ESPESOR.
 LUMINARIA CUADRADA PARA
 SUSPENDER TIPO PANEL
 ULTRAPLANO DE 40 W,
 SECCION 60X60 CUERPO DE
 ACRILICO Y ALUMINIO.
 SALIDA CONTACTO
 MONOFASICO POLARIZADO
 DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA
 DE LAMINA TAPA DE PLASTICO
 COLOR BLANCO Y TUBO
 CONDUIT P.D. DE DIAMETRO
 DE 13 Y 25 MM.
 SALIDA DE ALUMBRADO O
 CONTACTO CON CAJA DE
 PLASTICO TBICINO.
 SUMINISTRO Y COLOCACION
 DE INTERRUPTOR
 TERMOMAGNETICO DE 1
 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO.
 VENTANA DE 2.20 X 1.50 M A
 BASE DE PERFILES DE
 ALUMINIO CON MARCO Y
 BATIENTE, CON DUELA DE
 ALUMINIO, PIVOTE
 DESCENTRADO Y
 CERRADURA. (FALTA
 COLOCAR).
 PUERTA DE 1.00 X 2.40 MTRS
 DE ALTURA, FABRICADO
 A BASE DE PERFILES DE
 ALUMINIO DE 2" ACABADO
 NATURAL. (FALTA COLOCAR).
 GUARNICION DE CONCRETO
 FC=250 KG/CMS2 AGREGADO
 DE 20 MM SECCION
 TRAPEZOIDAL DE
 0.15X0.20X0.50 CIMBRA COMUN
 A 4 USOS. (FALTA COLOCAR).
 BANQUETA DE CONCRETO
 FC=200 KG/CMS2 AGREGADO
 DE 20 MM, CEMENTO NORMAL
 REVENIMIENTO 8 A 10 CM DE
 0.10 MTRS DE
 ESPESOR. (FALTA COLOCAR).

SEGUIMIENTO OBRA 10

	IMPERMEALIZACION DE AZOTEA A BASE DE IMPERCOOL O SIMILAR Y MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE PERFILES TUBULARES EN SECCION DE 2.60 X 1.60 MTRS.	SEGUIMIENTO OBRA 10
--	---	----------------------------

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO". EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ CON UN MONTO DE \$345,370.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-AGUA-005.	EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO" EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: EXTRCCION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE. BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB, CON DESCARGA POR MEDIO DE VALVULA CHECK DE 1-1/2" DE DIAMETRO, MOD.UPACHROM 100-539 CC + MOTOR DE 7.5 HP,3F,220 V, PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 1.5 L.P.S. CAMIISA DE BOMBEO DE 3.0 MTRS DE LONGITUD X REDUCCION DE 1-1/2 CON COUPLE A BNIPLE DE 1-1/4. POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIAMETRO PARA GUIA DE Sonda. VALVULA CHECK DE 2" DE DIAMETRO. EQUIPO DE CLORACION COMPLETO PARA REBOMBEO. SUMINISTRO E INSTLACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO 3F,15 KVA,33000-440/254 VOLTS, POSTE NORMA J, FABRICACION EN COBRE-COBRE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR DE 7.5 HP/440 VOLTS. ACOMETIDA EN BAJA TENSION PARA 15 HP, COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE A LA ACOMETIDA ACTUAL, INCLUYE CANALIZACION, CONECTORES, COPLES, MUFA, SISTEMA DE TIERRA FISICA, MEDICION CON BASE SOQUET 7 TERMINALES 200 AMPERES GABINETE GALVANIZADO.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO". DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.

OBRA 11

	ADICION DE FASE N MEDIA TENSION PARA CONVERTIR SUBESTACION DE 2 FASES A 3 FASES, INCLUYE CABLE ACSR CALIBRE 1/0, 2.0 AISLADOR 33 PD, 1 CCF, 1 APARTARAYO, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, CONECTORES, TRAMITES ANTE C.F.E. MANTENIMIENTO CON MAQUINA ESPECIAL ADEME DE POZO PROFUNDO, INCLUYE: 50 LTS DE PRODUCTO QUIMICO PARA DESPRENDIMIENTO DE SARRO Y ADHERENCIAS, CEPILLADO CON HERRAMIENTA ESPECIAL DE 0-300 MTRS, MOVIMIENTO, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE MAQUINARIA. INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO. PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. LAMPARA SUBURBANA TIPO POSTE DE LED, 60 WATSS.	SEGUIMIENTO OBRA 11
--	---	---------------------

