



OFICIO NÚM. 1016 -CONT. /2021

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe Trimestral

Sombrerete, Zacatecas, a 16 de Julio de 2021

L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus actividades a realizar, aprovechando el presente para enviar a usted el Informe Trimestral de actividades y acciones, correspondientes del 01 de abril al 30 de Junio del 2021.

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Esto para dar cumplimiento al Artículo 105 Frac. XII) De la Ley Orgánica del Municipio.

ATENTAMENTE:



LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

CON ANEXOS

RECIBIDOS: 136 fotos
FOJAS DEL: 01 AL: 136



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021 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 16 DE JULIO DEL 2021

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.

I.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
REVISIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE CUENTAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE PARA VERIFICAR SU LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES. ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL	SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO No. 990-CONT/2021 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2021 , ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE TODAS LAS CUENTAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO DEL 2021, PARA QUE SEAN ENTREGADOS DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) ,FUNDADO EN EL ARTICULO 105 DENTRO DE LAS FACULTADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LA FRACCIÓN I QUE ES DE VIGILAR Y VERIFICAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS , ASÍ COMO LOS QUE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO TRANSFIERAN AL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN	POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN NI RECOMENDACIÓN, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL, A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 120-TM/2021 EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2021 Y SE REVISÓ EL DEPOSITO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

II.- GASTO PUBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
REVISIÓN DE LOS ESTADOS ANALÍTICO MENSUALES DE INGRESOS Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2021 ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL	SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIAN OFICIO No. 1003-CONT/2021 DE FECHA DEL 02 DE JULIO DEL 2021, LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE INGRESOS Y LOS ESTADOS ANALÍTICOS MENSUALES DE EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2021 DE MANERA ELECTRÓNICA (USB). RESPUESTA TESORERÍA: SE TUVO LA CONTESTACIÓN POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2021 CON EL OFICIO No. 160-TM/2021 DE ASUNTO INFORMACIÓN, DONDE EXPLICA QUE SOLO SE ENTREGA LA INFORMACIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 , EN VIRTUD DE QUE LOS DEMÁS AUN SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE AUTORIZAR ,POR LO QUE SE OBSERVA QUE EXISTE UN RETRASO	ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECOMIENDA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 1013-CONT/2021 DE FECHA DEL 14 DE JULIO DEL 2021 QUE SE IMPLEMENTE CONTROLES Y ESTRATEGIAS PARA PODER CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FUNDADO 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

	CONSIDERABLE EN EL REGISTRO Y CAPTURA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA , y POR LA POCA INFORMACIÓN ENTREGADA NO SE PUEDE DETERMINAR SI EXISTE SUBEJERCICIO EN LA PARTIDAS PRESUPUESTALES OBSERVACIÓN: SE OBSERVA QUE A LA FECHA NO SE HA CUMPLIDO CON EL REGISTRO, CAPTURA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, INCUMPLIENDO CON LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS DE 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	ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 60 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III, INCISO E) Y G), 103, 173, 194 Y 250 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS; ORDENAMIENTOS VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y EVITAR SER SANCIONADO POR PARTE DE LOS ENTES FISCALIZADORES.
--	--	---

	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). - 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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

PERIODO INFORMADO: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021

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 III DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DE LA SECCIÓN SEGUNDA, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A	EN EL MES DE MARZO ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIÓ LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA DAR A CONOCER QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2021 SERÁN OPERABLE EN EL ÁMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN PATRIMONIAL Y DE DECLARACIONES DE INTERÉS , A QUE SE	POR APARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO NO SE TIENE NINGUNA RECOMENDACIÓN PARA ESTE PERIODO INFORMADO.

PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, EN SU ARTICULO 32, 33 FRACCIONES I, II Y III Y 34 ÁREA AUDITADA: TODAS LAS ÁREAS ASPECTO A REVISAR: QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERÉS ,DE MODIFICACIÓN MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS "SIDESPI" CORRESPONDIENTE AL	REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 49 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ÁMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL QUE NO SE ENCONTRABAN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES HASTA ANTES DEL 19 DE JULIO DEL 2017 , DEBERÁN PRESENTAR A MAS TARDAR SU PRIMERA DECLARACIÓN , EN EL AÑO 2021 , EN EL PERIODO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS , TODO ESTO CON FUNDAMENTO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019. POR LO QUE SE EMITE OFICIO 39-CONT/2021 DE FECHA DEL 03 DE MARZO DEL 2021 AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE SOLICITA LA RECOPIACIÓN Y LLENADO DE FORMATOS	
---	--	--

EJERCICIO 2020	PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN DE SU COMPETENCIA, LO ANTERIOR A EFECTOS DE QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MIGRE LA MISMA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN PATRIMONIAL Y DE DECLARACIONES DE INTERESES PATRIMONIALES DIGITAL NACIONAL. UNA VEZ QUE SE MIGRO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SE EMITE OFICIOS A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE POR LO QUE SE EMITIERON 777 OFICIOS DEL NUMERO 165-CONT/2021 AL 941-CONT/2021 DE FECHA DEL 30 DE ABRIL , DONDE SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN	
---------------------------	--	--

	PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA PAGINA OFICIAL HHTS://SIDESPI.ZACATE CAS.GOB.MX/MUNICIPIO S, PROPORCIONANDO EN EL MISMO OFICIO USUARIO Y CONTRASEÑA PARA SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL SISTEMA SIDESPI, FUNDADO DEL EL ARTICULO 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y EL 105 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO. POR LO QUE SE INFORMA A ESTA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE AL 30 DE JUNIO DEL 2021 Y UNA VEZ QUE SE DIO UNA PRORROGA A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL EDICIÓN 01 NUMERO 01 DE SOMBRETERE, ZACATECAS JUNIO 2021 SOBRE LA AMPLIACIÓN	
--	---	--

	DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 11 DEL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR LO QUE AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SE TUVIERON PRESENTADAS 684 DECLARACIONES DE SITUACIÓN DE PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN.	
--	--	--

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

B). -SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES

REVISIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAS

I.-ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES ASPECTO REVISADO: REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A SISTEMAS CONTABLES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL REVISIÓN A REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS (MUESTRA) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS MISMOS	SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NÚMERO 1002-CONT/2021 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2021, DE MANERA ECONÓMICA Y ELECTRÓNICA (USB) MUESTRA DE LOS REGISTROS CONTABLES (PÓLIZAS DE EGRESOS) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE RETIROS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA N5-EL-3584-ADO 67(GASTO CORRIENTE) A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021. EL MOTIVO DE SOLICITAR LA MUESTRA DE ESTA MANERA ES POR QUE EL PERSONAL DE NUESTRO DEPARTAMENTO SE VIO AFECTADO POR SITUACIONES DE PANDEMIA COVID-19 POR LO QUE NO SE PUDO ACUDIR ALAS INSTALACIONES DE LA	POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL GASTO CORRIENTE. 

	TESORERÍA A REVISAR FÍSICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN. RESPUESTA TESORERÍA: SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DE TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA DEL 15 DE JULIO DEL 2021 MEDIANTE OFICIO 167-TM/2021 SE RECIBE MUESTRA DE LA CUENTA N7-ELIMINADO 67 DONDE HACEN ENTREGA DE MANERA FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA MUESTRA SOLICITADA POR ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. REVISIÓN DE PÓLIZAS DE EGRESOS: CONTANDO CON LA MUESTRA SOLICITADA, SE PROCEDE A CRUZAR LA INFORMACIÓN CON LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE LA CUENTA 0547953584(GASTO CORRIENTE); REVISANDO LA INTEGRACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y SOPORTE DE LAS MISMAS.	
--	--	--

CUENTA 0547953584 GASTO CORRIENTE

MUESTRA
RETIROS BANCARIOS SOLICITADOS

Lo que se solicita:

Enero 2021		
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
21/01/2021	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED N8-ELIMINADO 67 AL RFC N9-ELIMINADO 7 AS 88461021334910000165 FAC 000165	\$6,960.00
22/01/2021	CHEQUE PAGADO 0041490	\$5000.00
22/01/2021	RET OTROS 33867 NL	\$5000.00
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: N10-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL SANDOVAL CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALQUILER PZ CARPA Y TRASLADO CVE RASTREO: 8846APR1202101221185203317 RFC: N11-ELIMINADO 7 IVA: 000000000000.0HSBC HORA LIQ: 12:31:30	\$86,330.00
25/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000133 =REFERENCIA CTA/CLABE: N12-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR DOMINGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR2202101251186878960 RFC: N13-ELIMINADO 7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA	\$112,780.00
25/01/2021	CHEQUE PAGADO 0041445 DEPOSITO A CTA. N14-ELIMINADO 67 RFC N15-ELIMINADO 7	\$69,874.77
26/01/2021	CHEQUE PAGADO 0041507	\$5000.00
29/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: N16-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEMS CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST),	\$104,400.00

	PAGO DE DETERMINACION DE LA MEDIDA DE PE CVE RASTREO: 8846APR2202101291191359202 RFC: N18-ELIMINADO IVA: 900000000000.00 BBVA	
--	--	--