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR". EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JOSE GAUDALUPE CARREON PEREZ CON UN MONTO DE \$847,296.06 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-URB-005.	EN FECHA 16 DE JULIO DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR" EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 70%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO EN MATERIAL TIPO "C". PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE. RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. VIGA DE SECCIÓN DE 0.60X0.35 MTS ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 8, 4 VARILLAS DEL NO. 6, 4 VARILLAS DEL NO. 6 DE COLUMPIO Y ESLAVONES NO. 3 @ 20 CMS. TAL COMO SE INDICA EN DIBUJO Y VACIADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. CABEZAL DE APOYO PARA VIGA SECCIÓN DE 1.10X0.60 MTS. DE 20 CMS DE ESPESORA ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 6 Y 8 VARILLAS DEL NO 4. VA BASE DE CONCRETO ARMADO CON UN F'C=300 KG/CM.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR". EN LA COMUNIDAD DE QUINCE DE ENERO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL SE HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

OBRA 12

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE". EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FAVELA CON UN MONTO DE \$649,799.39. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-DRE-005.	EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE" EN LA COMUNIDAD DE DE IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO C EN FORMA MECANICA. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA. ELABORACION DE POZO DE VISITAS COMUN DE 0 HASTA 1.75 MTRS DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIOR DE 1.00 MTRS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTRS. PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE. RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B". RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE". EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA Y EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACION YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
		OBRA 13

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ESTHER BETANCOURT Y SANTIAGO AGUILAR". COLONIA EL CORONEL EN LA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO CON UN MONTO DE \$829,571.54. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-URB-004.	EN FECHA 9 DE JULIO DEL 2020, SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ESTHER BETANCOURT Y SANTIAGO AGUILAR" COLONIA EL CORONEL EN LA CABECERA MUNICIPAL. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 80 %. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. GUARNICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 CIMBRA COMUN A 4 USOS, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA O BLANCO EN CUBETA DE 19 LTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (FALTA PINTAR). BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS, (FALTA DE COLOCAR). SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIALIDAD ALL IN ONE SO-LD60W2500LM, GARANTIA DE LUMINARIA 4 AÑOS Y BATERIA 3 AÑOS, INCLUYE: POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 9 MTS, ANCLA METALICA 3/4"X 0.75 MTS, LUMINARIA (FALTA DE COLOCAR) PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR,	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BETANCOURT Y SANTIAGO AGUILAR". COLONIA EL CORONEL EN LA CABECERA MUNICIPAL. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION SE MAS FRECUENTE POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.

OBRA 14

AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA. CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCION DE 0.10X1.00 MTS, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM.

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE COLOCADA MURO DE BLOCK CON UNA MEDIA DE 1.5 X 3.00 MTS CON APLANADO EN AMBAS CARAS Y PINTADO (FALTA COLOCAR).

EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR

RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 5CMS. PARA TUBERIAS INCLUYE: APISONADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE.

RELLENO CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B" COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 85% PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE; SELECCION Y VOLTEO, A MANO.

ELABORACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS.

EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR

RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD.

SEGUIMIENTO OBRA 14

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE". EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. VICTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$695,679.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FISM-20-ELECT-013	EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE" EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90 %. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE". EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION SEA MAS FECUENTE POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SOLO FALTA CONECTAR AL ALUMBRADO PUBLICO UNAS LUMINARIAS Y LA LIBRANZA ANTE C.F.E.

OBRA 15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C.	SEGUIMIENTO OBRA 15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6.	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO.	
PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO.(TRAMITE EN PROCESO).	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15-13200-120/240; INCLUYE: ACARREO,	

	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-13 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-13 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO (FALTA COLOCAR).	SEGUIMIENTO OBRA 15
--	--	---------------------

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL". EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. VICTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$899,566.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001.	EN FECHA 9 DE JULIO DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL" EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO). A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 PARA RETENIDA. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 9-400 PARA RETENIDA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOSW CCFS 100A 35K. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA DR 16X35. SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-8. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS II-35 KV. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL". EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO). POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SOLO FALTA CONECTAR AL ALUMBRADO PUBLICO UNAS LUMINARIAS Y LA LIBRANZA ANTE C.F.E.