Febrero 2021

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
02/02/2021	PAGO REFERENCIADO 567513703321 Impuesto Deposito Referenciado	\$93,319.00
04/02/2021	ET OTROS 33867 NL	\$5425.17
05/02/2021	CARGO DEP ELEC N L 33867	\$8,575.04
08/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000270 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N17-ELIMINADO 67 PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION AL R.F.C. N19-ELIMINADO 7	\$29,000.00
05/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000250 =REFERENCIA CTA/CLABE: N20-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERREMANO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO GRIS FACTURA 7892 CVE RASTREO: 8846APR2202102051198268244 RFC: N21-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	\$125,999.94
08/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N22-ELIMINADO 67 PAGO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. N23-ELIMINADO 7	\$55,680.00
09/02/2021	CHEQUE PAGADO 0041592 DEPOSITO A CTA. 0832003115 RFC BELA621105E3A	\$5,000.00
10/02/2021	CHEQUE PAGADO 0041580	\$19,621.81
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1432826 =REFERENCIA CTA/CLABE: N24-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEGAVET S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 104000659 CVE RASTREO: 8846APR1202102111202602745 RFC: N25-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	\$76,683.50
11/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1432826 =REFERENCIA CTA/CLABE: N26-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEGAVET S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 104000659 CVE RASTREO: 8846APR1202102111202948369 RFC: N27-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	\$76,683.50
16/02/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000338 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N28-ELIMINADO 67 PAGO RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. N29-ELIMINADO 7	\$55,680.00
19/02/2021	CHEQUE PAGADO 0041804	\$8,291.10
22/02/2021	A00200024000150360040000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A00200024000150360040000000000001013PES REF:0A00200150360000004414689100000307558974 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC:	\$6,114.00

	SBG 971124PL2	
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000363 =REFERENCIA CTA/CLABE: N30-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSAS DE DIC 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102231213519822 RFC: N31-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA	\$111,980.04
26/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000378 =REFERENCIA CTA/CLABE: N32-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:036 BENEF:CONFICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL CVE RASTREO: 8846APR1202102261216817388 RFC: N33-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 INBURSA	\$23,214.79
26/02/2021	CERTIFICA.CHQ. 0041867	\$33,708.00

Marzo 2021

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/03/2021	CARGO DEP ELEC N L 33867	\$8,575.04
03/03/2021	CARGO DEP ELEC N L 33867	\$6,215.84
04/03/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N34-ELIMINADO 67 PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO 152 DE LIMPIA AL R.F.C. N35-ELIMINADO 7	\$37,500.00
05/03/2021	CHEQUE PAGADO 0041904 DEPOSITO A CTA. N36-ELIMINADO 67 RFC: N37-ELIMINADO 7	\$6,000.00
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0041743	\$9,259.64
09/03/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N38-ELIMINADO 67 PAGO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. N39-ELIMINADO 7	\$111,360.00
09/03/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N40-ELIMINADO 67 PAGO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA AL R.F.C. N41-ELIMINADO 7	\$111,360.00
11/03/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000540 =REFERENCIA	\$34,365.00

	CTA/CLABE: N42-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:021 BENEF:SALVADOR GUADALUPE ORTEGA TEJAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS DE CATASTRO CVE RASTREO: 8846APR2202103111229245886 RFC: N43-ELIMINADO 7	
16/03/2021	PAGO REFERENCIADO 500492107521 Impuesto Deposito Referenciado	\$46,004.00
19/03/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N44-ELIMINADO 67 DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AL R.F.C.	\$53,005.04
24/03/2021	N45-ELIMINADO 7 RET OTROS 33867 NL	\$20,000
25/03/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000673 =REFERENCIA CTA/CLABE: N46-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSAS CVE RASTREO: 8846APR1202103251243016232 RFC: N47-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	\$534,158.58
26/03/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000668 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N48-ELIMINADO 67 REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS	\$9,844.20
29/03/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000702 =REFERENCIA CTA/CLABE: N49-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:014 BENEF:GABRIEL ALEJANDRO RICARTTI HUMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARA APOYO DE GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR1202103291246089256	\$125,000.00
29/03/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000709 =REFERENCIA CTA/CLABE:	\$42,720.00

	N50-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO BRAUN YUNTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR220210329124623756	
29/03/2021	CERTIFICA.CHQ. 0042266	\$189,178.00
30/03/2021	CHEQUE PAGADO 0042197	\$50,000.00
30/03/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000718 IVA:00000000.00 A LA CUENTA: N51-ELIMINADO 67 DE ALIMENTO DE PERRO AL	\$80,000.00
31/03/2021	21 CARGO DEP ELEC N L 33867	\$316,055.71

Abril 2021

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000814 =REFERENCIA CTA/CLABE: N52-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:044 BENEF:MANUEL DE LA TORRE VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS PARA PAGO DE DISEÑO ILUSTRACION Y CVE RASTREO: 8846APR1202104091257147560	\$19,000.00
09/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021952064248941803, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANA VELIA SEGOVIA BANALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OAGO DE JABON ARTESANAL DECORADO PARA DI CVE RASTREO: 8846APR2202104091257310124	\$12,760.00
14/04/2021	PAGO REFERENCIADO 529716010421 Impuesto Deposito Referenciado	\$103,268.00
15/04/2021	CHEQUE PAGADO 0042362	\$7,399.90
15/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000886 IVA:00000000.00 A LA	\$22,000.00

	CUENTA: N53-ELIMINADO PAGO DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENT	67
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000908 =REFERENCIA CTA/CLABE: N54-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$275,000.01
22/04/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N55-ELIMINADO PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TEC	\$6,999.99
23/04/2021	CHEQUE PAGADO 0042483	\$3,645.00
23/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000957 =REFERENCIA CTA/CLABE: N56-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERREMANO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA CVE	\$109,862.06
28/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000978 =REFERENCIA CTA/CLABE: N57-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS VILLALOBOS ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUT	\$6,500.00

Mayo 2021

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
03/05/2021	CARGO DEP ELEC N L 33867	\$8,323.45
06/05/2021	CHEQUE PAGADO 0042539	\$4,536.05
07/05/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N58-ELIMINADO 67 DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS	\$15,302.37
07/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001074 =REFERENCIA CTA/CLABE: N59-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:021 BENEF:hector ivan cuevas valde (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FLETE PARA VARIOS MOVIMIENTOS	\$58,240.00
07/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001086 =REFERENCIA CTA/CLABE: N60-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUZ PATRICIA ESCOBEDO REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$6,824.28
11/05/2021	CHEQUE PAGADO 0042591 DEPOSITO A CTA. N61-ELIMINADO 67	\$1,240.00
11/05/2021	CHEQUE PAGADO 0042583	\$10,800.00
18/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001174 =REFERENCIA CTA/CLABE: N62-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	\$137,500.00
19/05/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N63-ELIMINADO 67 DE	\$9,338.00

	CONSUMO PARA EL EVENTO DEL DIA ED LA MADRE	
20/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001201 =REFERENCIA CTA/CLABE: N64-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	\$137,500.00
20/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001206 =REFERENCIA CTA/CLABE: N65-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSAS PARA SINDICALIZADOS	\$36,360.00
20/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001212 =REFERENCIA CTA/CLABE: N66-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL LOPEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSA	\$375,000.00
21/05/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N67-ELIMINADO 67 DE MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS	\$30,340.00
24/05/2021	CHEQUE PAGADO 0042690	\$56,354.20
22/05/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: N68-ELIMINADO 67 DE RENTA DE TOLDO-CARPA	\$9,520.00

OBSERVACIONES A LA CUENTA 0547953584

POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS SIGUIENTES OPERACIONES:

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PÓLIZA
29/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: N69-ELIMINADO 67 BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEMS CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DETERMINACION DE LA MEDIDA DE PE CVE RASTREO: 8846APR2202101291191359202 RFC: N70-ELIMINADO IVA: 000000000000.00 BBVA	\$ 104,400.00	C01349

OBSERVACIÓN:

Al revisar la documentación comprobatoria de la póliza C01349 registrada el día 29 de enero del 2021 en el SAGC , por concepto de F.D47A0FE7_10-C MEMS consultores SC Servicios solicitados por Seguridad Pública, entregada por la Tesorería Municipal está integrada por reporte de transferencia SPEI emitido de plataforma bancaria de BANORTE a favor de MEMS Consultores SC por la cantidad de \$ 104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 01/100 MN); orden de pago No. 14755 sin firmas ; factura con todos sus requisitos fiscales de fecha del 28 de enero del 2021 por un concepto de " DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA POBLACIÓN DE SOMBRERETE Y GOBERNANZA NUMERO DE VALE 010-C" ; vale No.10-2021-C de fecha del 28 de enero del 2021 firmada de Vo. Bo por la C. Iveth Cristina Lazalde Lerma jefa del departamento de Recursos Materiales del Municipio y por el C. Presidente Municipal Arq. Manuel Alan Murillo Murillo , sin firma en el espacio donde se recibe el servicio, de fecha del 28 de enero del 2021 ;requisición No. 0135 donde la Dirección de Seguridad Pública solicita 1 determinación de la medida de percepción de inseguridad en la población de sombrerete y gobernanza número de vale 010-C firmada por el C. Ernesto Medina Saucedo encargado de Seguridad Pública Municipal y el Presidente Municipal el Arq. Manuel Alan Murillo Murillo de fecha del 28 de enero del 2021; consulta del CFDI.

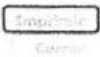
Por lo que este Órgano Interno de Control **OBSERVA** que no presenta ninguna evidencia de la existencia de algún tipo de contrato o convenio donde se estipulen las concisiones o clausulas sobre la prestación de servicios profesionales al municipio y se justifique este tipo de gasto.

RECOMENDACIÓN:

Este Órgano Interno de Control recomienda al departamento de Tesorería Municipal, mediante el oficio No. 1018-CONT/2021 de fecha del 15 de Julio del 2021, que integre a la póliza las evidencias necesarias para comprobar la existencia de algún contrato o convenio para la prestación de servicios profesionales por parte de la PM. MEMS Consultores SC

		MUNICIPIO DE SOMBRERETE		Fecha y hora de impresión: 02:18 p.m. 1	
Dir: LILY GARCIA		ESTADO DE ZACATECAS		Página: 1	
Reg: 00100000		Póliza: C01349 Del 29/01/2021		Concepto: F. D47A0FE7_10-C MEMS CONSULTORES SC, SERVICIO SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA, GP MEMS CONSULTORES SC, Folio Page: 263	
Beneficiario: MEMS CONSULTORES SC		Folio / Cheque : T. 162			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-710-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$104,400.00		GP MEMS CONSULTORES SC, Folio Page: 263
0002	8260-561-101001-710-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$104,400.00	GP MEMS CONSULTORES SC, Folio Page: 263
0003	2112-2-001178	MEMS CONSULTORES SC	\$104,400.00		GP MEMS CONSULTORES SC, Folio Page: 263
0004	1112-01-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		\$104,400.00	GP MEMS CONSULTORES SC, Folio Page: 263
Sumas iguales =>			208,800.00	208,800.00	

Elaboró: LILY GARCIA



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/01/2021 07:29

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/CLABE/Celular
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
MS0850101854
MXP
mems nueva
MEMS CONSULTORES, S.C.
MCO110622588
BBVA BANCOMER
\$104,400.00
\$0.00
29/01/2021
162
PAGO DE DETERMINACION DE LA MEDIDA DE PE
8846APR2202101291191359202
OK. OPERACION EFECTUADA
\$5.00
\$0.80
ARACELY CUEVES MADRID
29/01/2021 07:28:28 a. m.
ARACELY CUEVES MADRID
29/01/2021 07:28:59 a. m.

N72-ELIMINADO 67

N71-ELIMINADO 67

Individual

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



TESORERIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

NO. DE ORDEN
Nº. 14755

ORDEN DE PAGO

POR \$ 104,400.00

Sombrerete, Zac. a 29 DE ENERO DEL 2004

RECIBIMOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. LA CANTIDAD DE:

TIPO DE PAGO:

SON(CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

PROVEEDOR: ☐

APOYO: ☐

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE:

MEMS CONSULTORES, S.A. DE C.V.

PAGO DE DETERMINACION DE LA MEDIDA DE PE

POR PARTE DE ESTA PRESIDENCIA MPAL.

RECIBI(MOS)

INTEGRACION:

FACTURA: ☐

VALE: ☐

REQUISICION: ☐

DOCUMENTACION COMPROBATORIA:

SOLICITUD: ☐

CREDENCIAL: ☐

FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS:

ANTES ☐

DESPUES ☐

CONSTANCIA DE BAJOS RECURSOS (DELEGADO) ☐

PÁGUESE:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMO

Vo. Bo. COMISION DE HACIENDA

LA TESORERA MUNICIPAL

LCP. ARACELY CUEVAS MADRID

IMPRESA CORY

RFC emisor:

MCO110622586

Nombre emisor:

MEMS CONSULTORES SC

RFC receptor:

MCO850101854

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

D47A0FE7-46C2-4895-B247-B060544A6580

No. de serie del CSD:

00001000000408758965

Código postal, fecha y hora de emisión:

98160 2021-01-28 13:55:55

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
80101504		1	E48	SERVICIO	90000.00	90000.00			
Descripción: DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA POBLACIÓN DE SOMBRERETE Y GOBERNANZA, NUMERO DE VALE: 010-C					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuenta
					IVA	Traslado	90000.00	Tasa	16.0000%
									Importe
									14400.00

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 90,000.00

Impuestos Trasladados

IVA 16.0000%

\$ 14,400.00

Total

\$ 104,400.00

Sello digital del CFDI:

oraUjL1WFnrCMAWGKvANLkMeSCjowo+vDUBmBghKQPgyvByt1KhGfCedJ66jAtpPh3d56obZV0XzPneG67VbVKIUIZiPSx1/1Yy3aX/bGxq8gPYwP5BrCMeQYSJs386SSXMUQMP9wI+Ug8gJqKvNeIQvDmqOISj746eAQyLPMQuqhaU7N1FgU6nKsaeK27cBdCnqjrh40ZT8apRaByzsr19fpvapoMRdNjAhrLZ/30pzRXFm/7u8B0ZC3SM1v19KdM03tzGC7RyuzbwuawxK6ZkteQyCAVZjhamVrZbt6SLkD7vTpJrDMq7go77HsE56mVyy+Rg==

Sello digital del SAT:

dao54qZAd+hjXnAhzn+Z9XjWMLCWN5F5vJ7mnr5osmx1Xcxlav8WYDEzK1dE2szEUDNwU7T4vagKbP81mGmscx1a1Jeh+JYv1KCV+4rjGylo3qe3oqbIDndAY7yJPeKwIQvDA4HJHDM5rdQgQzVpaShGDXv57THkdmj37aAUy0nwjnS3IZwPAzQGS3g8dL0bpFNcpdbKCpX+SL0Nw1B2+lgwuzvYqEAipRgSzwOIQvpcgl/U+gOvasm8rpZUWnbhpuNzX+L2oaUgvipt2eon8vniJly5vFOcbymqZk6Dy13TLXuUJLD0v0beZizwR4Z2YVHQghs8+ww=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.1]D47A0FE7-46C2-4895-B247-B060544A6580j2021-01-28T14:00:57[SAT970701NNQ]oraUjL1WFnrCMAWGKvANLkMeSCjowo+vDUBmBghKQPgyvByt1KhGfCedJ66jAtpPh3d56obZV0XzPneG67VbVKIUIZiPSx1/1Yy3aX/bGxq8gPYwP5BrCMeQYSJs386SSXMUQMP9wI+Ug8gJqKvNeIQvDmqOISj746eAQyLPMQuqhaU7N1FgU6nKsaeK27cBdCnqjrh40ZT8apRaByzsr19fpvapoMRdNjAhrLZ/30pzRXFm/7u8B0ZC3SM1v19KdM03tzGC7RyuzbwuawxK6ZkteQyCAVZjhamVrZbt6SLkD7vTpJrDMq7go77HsE56mVyy+Rg==[00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NNQ

Fecha y hora de certificación:

2021-01-28 14:00:57

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028



RFC emisor: MCO110622S88
Nombre emisor: MEMS CONSULTORES SC
RFC receptor: MSO850101854
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D47A0FE7-46C2-4895-B247-B060544A65B0
No. de serie del CSD: 00001000000408758965
Código postal, fecha y hora de emisión: 98160 2021-01-28 13:55:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor bruto	Importe	Descuento	No. de documento	No. de cuenta predial	
80101504		1	E-48	SERVICIO	90000.00	90000.00				
Descripción:	DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA POBLACIÓN DE SOMBRERETE Y GOBERNANZA. NUMERO DE VALE: 010-C				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90000.00	Tasa	16.0000%	14400.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 90,000.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 14,400.00
Total \$ 104,400.00

Sello digital del CFDI:

onUjL1WFnrCMAWGWkANLkMeSCjowo+vDUBMibGhKOPgvtByt1KhGfCedJ66jAlgPh3d56ob2V0XzPneG67VbVKIUIZ/PSx1/YY3aXbGxq8glPYwP5BhCMeQYSJ386ISXUMQMP9w
i+UgBqjgIKvNefQvDmg/OISj746eAQyLPMQuqhaU7N1FgU6nKataeK27cBdCmjh40ZT8apRaByz5r19fpvqpoMRdNjAihRLZ/30pzRXfm7u880ZC3SM1v19KdM03tzGC7RyuzbnwaxK6
ZkeQyCAV2jhamVrZbtxSLd7vTpJrDMq7go77KhEs6mVyy+Rg==

Sello digital del SAT:

dao54qZAd+hjXmNhz+zBXWALCWN5F5ru7mnv5oamx1XcaIav8WYDEzK1dE2azEUDNwJ7T4vagKbP81mGmscx1a1eN+JYv1KCv+4rGylo3qs3oqb0DndAY7yJPeKwIOvDA4HJHDM
SrdQgQzVpa5hGKv57THdnj37aAUy0nwjs3iZwPAzQGS3g8dIL0tpFNcpdbKCjX+SL0Nw1B2+lgwuzvYqEAlpRgSzwOIQvpog/U+gOvasm2rp2UWbhpJNzX+L2oaUgvpf2eon6vntJly5
vFOc8yqmqZtdDy3TLGuUQJLD0v0beZLwcR42YVHQqghs8+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]D47A0FE7-46C2-4895-B247-B060544A65B0[2021-01-28T14:00:57]SAT970701NN3[onUjL1WFnrCMAWGWkANLkMeSCjowo+vDUBMibGhKOPg
vbByt1KhGfCedJ66jAlgPh3d56ob2V0XzPneG67VbVKIUIZ/PSx1/YY3aXbGxq8glPYwP5BhCMeQYSJ386ISXUMQMP9w+i+UgBqjgIKvNefQvDmg/OIS
j746eAQyLPMQuqhaU7N1FgU6nKataeK27cBdCmjh40ZT8apRaByz5r19fpvqpoMRdNjAihRLZ/30pzRXfm7u880ZC3SM1v19KdM03tzGC7RyuzbnwaxK6
ZkeQyCAV2jhamVrZbtxSLd7vTpJrDMq7go77KhEs6mVyy+Rg==][00001000000504465028]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-01-28 14:00:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



876-05530
602-05531



10-2021-C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR MEMS CONSULTORES SC

☐	PAGO EFECTIVO
☒	CREDITO

[illegible]

AUTORIZA: _____
ARQ. MANUEL ALAM MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. 
C. IVETH CRISTINA LAZALDE LERMA
DPTO. DE RECURSOS MATERIALES

CUENTA: _____
DESTINO: _____
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
UTILIZADO EN: _____
SEGURIDAD PÚBLICA

TECHA : 28/01/2021

RECIBI NOMBRE Y FIRMA

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES YA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ SU PAGO.