OBRA 16

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6. SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO. PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO LETRERO ALUCIBO A LA OBRA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO (FALTA COLOCAR)	SEGUIMIENTO OBRA 16
--	---	---------------------

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTE". EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. VICTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$121,847.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-004.	EN FECHA 9 DE JULIO DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES" EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO). A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152. SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6. LETRERO ALUCIBO A LA OBRA.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES". EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO). POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. FALTA LA LIBRANZA ANTE C.F.E.

OBRA 17

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINO HAROS Y JOSE VARELA". EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA CON UN MONTO DE \$ 811,806.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). EL CONTRATO N.- MSO-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-002.	EN FECHA 9 DE JULIO DEL 2020. SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINO HAROS Y JOSE VARELA" EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100 %. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K. SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SPA. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1AG. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ABRAZADERA 2AG. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG. SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL-8. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS II-35 KV. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LINO HAROS Y JOSE VARELA". EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA. POR EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION SEA MAS FRECUENTE POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. FALTA LA LIBRANZA ANTE C.F.E.

OBRA 18

	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA. SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AG 5/16. SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0. SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16. SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/ACSR-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/0. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS.	SEGUIMIENTO OBRA 18
--	---	---------------------

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6. SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO. PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LETRERO ALUCIBO A LA OBRA (FALTA COLOCAR).	SEGUIMIENTO OBRA 18
--	---	---------------------

IX.- ASUNTOS DIVERSOS

A). -ARQUEOS DE CAJA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
ARQUEOS DE CAJA A TESORERÍA MUNICIPAL	1.- SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2020, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ENCARGADO DE LA CAJA DE COBRO EL C. IVAN IBARRA SANCHEZ, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$25,711.02 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 02/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$25,713.00 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N) (CON UNA DIFERENCIA DE 1.98,)	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQUEOS DE CAJA A TESORERÍA MUNICIPAL	2.- SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL ENCARGADO DE LA CAJA DE COBRO EL C. IVAN IBARRA SANCHEZ ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$43,740.45 (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 45/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$43,741.20 (CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N) LA CUAL FUE CON UNA DIFERENCIA MÍNIMA.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	---	---

	3.- SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, EN LAS INSTALACIONES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EL C ENCARGADO DE LA CAJA DE COBRO EL C.IVAN IBARRA SANCHEZ ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: EN EL REPORTE DE VENTAS POR PRODUCTOS DOCUMENTÓ QUE NOS PROPORCIONO LA MISMA TESORERÍA CON UN TOTAL DE \$72,255.72 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE 72,257.50(SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100M.N) LA CUAL FUE CON UNA DIFERENCIA MÍNIMA.	
--	---	--

C.-ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO.