¡ ATENCIÓN !! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACIÓN PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.



REQUISICIÓN DE MATERIAL

SOLICITUD: No.0135
FECHA DE PEDIDO 28/01/2021

No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
				AUTORIZADA
1	Determinación de la medida de percepción de inseguridad en la población de Sombreterete y gobernanza, Numero de vale 010-C	1	PIEZA	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16			SUB-TOTAL	\$90,000.00
17			I.V.A.	\$14,400.00
18			TOTAL	\$104,400.00

DEPARTAMENTO DE: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

SERA UTILIZADO POR: Seguridad Publica

CUENTA:

C. ERNESTO MEDINA SAUCEDO
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
SOLICITA

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Servicio de Administración Tributaria

Consulta CFDI

Folio Fiscal: D47A0FE7-46C2-4895-B247-B060544A65B0

RFC Emisor

Nombre o Razón Social: MEMS CONSULTORES SC

RFC Receptor: MSO850101854

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Total: \$104,400.00

PAC que Certificó: SAT970701NN3

Fecha Emisión: 2021-01-28T13:55:55

Fecha Certificación: 2021-01-28T14:00:57

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso

N73-ELIMINADO 7

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PÓLIZA
23/02/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000363 =REFERENCIA CTA/CLABE: N74-ELIMINADO 7 BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL LÓPEZ MORALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSAS DE DIC 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102231213519822 RFC: N75-ELIMINADO 7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA	\$111,980.04	C00817

OBSERVACIÓN:

Se revisó la póliza C00817 por concepto pago de despesas correspondientes al mes de diciembre 2020 registrada en el día 16 de abril del 2021, que fue entregada por parte de Tesorería Municipal la cual está integrada por reporte de transferencia SPEI emitido de plataforma bancaria de BANORTE a favor de JUAN MANUEL LÓPEZ MORALES por la cantidad de \$ 111,980.01(ciento once mil novecientos ochenta pesos pesos 01/100 MN); orden de pago No. 15367 sin firmas ;integrada por 12 facturas con todos los requisitos fiscales emitidas en su totalidad el día 18 de febrero del 2021 ;por 12 vales emitidos en su totalidad el día 20 d enero del 2021con la siguiente descripción No.2021/54-R; No.2021/53-R; No.2021/55-R; No.2021/50-R; No.2021/51-R; No.2021/49-R; No.2021/47-R; No.2021/46-R; No.2021/44-R; No.2021/45-R; No.2021/52-R; No.2021/48-R firmados por C. Iveth Cristina Lazalde Lerma Jefa del departamento de Compras del Municipio y recibidos por C. Patricia Castro O. y autorizados por el presidente municipal. C. Arq. Manuel Alan Murillo Murillo y 12 requisición en su totalidad emitidas con fecha del 19 de enero del 2021 donde el departamento de recursos Humanos solicita despesas para personal pensionado, policías auxiliares de diferentes comunidades y personal de seguridad vial, firmada por el C. presidente municipal Arq. Manuel Alan Murillo Murillo y el Secretario de Gobierno el C. Prof. Urbano Ulloa Delgado, además de la copia de los vales de despesa debidamente foliados y autorizados por el C. José Refugio Hernández Campos Director de Recursos Humanos.

Y de acuerdo a la documentación que integra esta póliza se OBSERVA que en la integración de la documentación comprobatoria de esta póliza no cuenta con ninguna evidencia de la recepción de estas despesas por parte de los trabajadores (listados donde los trabajadores firman de recibido) o alguna otra evidencia que fueron entregadas.

RECOMENDACIÓN:

Este Órgano Interno de Control recomienda al departamento de Tesorera Municipal, mediante el oficio No. 1015-CONT/2021 de fecha del 15 de Julio del 2021, que integre a la póliza las evidencias necesarias para comprobar que este apoyo fue entregado de acuerdo a la normatividad e informe a esta contraloría de las acciones realizadas.

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PÓLIZA
16/04/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000908 =REFERENCIA CTA/CLABE: NI ELIMINADO 87 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$ 275,000.01	C02068

OBSERVACIÓN:

Al revisar la documentación comprobatoria de la póliza C02068 registrada el día 16 de abril del 2021 en el SAGC , por concepto de servicios de consultoría para elaboración de proye. GP CAFCE Desarrollo Empresarial S.C., entregada por la Tesorería Municipal está integrada por reporte de transferencia SPEI emitido de plataforma bancaria de BANORTE a favor de CAFCE Desarrollo Empresarial S.C. por la cantidad de \$ 275,000.01 (doscientos setenta y cinco mil pesos 01/100 MN); orden de pago No. 16587 sin firmas ; factura de fecha 08 de marzo del 2021 por un concepto de "PRIMER PARGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL 50% POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y PROGRAMACIÓN PAR EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL, MOVILIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE Y SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC " con todos los requisitos fiscales ; vale No.2021/479-N

firmada por C. Ing. Ruben Castro Amador personal del departamento de Recursos Materiales del Municipio y por el C. Presidente Municipal L.A. E. T. Ramses Rios Rodarte de fecha del 18 e mayo del 2021 ;requisición No. 298 donde el departamento de Presidencia solicita 1 pago de honorarios por servicios profesionales del proyecto de armonización normativa firmada por el C. Presidente Municipal L.A. E. T. Ramses Rios Rodarte de fecha del 18 de mayo del 2021; oficio número PE/102/21 de fecha del 11 de mayo del 2021 de Asunto: notificación de conclusión de proyecto; certificación por parte del Secretario de Gobierno el C. Profesor Ramón Gustavo García Triana donde certifica en la acta No. 63 del día 06 de marzo del 2021 la contratación de los servicios de consultoría para la realización del proyecto de armonización normativa y programación para el fortalecimiento de la política social, movilidad, desarrollo sustentable y salud publica en el municipio de Sombrerete, con un costo \$ 550,000.00 (Quinientos cincuenta Mil pesos 00/100 MN) con IVA incluido ;imagen de caratula de CD del material entregado; consulta del CFDI.

Por lo que este Órgano Interno de Control OBSERVA que, aunque la póliza está soportada por evidencias de su autorización por parte el H. Ayuntamiento y de más documentación, no presenta ningún tipo de contrato o convenio donde se estipulen las concisiones o clausulas sobre la prestación de servicios profesionales.

Además de que se observa que tanto el vale 2021/479-N y la requisición de material 298 fueron realizadas con fecha del 18 de mayo del 2021 y el oficio número PE/102/21 de fecha del 11 de mayo del 2021 de Asunto: notificación de conclusión de proyecto por emitido por parte del prestador de servicios profesionales se realizaron , mucho después de que se realizó el pago o transferencia de fonos que fue el 16 de abril del 2021 por lo que se OBSERVA que se está incumpliendo con el trámite de pago ya que el ente auditado primero paga sin tener la documentación soporte o que sustente el gasto.

RECOMENDACIÓN:

Este Órgano Interno de Control recomienda al departamento de Tesorera Municipal, mediante el oficio No. 1017-CONT/2021 de fecha del 15 de Julio del 2021, que integre a la póliza las evidencias necesarias para comprobar la existencia de algún contrato o convenio para la prestación de servicios profesionales por parte de la PM. CAFCE Desarrollo Empresarial S.C, y de NO realizar pagos o transferencias de recursos financieros si los departamentos involucrados no presentan la documentación soporte para comprobar el gasto, revisando fechas de las diferentes etapas del procedimiento de pago.

Concepto: F. 8284_479-N_CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C._SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYE. GP CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C., Folio Pago: 520

Beneficiario: CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C.

Folio / Cheque : T. 908

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-561-101001-120-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$275,000.01		GP CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C., Folio Pago: 520
0002	8260-561-101001-120-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES,		\$275,000.01	GP CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C., Folio Pago: 520
0003	2112-3-0011194	CAFCE DESARROLLO	\$275,000.01		GP CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C., Folio Pago: 520
0004	1112-01-0001	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		\$275,000.01	GP CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL, S. C., Folio Pago: 520
Sumas iguales =>			\$50,000.02	\$50,000.02	

005974

Elaboró: LILI GARCIA

16/4/2021

Impresión NBXI



Impresión

Comprobante

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/04/2021 15:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0547953584
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS
RFC o CURP del Ordenante	MSO850101854
Moneda	MXP
ID Tercero	CAFCE
Nombre del Beneficiario	CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.
Cuenta/CLABE/Celular	[REDACTED]
RFC Beneficiario	CDE13031512A
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	\$275,000.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/04/2021
Número de Referencia	908
Propósito de la Transferencia	PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS
Clave de Rastreo	[REDACTED] ELIMINADO 67
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ARACELY CUEVES MADRID
Fecha Captura	16/04/2021 15:35:28 p. m.
Ejecutó	ARACELY CUEVES MADRID
Fecha de Ejecución	16/04/2021 15:36:07 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

N3-ELIMINADO 67

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



TESORERIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

NO. DE ORDEN
Nº. 16587

ORDEN DE PAGO

POR \$

\$ 275,000.01

Sombrerete, Zac. a

RECIBIMOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. LA CANTIDAD DE:

TIPO DE PAGO:

PROVEEDOR: ☐ (SOLICITUD DE CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 01/100 MN)

APOYO: ☐

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE:

CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.

PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL 50% POR LA EJECUCION DEL
PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION NORMATIVA Y PROGRAMATICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA
SOCIAL

POR PARTE DE ESTA PRESIDENCIA MPAL.

RECIBI(MOS)

INTEGRACION:

FACTURA: ☐

VALE: ☐

REQUISICION: ☐ 005976

DOCUMENTACION COMPROBATORIA:

SOLICITUD: ☐

CREDENCIAL: ☐

FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS:

ANTES ☐

DESPUES ☐

CONSTANCIA DE BAJOS RECURSOS (DELEGADO) ☐

PÁGUESE:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SINDICO MUNICIPAL

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO

UC. ALEJANDRA DONAJUI OLIVOS

Vo. Bo. COMISION DE HACIENDA

LA TESORERA MUNICIPAL

LCP. ARACELY CUEVAS MADRID

IMPRESA CORY



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR CAECE DESARROLLO EMPRESARIAL SC

☐ PAGO EFECTIVO

☒ CREDITO

[illegible]

AUTORIZA: L.A.E.T. RAMSES RIOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

005978

Vo. Bo.

ING. RUBEN CASTRO AMADOR,
DPTO. DE RECURSOS

OPTO. DE RECURSOS MATERIALES

UTILIZADO EN :
PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA POR LA ELABORACION
DE PROYECTO DE ARMONIZACION NORMATIVA.

FECHA:18/05/2021

RECIBI TU BOMBE Y FIRMA

NOTA: EL PROVEEDOR NO DEBERA DE SUMINISTRAR EL CONCEPTO SOLICITADO, SI NO CUENTA CON EL SELLO OFICIAL Y SUS RESPECTIVAS FIRMAS ORIGINALES PARA QUE DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA SU PAGO.

¡ ATENCIÓN ! CON EL FIN DE AGILIZAR SU DOCUMENTACION PARA SU PAGO RESPECTIVO, RECOMENDAMOS NO ACUMULAR VALES POR MAS DE UN MES.



No. Requisición 298

FECHA: 18/05/2021

REQUISICIÓN DE MATERIAL

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
1	PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PRYECTO DE ARMONIZACION NORMATIVA	1	SERVICIO	\$275,000.01
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				00597.0
24				
25				
26				

SUBTOTAL :

IVA:

TOTAL: \$275,000.01

DEPARTAMENTO : PRESIDENCIA

PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR LA ELABORACION DE PROYECTO DE ARMONIZACION NORMATIVA &

AUTORIZA:

L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



AGUASCALIENTES, AGS., A 11 DE MAYO DE 2021
 OFICIO NÚMERO PE/102/21
 ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE CONCLUSIÓN DE PROYECTO.

L.A.E.T. RAMSÉS RÍOS RODARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO
DE SOMBRERETE, ZACATECAS
P R E S E N T E

El suscrito, Licdo. Carlos Ernesto Solís Medina, en mi calidad de consultor responsable y titular del **PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y PROGRAMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL, MOVILIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE Y SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS**, y en alcance a lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios suscrito entre el Municipio de Sombrerete, Zacatecas y CAFCE Desarrollo Empresarial S.C., me permito distraer su fina atención con el objeto de notificar a Usted la conclusión formal del proyecto en referencia, así como la entrega física de 30 copias digitales de discos compactos, de los productos comprometidos que a continuación se enlistan, y que previamente fueron validados por el Licdo. José Luis Velázquez Bernal, en su carácter de enlace del gobierno municipal con su servidor:

* Un Diagnóstico Municipal de Armonización Normativa de Sombrerete, Zacatecas.

* Un Manual para la Armonización Normativa Municipal

005980

* Veinte Reglamentos Municipales:

- Reglamento Municipal de Movilidad.
- Reglamento Municipal de Desarrollo Sustentable.
- Reglamento Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
- Reglamento Municipal de Desarrollo Económico.
- Reglamento para el Desarrollo Turístico Municipal.
- Reglamento Municipal en materia de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público.
- Reforma del Instituto Municipal de la Mujer.
- Reglamento Municipal de Planeación Estratégica Prospectiva.
- Reglamento Municipal de Plazas y Mercados.
- Reglamento Municipal de Panteones.
- Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia del Municipio de Sombrerete, Zacatecas.
- Reglamento Municipal de Estacionamientos Públicos.
- Reglamento Municipal de Seguridad Ciudadana y Entornos Habilitantes.
- Reglamento Municipal de Bienestar y Desarrollo Social.

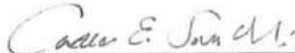
AVENIDA AGUASCALIENTES NORTE, NÚMERO 815, SEGUNDO PISO
 INTERIOR 3, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PRADO SUR
 C.P. 20130, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

- Reglamento Municipal de Atención a Población Vulnerable.
 - Reglamento Municipal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
 - Reglamento Municipal de Salud Pública.
 - Reglamento Municipal para la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
 - Reglamento Interior de la Central Camionera de Sombrerete, Zacatecas.
 - Reglamento de la Coordinación de Delegados Municipales de Sombrerete, Zacatecas.
- * Un Informe de resultados del proceso de trabajo y carpeta metodológica del proyecto, incluyendo evidencias gráficas y registros administrativos.

Por virtud de lo señalado y expuesto con antelación, de manera adicional y con el debido respeto, solicito a Usted encarecidamente, se sirva girar las instrucciones al departamento conducente, para la autorización y liberación del segundo y último pago de honorarios, con motivo de la ejecución del proyecto en comento, con la certeza de que nos comprometemos a solventar en tiempo y forma, las observaciones y a realizar los ajustes necesarios, que en su momento pudiesen emitir las áreas involucradas con la revisión de los productos descritos.

Sin otro particular y agradeciendo el favor de su gentileza, quedo de Usted. Reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



LICDO. CARLOS ERNESTO SOLÍS MEDINA
CONSULTOR TITULAR DEL PROYECTO

005981

C.C.P. LICDA. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DÍAZ, SÍNDICO MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. C.P. ARACELY CUEVAS MADRID, DIRECTORA DE FINANZAS.- PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. LICDO. GUSTAVO ADOLFO GAYTÁN ROQUE.- PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. ARCHIVO.
L/APLD/11/05/21*

AVENIDA AGUASCALIENTES NORTE, NÚMERO 513, SEGUNDO PISO
INTERIOR 3, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PRADO SUR
C.P. 20130, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.



EXPEDIENTE:	2021
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERTIFICACIÓN:	No

CERTIFICACIÓN

EL QUE SUSCRIBE PROFR. RAMÓN GUSTAVO GARCÍA TRIANA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ESTADO DE ZACATECAS, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN LA SESIÓN DE CABILDO NUMERO 63 (TRIGESIMOSEGUNDA EXTRAORDINARIA) REALIZADA EL DIA 06 DE MARZO 2021, EN EL PUNTO NUMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA, SE PLANTEO ANTE EL PLENO (H. AYUNTAMIENTO 2018-2021), LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y PROGRAMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL, MOVILIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE Y SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ACORDANDO LO SIGUIENTE:

- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y PROGRAMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL, MOVILIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE Y SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, CON UN COSTO DE \$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

005982

LO CUAL, FUE APROBADO POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PERESENTES, CON 12 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR SERGIO GARCÍA NARVÁEZ.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE
PROFR. RAMÓN GUSTAVO GARCÍA TRIANA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



SOMBRERETE
MAYOR DISTRITO DE ZACATECAS



PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y
PROGRAMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA POLÍTICA SOCIAL, MOVILIDAD, DESARROLLO
SUSTENTABLE Y SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS
MAYO 2021



005983

PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA Y
PROGRAMÁTICA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA POLÍTICA SOCIAL, MOVILIDAD, DESARROLLO
SUSTENTABLE Y SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS
MAYO 2021



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Consulta CFDI

Folio Fiscal: 0364D09A-12DA-4740-9FAE-8163B745C510

	Nombre o Razón Social: CAFCE DESARROLLO EMPRESARIAL SC
RFC Receptor: MSO850101854	Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Total: \$275,000.01	PAC que Certificó: LSO1306189R5
Fecha Emisión: 2021-03-08T11:50:39	
Fecha Certificación: 2021-03-08T11:52:39	
Estado del Comprobante: Vigente	Efecto del Comprobante: Ingreso

N6-ELIMINADO 7

005984

III.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE
 C).- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA “CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA”. EN LA COMUNIDAD DE COL.HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA. CON UN MONTO DE \$1,530,000.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FIV). EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FIV-INFRA-BASIC-2021-07.	EN FECHA 3 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA “CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA” EN LA COMUNIDAD DE COL.HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 40%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 A 750 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. ACARREO EN CAMION PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA AREA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A -	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA “CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA” EN LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL SEA MAS FECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.

	2.00 MTRS, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO $f_c=100$ KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE. ZAPATA Z1 DE 1.75X1.25 MTRS DE 0.15 MTRS DE PERALTE CON 0.12 MTRS DE BOMBEO, CON VARILLAS DEL N.- 5 (5/8") ACADA 15 CMSD EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DE N.-4 (1/2") A CADA 0.20 CMS, EN EL LADO CORTO ASI COMO UN REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL NUM.- 3 (3/8") A CADA 0.20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE $f_c=$ 250 KG/CMS². COLUMNA DADO DE SECCION DE 0.50X0.50 MTRS A BASE CONCRETO $f_c=$ 250 KG/CMS² AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO hasta 10+-2.5 CMS, BOMBEABLE, CIMBRA ACABADO COMUN EN 4 CARAS CON CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 5/8" DE DIAMETRO Y 2	
--	--	--

	VARILLAS DE ½" DE DIAMETRO Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS DEL 2 A CADA 0.20 MTRS, A UNA ALTURA DE DE 7.00 MTRS. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 0.20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. ANCLA DE ¾", A BASE DEREDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS, EN LA PARTE SUPERIOR, RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTRS. DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO. PLACA DE ACERO DE ½" DE 0.25X0.20 MTRS. PLACA DE ACERO DE ¾" DE 0.45X0.45 MTRS. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEDULA 40. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR DE 3"X3"X 30.00 MTRS, CAL.14 EN CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR DOBLES DIAGONALES	
--	---	--

	Y MONTANTES. EN PROCESO DE COLOCAR).	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL.14 CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1"X1/4" A CADA 1.20 MTRS. SUMINSTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTROALUMCALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALANDRANTES DE 1/4" X 1". (EN PROCESO DE COLOCAR).	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CALIBRE 14, INSTALADO CON PIJAS AUTOTALANDRANTES DE 1/4" X1". (EN PROCESO DE COLOCAR).	
	APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA CON DOS APICACIONES MANO Y/O POR ASPERSION. (EN PROCESO DECOLOCAR).	
	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM.	

	(EN PROCESO DE COLOCAR). LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL, MODELO LFC-080/65 POMPELLA II MARCA CONSTRULITA DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO., PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y TABLERO A BASE DE TUBO DE 4". (EN PROCESO DE COLOCAR). PSO FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CMS2. (EN PROCESO DE COLOCAR).	
--	--	--

OBRA 1

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "REHABILITACION D CANCHA DE USOS MULTIPLES". EN LA COMUNIDAD DE COL.IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARTURO GUTIERREZ SILVA. CON UN MONTO DE \$500,000.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FIV). EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FIV-INFRA-BASIC-2021-01.	EN FECHA 8 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE COL.IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS). MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30%. 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 POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS. DEMOLICION DE FIRMES HASTA 15 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS, SIN RECUPERACION	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE COL.IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL 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 TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.

	DE MATERIAL Y SIN ACARREO. ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. MURO A BASE DE CONCRETO FC=150KG/CMS2 DE ANCHO. ARMEX DE 3/8.(EN PROCESO DE COLOCAR). RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90 % P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. (EN PROCESO DE COLOCAR). PISO FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CMS2, AGREGADO DE 200 MM, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-610-10, ACABADO PULIDO. (EN PROCESO DE COLOCAR). PINTURA PARA MARCAR LINEAS REGLAMENTARIAS DE JUEGO.(EN PROCESO DE COLOCAR). TABLERO DE POLICARBONATO E 50" Y SOPORTE A BASE DE PTR DE 6" PARA ESTRUCTURA. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA	
--	--	--

	DE ACERO DE 3.00X2.50 DE REJATEX C 6 VERDE Y POSTE PTR 2" A 2.50 MTRS COLOR BLANCO. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE 75 WATTS, INCLUYE POSTE DE 9 MTRS.	
--	---	--

OBRA 2

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES". EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES EL BARRANCO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,330,000.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FIV). EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FIV-INFRA-BASIC-2021-06.	EN FECHA 8 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES EL BARRANCO MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 45%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A - 2.00 MTRS. PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO $f_c=100$ KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION E DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES EL BARRANCO ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL 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 TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.

	CMS ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE. ZAPATA DE 1.75X1.25 MTRS DE 0.15 MTRS DE PERALTE CON 0.12 MTS DE BOMBEO CON VARILLAS DEL NUM.-5 (5/8") A CADA 0.15 CMS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL NUM.-4 (1/2").A CADA 0.20 CMS. COLUMNA DADO DE SECCION 0.50X0.50 MTRS A BASE D CONCRETO FC=250 KG/CMS2, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NUM.- 5 (5/8") DE DIAMETRO Y 2 VARILLAS DEL NUM.- 4 (1/2") DE DIAMETRO, ESTRIBOS DEL NUM.- 3 A CADA 0.15 MTRS Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS DEL NUM.- 2 A CADA 0.20 MTRS. RELLENO MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. ANCLA DE 3/4" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA PARTE SUPERIOR RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTRS DE LARGO EN LA	
--	---	--

	COLUMNA DE CONCRETO. PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25X0.20 MTRS. PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE TUBO DE 8" CEDULA 40(42.5 KG/M). SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR DE 2 1/2" 14 EN CUERDAS X 2 1/2" X 28.50 MTRS. CAL. SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL.14, CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1"X1/4" A CADA 1.20 MTRS. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS ASUTOTALADRANTES DE 1/4" X 1". (EN PROCESO DE COLOCAR). APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	
--	---	--

	METALICA CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O O POR ASPERSION. (EN PROCESO DE COLOCAR). SALIDA DE ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL.12, CON TRES CAJAS CONDULET T-19, T-29 SERIE 9 Y UNA FS-1 DE 13 MM. (EN PROCESO DE COLOCAR). LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL. MODELO LFC-080/65 POMPELLA II MARCA CONSTRULITA DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40. (EN PROCESO DE COLOCAR). PISO FIRME DE 0.10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CMS2 AGREGADO DE DE 20 MM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10. (EN PROCESO DE COLOCAR). ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2", CAL.14 PARA SOPORTAR TABLERO. (EN PROCESO DE COLOCAR).	
--	---	--

OBRA 3

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES". EN LA COMUNIDAD DE NIÑO ARTILLERO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JESUS MANUEL FIGUEROA HERRERA CON UN MONTO DE \$1,400,000.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FIV). EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FIV-INFRA-BASIC-2021-04.	EN FECHA 13 DE ABRIL DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE NIÑO ARTILLERO MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 60%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA. ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A - 2.00 MTRS. PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO $f_c=100$	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE NIÑO ARTILLERO ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACION QUE LA SUPERVISION POR PARTE DEL PERSONAL AL CARGO DE LAS OBRAS SEA MAS FRECUENTE EN LOS PROCESOS DE EJECUCION PARA EVITAR SANCIONES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

	KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE. ZAPATA Z1 DE 1.75X1.25 MTRS A 2.00 MTRS. DE 0.15 MTRS DE PERALTE CON 0.12 MTRS DE BOMBEO, CON VARILLAS DEL #5 (5/8") A CADA 0.15 CMS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL #4 (1/2") A CADA 0.20 CMS EN EL LADO CORTO Y UN REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL #3 (3/8") A CADA 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE FC= 250 KG/CMS2. COLUMNA DADO DE SECCION 0.50 X0.50 MTRS, A BASE D CONCRETO FC=250 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10 +/- 2.5CMS, BOMBEABLE, CIMBRA ACABADO APARENTE DE 4 USOS, EN 4 CARAS CON CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5 (5/8") DE DIAMETRO, Y 2 VARILLAS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 0.15 MTRS Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.20 MTRS. A UNA ALTURA ELEVADO A 7.00 MTRS.	
--	---	--

	RELLENO MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.(EN PROCESO DE COLOCAR). ANCLA DE ¾" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA PARTE SUPERIOR RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTRS DE LARGO EN LA COLUMNA DE CONCRETO.(EN PROCESO DE COLOCAR). PLACA DE ACERO DE ½" DE 0.25X0.20 MTRS. (EN PROCESO DE COLOCAR). PLACA DE ACERO DE ¾" DE 0.45X0.45. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMUNISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 KG/M).(EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL.14, CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1"X1/4" A CADA 1.20 MTRS. (EN	
--	---	--

	PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS ASUTOTALADRANTES DE ¼" X 1". (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL.14 INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE ¼"X1". PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O O POR ASPERSION. (EN PROCESO DE COLOCAR). SALIDA DE ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM, CABLE THW CAL.12, CON TRES CAJAS CONDULET T-19, T-29 SERIE 9 Y UNA FS-1 DE 13 MM. (EN PROCESO DE COLOCAR). LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL. MODELO LFC-080/65 POMPELLA II MARCA CONSTRULITA DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40.	
--	---	--

	(EN PROCESO DE COLOCAR). PISO FIRME DE 0.10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CMS2 AGREGADO DE DE 20 MM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10. (EN PROCESO DE COLOCAR). ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2", CAL.14 PARA SOPORTAR TABLERO. (EN PROCESO DE COLOCAR). LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTRS. SOPORTES DE 1.77 LIBRES CON PTR DE 2"X2", LAMINA CLA.20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DE DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA. (EN PROCESO DE COLOCAR). POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, SE OBSERVO QUE EL CIMBRADO DE LAS ZAPATAS POR PARTE DEL CONTRATISTA NO FUE EL CORRECTO YA QUE EN LUGAR DE COLOCAR MADERA PARA CUADRAR BIEN DICHAS ZAPATAS COLOCARON PIEDRAS PARA DETENER EL CONCRETO.	
--	---	--

I.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES". EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. GABRIEL HIDALGO SILVA CON UN MONTO DE \$1,400,000.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FIV). EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FIV-INFRA-BASIC-2021-02.	EN FECHA 24 DE MAYO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA. ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A - 2.00 MTRS. PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO $f_c=100$	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE CORRALES ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL SEA MAS FECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.

	KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE. ZAPATA Z1 DE 1.75X1.25 MTRS A 2.00 MTRS. DE 0.15 MTRS DE PERALTE CON 0.12 MTRS DE BOMBEO, CON VARILLAS DEL #5 (5/8") A CADA 0.15 CMS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL #4 (1/2") A CADA 0.20 CMS EN EL LADO CORTO Y UN REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL #3 (3/8") A CADA 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE FC= 250 KG/CMS2. COLUMNA DADO DE SECCION 0.50 X0.50 MTRS, A BASE D CONCRETO FC=250 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10 +- 2.5CMS, BOMBEABLE, CIMBRA ACABADO APARENTE DE 4 USOS, EN 4 CARAS CON CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5 (5/8") DE DIAMETRO,Y 2 VARILLAS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 0.15 MTRS Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.20 MTRS. A	
--	---	--

	UNA ALTURA ELEVADO A 7.00 MTRS. RELLENO MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. ANCLA DE ¾" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA PARTE SUPERIOR RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTRS DE LARGO EN DE CONCRETO. PLACA DE ACERO DE ½" DE 0.25X0.20 MTRS. PLACA DE ACERO DE ¾" DE 0.45X0.45. SUMUNISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 KG/M). COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR DE 2 ½" 14 EN CUERDAS X 2 ½" X 28.50 MTRS. CAL. SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL.14, CON	
--	---	--

	REFUERZOS DE SOLERA DE 1"X1/4" A CADA 1.20 MTRS. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4" X 1". (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1". (EN PROCESO DE COLOCAR). MONTEN DE 12" CAL.14 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O O POR ASPERSION. (EN PROCESO DE COLOCAR). SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM CON UN DESARROLLO DE 10 MTRS CON CABLE THW CAL.12, CON TRES CAJAS CONDULET T-19 ,T-29 SERIE 9 Y UNA FS-1 DE 13 MM. LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO	
--	--	--

	INDUSTRIAL. MODELO LFC-080/65 POMPELLA II MARCA CONSTRULITA DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E-40. (EN PROCESO DE COLOCAR). ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2". CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO. (EN PROCESO DE COLOCAR). LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MTRS. SOPORTES DE 1.77 LIBRES CON PTR DE 2"X2", LAMINA CLA.20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DE DEL H. AYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA. (EN PROCESO DE COLOCAR). EXCAVACION POR ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIERLO DE 0 A 2.00 MTRS. PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO FC=100 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM. REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS A UNA DISTANCIA DE 25 MTRS EN BOTE. MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO	
--	--	--

	COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. CADENA DE DESPLANTE CONCRETO FC= 250 KG/CMS2 14X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4200 KG/CMS2 ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.20 CMS. CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CMS2 14X21 CMS. ARAMDA CON 4 VARILLAS DEL #3, FY=4200 KG/CMS2 ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.15 CMS. CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO FC=250 KG/CMS2 14X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 FY=4200 KG/CMS2 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.15 CMS. MURO DE CONCRETO ESPESOR DE 0.20 CMS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM. MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CMS DE ESPESOR. FORJADO DE ESCALINATA A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CMS2 DE 0.10 CMS	
--	---	--

	DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO. APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR), REGLA ACABADO FINO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTRS. PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR) Y PLAFON, A DOS MANOS MARCA BEREL O COMEX A UNA ALTURA DE 3.00 MTRS. (EN PROCESO DE COLOCAR).	
--	---	--

OBRA 5

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES". EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. GABRIEL HIDALGO SILVA CON UN MONTO DE \$1,590,000.00 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS (FIV). EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FIV-INFRA-BASIC-2021-03.	EN FECHA 8 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A - 2.00 MTRS. ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. EXCAVACION POR ABIERTO HASTA UNA	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. 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.

	PROFUNDIDAD MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIERLO DE 0 A 2.00 MTRS. PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO $f_c=100$ KG/CMS AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CMS ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE. ZAPATA DE 1.75X1.25 MTRS A 2.00 MTRS. DE 0.15 MTRS DE PERALTE CON 0.12 MTRS DE BOMBEO, CON VARILLAS DEL #5 (5/8") A CADA 0.15 CMS EN EL LADO LARGO Y VARILLAS DEL #4 (1/2") A CADA 0.20 CMS EN EL LADO CORTO Y UN REFUERZO SUPERIOR CON VARILLAS DEL #3 (3/8") A CADA 0.20 CMS AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE $FC=250$ KG/CMS². COLUMNA DADO DE SECCION 0.50 X0.50 MTRS, A BASE D CONCRETO $FC=250$ KG/CMS², AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 10 +/- 2.5CMS, BOMBEABLE, CIMBRA ACABADO APARENTE DE 4 USOS, EN 4 CARAS CON CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #5 (5/8")	
--	---	--

	DE DIAMETRO, Y 2 VARILLAS DEL #4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 0.15 MTRS Y UN REFUERZO INTERIOR CON ESTRIBOS DEL #2 A CADA 0.20 MTRS. A UNA ALTURA ELEVADO A 7.00 MTRS. RELLENO MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S. CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. ANCLA DE 3/4" A BASE DE REDONDO LISO, CON CUERDA DE 10 CMS EN LA PARTE SUPERIOR RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, SOLDADAS A PLACA DE ACERO Y ANCLADAS 0.80 MTRS DE LARGO EN DE CONCRETO. PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.25X0.20 MTRS. PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 0.45X0.45. SUMUNISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE COLUMNA DE TUBO DE 8" CEDULA 40 (42.5 KG/M). COLOCACION DE ARMADURA A-1, A BASE DE PTR DE 2 1/2" 14 EN CUERDAS X 2 1/2" X 28.50 MTRS. CAL. SUPERIOR E INFERIOR DOBLES, DIAGONALES Y MONTANTES.	
--	---	--

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE 6" CAL.14, CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1"X1/4" A CADA 1.20 MTRS. (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 26, INSTALADA CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4" X 1". (EN PROCESO DE COLOCAR). SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE MONTEN DE 12" CAL.14 INSTALADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4"X1". (EN PROCESO DE COLOCAR). PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA CON DOS APLICACIONES A MANO Y/O O POR ASPERION. (EN PROCESO DE COLOCAR). SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO APARENTE A BASE DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM CON UN DESARROLLO DE 10 MTRS CON CABLE THW CAL.12,	
--	--	--

	CON TRES CAJAS CONDULET T-19 ,T-29 SERIE 9 Y UNA FS-1 DE 13 MM. LUMINARIA DE SUSPENDER TIPO INDUSTRIAL. MODELO LFC-080/65 POMPELLA II MARCA CONSTRULITA DE ALUMINIO ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, PANTALLA DE PC RAYADO, BASE E- 40. (EN PROCESO DE COLOCAR). PISO FIRME DE 0.10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F" C=200 KG/CMS2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO DE 8 A 10 MTRS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADO 6- 6-10-10.(EN PROCESO DE COLOCAR). ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2". CAL 14 PARA SOPORTAR TABLERO. (EN PROCESO DE COLOCAR).	
--	---	--

OBRA 6

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE". EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARTURO GUTIERREZ SILVA CON UN MONTO DE \$1,733,826.05 EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FISM-21-AGUA-006.	EN FECHA 3 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE" EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: LIMPIEZA, TRAZO NIVELACION DE TERRENO PLANO A MANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II ZONA C A CIELO ABIERTO, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS. EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO II EN CEPA, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTRS.	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE" EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LA SUPERVISION POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL SEA MAS FECUENTE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TODAVIA EN PROCESO A LA FECHA.

	PLANTILLA DE 0.05 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C=100 KG/CMS2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTRS. DADO DE SECCION 0.50X0.50 MTR ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #6 (3/4) Y 4 VARILLAS DEL #5 (5/8), ESTRIBOS DEL # 3 (3/8) A CADA 0.15 MTRS. CADENA DE LIGA DE SECCION 0.30 X1.30 MTRS ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NUM.- 5 (5/8) ESTRIBS DEL NUM.- 3 (3/8) A CADA 0.20 CMS. CON CONCRETO F'C=250 KG/CMS2. CIMBRA EN CIMENTACION ACABADO COMUN CON MADERA DE PINO DE 3 A A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD DEBERA CONSIDERARSE PARA ESTE TRABAJO. RELLENO EN CEPAS MATERIAL DE EXCAVACION "A" O "B " COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL 85 % PROCTOR PRODUCTO DE LA EXCAVACION.(EN PROCESO DE COLOCAR). CARGA Y ACARREO EN CAMION DE	
--	--	--

	MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TERRENO PLANO, TERRACERIAS, PLOMERIO SUAVE, PLOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO, PAVIMENTADO HASTA PRIMERA STACION (1KM). (EN PROCESO DE REALIZAR). ACARREO EN CAMION MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. (EN PROCESO DE REALIZAR). LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (EN PROCESO DE REALIZAR). TANQUE DE 50 M3 A MTRS DE ALTURA, A BASE DE PLACA DE 5/16" PARA CAPSULA INFERIOR, 3/16"CAPSULA SUPERIOR, ANILLOS DE 1/4", PASILLOS, ESCALERAS MARINAS Y SUPERESTRUCTURA DE TUBO DE 8" CED. 40, ANGULOS DE 3" X 3/16", PINTURA ESMALTE.(EN PROCESO DE COLOCAR). CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA A BASE DE BLOCK O SIMILAR DE 10X15X30 CON TERMINADO	
--	---	--