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	4.- SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 108 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO. - PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMANDO QUE NO SE HA PODIDO REALIZAR VERIFICACION FISICA DE LAS OBRAS EN COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO POR FALTA DE VEHICULO OFICIAL. 5.-SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NUM. 120 AL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITANDO NOMBRAMIENTOS A PERSONAL DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL, COMO INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA PARA QUE REALICEN SUS FUNCIONES NECESARIAS PARA APLICAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	6.- SE PARTICIPO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CONFERENCIA VIRTUAL EN EL TEMA "VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO "ORGANIZADA POR LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS EN COORDINACION CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SOMBRERETE. IMPARTIDA POR PERSONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS. 7.-SE SIGUE ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 8.-SE PARTICIPO COMO ESPECTADOR Y GARANTE DE LEGALIDAD EN EL PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS O DETERIODADOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, EL CUAL SE RESALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 10:00 HRS.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	9.-SE ENVIO RESPUESTA A LA SINDICO MUNICIPAL, EN OFICIO NUM. 419 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOBRE INFORMACION SOLICITADA RESPECTO AL REGISTRO ALGUNO DEL PROVEEDOR C. JORGE ALBERTO SEGOVIA BAÑALES, SEGÚN OFICIO 195/2020 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE. 10.-SE PRESENTO EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE DEPARTAMENTO DE SEPTIEMBRE 2019 AL 20 DE AGOSTO DEL 2020, PARA EL 2DO. INFORME MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DANDO CUMPLIMIENTO AL LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SU ART. 105. 11.- SE PARTICIPO DE MANERA VIRTUAL EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL C. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL CUAL SE REALIZO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 12:00 HRS.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	12.- SE RECIBIERON LOS INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA CENTRAL CAMIONERA PARA SU REVISION DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE. 13.- SE RECIBIERON LOS INFORMES SOBRE INDICADORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. 14.- SE ACUDIO AL EVENTO "CONSOLIDANDO EL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS, REGION OESTE" LA CUAL SE REALIZO EN LA SALA DE CABILDO DE SOMBRERETE, ZAC., EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE. 15.- SE ENVIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO NUM. 418-CONT./2020 A OFICIO RECIBIDO POR PARTE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISOTRICO (AHMS,) DONDE SE SOLICITANDO RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO PARA QUE SEA INTERLOCUTOR CON EL ARCHIVO DE	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	CONCENTRACION DEL MUNICIPIO. 16.- SE SIGUE ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CADA SEMANA, ENTREGANDO EL MISMO A LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL, SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE GOBIERNO, OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL Y COMPRAS Y ALMACÉN, HABIENDOSE INSCRITO EN ESTE TRIMESTRE 8 CONTRATISTAS Y 5 PROVEEDORES. 17.- SE ACUDIO EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE A VERIFICACION FISICA DE OBRA MUNICIPAL A VARIAS COMUNIDADES Y ESTA CABECERA MUNICIPAL. 18.- SE ACUDIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE A ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y ACCIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	---	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	19- SE ACUDIO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE MORELOS, FELIPE ANGELES EL BARRRANCO Y COL. GONZALEZ ORTEGA A SUPERVISION DE OBRA PUBLICA. 20.- SE ACUDIO EL DIA 24 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, A TRATAR ASUNTOS SOBRE LA CUENTA PUBLICA 2019. 21.- SE ACUDIO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE COL. HIDALGO, JOSE MA. MORELOS Y SAN MARTIN DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. A REVISION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL. 22.- SE ACUDIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A LA INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA INOFRMACION SOLICITADA POR EL MSMO ENTE FISCALIZADOR.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	---	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	23.-SE ACUDIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE SALAS PEREZ Y BUENA VISTA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR OBRA PUBLICA, REALIZADAS EN ESA COMUNIDADES DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE. 24.- SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, PARA MI CONOCIMIENTO, LA DESIGNACIÓN DEL C. ING. RICARDO IVÁN MARTELL PÉREZ, COMO SUPERVISOR REGIONAL PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA OBRA PUBLICA QUE SE EJECUTA EN EL MUNICIPIO.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	---	--

C), - ASPECTOS JURIDICOS

I.- ASPECTOS REVISADOS	I.- ASPECTOS REVISADOS	III.-ACCIONES RECOMENDADAS
EN ATENCIÓN A LA INVESTIGACION RECIBIDA POR PARTE DE LA SINDICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.	1.- SE RECIBIÓ POR PARTE DE LA SINDICA MUNICIPAL OFICIO NÚM. 392 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITANDO SE TURNE EXPEDIENTE PARA INVESTIGACION PROYECTO DENOMINADO TRANSFORMANDO "SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES"	SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 123-CONT./2020 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS, DONDE SE LE SOLICITA COPIA SIMPLE DE EXPEDIENTE A NOMBRE DE LA C. CELENE ADRIANA LIRA SALAZAR, EXFUNCIONARIA PÚBLICA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2016-2018, SE ENVIO OFICIO NUM. 423-CONT/2020 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A LA C.LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ SINDICA MUNICIPAL, SOLICITANDO EN COPIA SIMPLE Y/O DIGITAL DE EXPEDIENTE DE LA ENTREGA RECEPCION INSTITUCIONAL DEL

		PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO ATRAVEZ DEL CUAL SE RINDIO CUENTAS DE LA SITUACION QUE GUARDABAN LOS ASUNTOS DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SOMBRERETE, SIENDO LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTION SALIENTE, A LA ENTRANTE, Y QUE SE RELIZO AL TERMNO DEL EJERCICIO CONSITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 2016 AL 2018, CON FUNDAMENTO A LA LEY DE ENTREGA RECEPCION DEL ESTADO DE ZACATECAS, ESTO CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN SU ETAPA DE INVESTIGACION.
--	--	---

ATENCIÓN A DENUNCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS C. JOSE LUIS SALAS CORDERO.	2.-SE RECIBIO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, DENUNCIA POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS, EL C. JOSE LUIS SALAS CODERO, LA CUAL SE RECIBIO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2020, ENCONTRA DEL PERSONAL DE DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. DONDE DICHO PERSONAL CELEBRO UN MATRIMONIO CIVIL EN CONTRAVENCION DE LA MEDIDAS SANITARIAS DETERMINADAS EN EL CONSEJO SE SALUBRIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	SE GIRO OFICIO NUM. 360-CONT/2020 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL LA C. LIC. ANAHI GUADALUPE MENA FRAIRE, DONDE SE LE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL LIBRO DONDE OBRA, EL ACENTAMIENTO DEL ACTA DE 91, OFICIALIA 1, OFICIO #1 A NOMBRE DEL C. ENRRIQUE RINCON RUIZ Y LA C. GLORIA KARINA LONGORIA TORRES DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2020. SE GIRO OFICIO NUM. 124-CONT/2020 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2020, AL C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL CUAL SE LE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE COMPLETO A NOMBRE DE LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, LA C. LIC. ANAHI GUADALUPE MENA FRAIRE. ESTO
--	--	--

		CON EL FIN DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN SU ETAPA DE INVESTIGACION, DERIVADO DE LA QUEJA INTERPUESTA, POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE SAIN ALTO, ZACATECAS.
--	--	--

QUEJA INTERPUESTA POR LA REGIDORA LA C. MTRA. MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA	3.- SE RECIBIO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, QUEJA INTERPUESTA POR REGIDORA DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021 LA C. MTRA MARIA ELENA OCHOA SALDAÑA SEGÚN OFICIO 50/2020 DE FECHA DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020, DONDE SOLICITA LA INVALIDEZ DE LA SESION DE CABILDO Y CUALQUIER ACUERDO QUE EMANARON DE ELLA CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020, TODA VEZ QUE NO SE LLEVO ACABO CON LAS FORMALIDADES DE LEY PARA DICHA REUNION, ESO CON FUNDAMENTO EN EL ART. 100 FRACCION II.	SE GIRO POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL OFICIO NÚM. 105- CONT/2020 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE, AL C. INGENIERO URBANO ULLOA DELGADO, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, DONDE SE LE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE CABILDO REALIZADA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE, Y DAR SEGUIMIENTO A LA MISMA
--	--	--

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE NO PRESENTARON SU DECLARACION PATRIMONIAL	4.-UNA VEZ ENTREGADA LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA AL MUNICIPIO DE SOMBRERETE (SIDESPI) POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y ENTREGADOS Y APROBADOS LOS CONVENIOS PARA SU AUTORIZACIÓN. SE EMITIERON 231 OFICIOS POR PARTE DE ESTA CONTRALORÍA CON LA NUMERACIÓN 125-CONT/2020 AL 353-CONT/2020 CON EL OBJETIVO DE INFORMALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS, LA OBLIGACIÓN FUNDAMENTÁNDOSE LAS Y PROPORCIONAR USUARIO Y CONTRASEÑA A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE REALIZARAN SU DECLARACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS SEGÚN ACUERDO, DANDO COMO FECHA LIMITE EL 31 DE JULIO PARA SU PRESENTACIÓN	SE EMITIO POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 50 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL NUMERO 08/CM/2020 AL 57/CM/2020, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE QUE INCUMPLIERON EN LA RESPONSABILIDAD DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL SEGÚN EL ARTICULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, POR LO QUE SE PROCEDE A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INCUMPLIDOS SEGÚN LA OBLIGACIÓN QUE EXISTE PARA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
---	---	--