	APLANADO INTERIOR A VUELTA DE PLANA CON MEDIDAS INTERIORES DE 1.20X1.20X0.80 MTRS. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO. (EN PROCESO DE COLOCAR). ELABORACION DE PIEZAS ESPECIALES EN FIERRO Y PVC PARA CONECTAR LINEA ALIMENADORA DE AGUA Y LINEA DE DESCARGA. (EN PROCESO DE COLOCAR). VALVULA DE COMPUERTA TIPO VOLANTE DE 4" DE FIERRO FUNDIDO. (EN PROCESO DE COLOCAR). VALVULA CHECK DE FIERRO FUNDIDO DE 3".(EN PROCESO DE COLOCAR). COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" CON ROSCAS Y COPLES (EN PROCESO DE COLOCAR). TUERCA UNION DE 4" CED.40 GALVANIZADA.(EN PROCESO DE COLOCAR). LOGOTIPO E GOBIERNO MUNICIPAL SOMBRERETE ZACATECAS.(EN PROCESO DE COLOCAR).	
--	--	--

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO". EN LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO CON UN MONTO DE \$234,000.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.- MSO-DDS-FISM-21-URB-002.	EN FECHA 3 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO" EN LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA COMPLETA INCLUYE: BRAZO PARA LUMINARIAS ABRAZADERA 2BC BALASTRO DE 150 W. FOCO VAPOR DE SODIO. SE OBSERVO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, SE OBSERVO QUE ALGUNAS DE LAS LUMINARIAS NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE YA	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO" EN LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. HACE LA RECOMENDACIÓN POR MEDIO DE OFICIO NUM.- 97-CONT./2021 SUBSANEAR LA BREVEDAD POSIBLE LA REPOSICIONDE LAS LUMINARIAS QUE ESTAN DAÑADAS, ADEMÁS DE QUE INFORME DE CUANDO YA SE HAYA REALIZADO LAS ACCIONES QUE SE HICIERON PARA SUBSANAR ESTA OBSERVACION Y SE REALICE DE MANERA PREVENTIVA EN LAS OBRAS PARA EVITAR

	QUE EN EL DIA SE ENCENDIAN POR ALGUNOS MINUTOS Y SE APAGABAN, AL MOMENTO DE LA VISITA NOS ACOMPAÑO EL DELEGADO DE NOMBRE VICTOR HUGO RESENDIZ DONDE MANIFESTO QUE 7 LUMINARIAS NO FUNCIONARON CORRECTAMENTE.	SANCIONES POSTERIORES POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
--	---	---

OBRA 8

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE". EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ CON UN MONTO DE \$186,386.62. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FISM-21-AGUA-008.	EN FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE" EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE. REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CON DESCARGA POR MEDIO POR MEDIO DE VALVULA CHECK DE 3" DE DIAMETRO, MOD.OR10RR300-16+ MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP.3F,440 VOLTS. COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" DE	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE" EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN AY QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

	DIAMETRO CON ROSCAS Y COPLES. POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIAMETRO PARA GUIA DE SONDA. MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 3" DE DIAMETRO ANALOGICO, BRIDADO, LECTURA INSTANTANEA Y TOTALIZADOR EN METROSCUBICOS MARCA VERMAD O SIMILAR. CANALIZACION DE TUBO DE 1/2 PARA EQUIPO DE CLORACION. CANALIZACION DE CABLEADO DEL ARRANCADOR HACIA EL BROCAL DE POZO. INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO. PINTURA DE CASETA EN ACABADO COLOR BLANCO CON LOGOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	
--	---	--

OBRA 9

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE NOVIEMBRE". EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. ING. VICTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$ 951,971.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FISM-21-ELECT-001.	EN FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE NOVIEMBRE" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PG-12-750; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE NOVIEMBRE" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

	PC-12-750 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO,	
--	---	--

	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	
--	---	--

	HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35 KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH;	
--	--	--

	INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	--	--

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO,	
--	--	--

	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	--	--

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15- 33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA,	
--	--	--

	HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO. LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	--	--

OBRA 10

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO". EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. VICTOR CRUZ CRUZ CON UN MONTO DE \$ 348, 124.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FISM-21-ELECT-002.	EN FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. 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, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, EXCAVACIÓN, PARADO	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRETERE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

	Y PLOMEADO DE POSTE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MEZCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 35K; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	
--	---	--

	TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQ. 16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA DR 16X356; ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS II-35	
--	--	--

	KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	---	--

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA,	
--	---	--

	HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALÍNEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	
--	---	--

	CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LÍNEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	
--	---	--

	HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSF. TDA1-15-33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS;	
--	---	--

	INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREPARACIÓN PARA ACOMETIDA MEDICIÓN DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO. LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	--	--

OBRA 11

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL". EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ CON UN MONTO DE \$ 559,242.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007.	EN FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL" EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750; INCLUYE: ACARREO, ESCAVACION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, REYENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION Y MESCLADO CON PIEDRA BOLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS CCFS 100A 15K INCLUYE: ACARREO MANO DE OBRA,	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL" EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL. EL ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA DE ESTA CONTRALORIA NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

	.HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 18"; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 16"; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR ASUS 34.5KV; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33PD; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS;	
--	---	--

	INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE T2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H-1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQ.16X76; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3AG; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DEMOLDURA RE; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA,	
--	--	--

	HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INATALACION DE BASTIDOR B3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMIMISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA ANILLO 152; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH;	
--	--	--

	INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	--	--

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCTECTOR DE RETENIDA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEA PREF. ACSR 1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE P/CABLE AG 3/8; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE P/ACSR-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-1/0; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR1/0; INCLUYE: ACARREO,	
--	--	--

	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (2+1)1/0-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULT. DE ALUM. (1+1)6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	---	--

	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA PARA SOLDAR CADWELL; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE CU-4; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INATALACIONDE TRANSF. TDA1-15- 33000-120/240; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS ANTE C.F.E. TRÁMITES, Y LIBRANZAS ANTE C.F.E. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-2; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 60W MULTI V 120/204; INCLUYE:ACARREO, MANO DE OBRA,	
--	---	--

	HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LAMPARA LED 1.0MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO AL-CU6-6; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PREPARACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE ALUMBRADO; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO. PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL PAGO. LETRERO ALUSIVO A LA OBRA INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	
--	---	--

OBRA 12

1.- ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIONES DETERMINADAS	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
SE SUPERVISO FISICAMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035". EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JUAN FRANCISCO VILLAREAL GARCIA CON UN MONTO DE \$ 3,593,994.00. EL FINANCIAMIENTO SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. EL CONTRATO N.-MSO-DDS-FISM-21-URB-004.	EN FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021 SE REALIZO LA VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035" EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 30%. SE REVISARON LOS CONCEPTOS DE: DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DEL TERRENO PARA PROPOSITOS, DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO MONTES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS. DESPALME DE TERRAPLENES DE 20 CMS DE ESPESOR, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA. CORTE PARA ESPLANTE DE	ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL EN BASE A LA SUPERVISION HECHA EN VISITA OCULAR A LA OBRA "CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS A OJO DE AGUA DEL KM 0+035 AL 1+035" EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. VISITA REALIZADA POR EL LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNADEZ CONTRALOR MUNICIPAL. 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.

	TERRAPLENES; MATERIAL " C" EN ROCA. CORTE PARA CUNETAS Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION. (FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO). COMPACTACION DE PLANTILLA AL 90 % PARA DESPLANTE DE TERRACERIAS P.U.O.T.(FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO). EXTRACCION DE PRESTAMO DE BANCO; MATERIAL "C" (EXTRACCION CON MAQUINARIA). ACARREOS DE LOS MATERIALES SELECCIONADOS; KILOMETRO SUBSECUENTE; HASTA 3 KMS. OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRSANTE AL 95 %.(FALTA HACER ESTE CONCEPTO). OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION, MEZCLADO, AFINADO Y COMPACTACION DE SUB- BASE DE 30 CMS AL 100%.	
--	---	--

	FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREALCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CONSTRUIDAS CON MATERIAL DE VOLTEO, (ARROPES). (FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO). MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA; PARA PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS: CON MORTERO CEMENTO. ZAMPEO A BASE DE PIEDRA DE TERCERA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO, PARA CUALQUIER ALTURA CON UNIDAD DE OBRA TERMINADA. TUBO CIRCULAR ANILLADO DE POLIURETANO, TIPO DESARMABLE E INTERCAMBIABLE: DE 91CMS DE DIAMETRO. ACERO DE REFUERZO EN DIAMETROS #3 (3/8") CON UNA RESISTENCIA $F_y=4200 \text{ KG/CMS}^2$, COLOCADO EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA. CONCRETO $F_c=250 \text{ KG/CMS}^2$ PARA ESTRUCTURAS. RIEGO DE LIGA, EMULSION DE ROMPIMIENTO	
--	---	--

	RAPIDO, ASFALTO FM-1 O ALTERNOS A RAZON DE 1.20 LTRS/M2. (FALTA DE CHACER ESTE CONCEPTO). RIEGO DE IMPREGANACION, EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO.(FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO). CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE. (FALTA DE COLOCAR ESTE CONCEPTO). SEÑALES RESTRICTIVAS CUADRADAS DE .71X71 CMS CON CEJA. (FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO). SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACION: SII-15 KILOMETRAJE SIN RUTA DE 30X76 CMS SIN ESCUDO (EP-17). (FALTA HACER ESTE CONCEPTO). SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO DE 40X239 VM. DOS TABLEROS. (FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO). RAYA SOBRE EL PAVIMENTO RAYA AMARILLA Y BLANCA DE 10 CMS DE ANCHO DE LONGITUD EFECTIVA.(FALTA DE HACER ESTE CONCEPTO).	
--	---	--

	INDICADORES DE ALINEAMIENTOS: OD-6 DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, BLANCO, P.U.O.T. FANTASMAS. (FALTA DE HACER ESTRE CONCEPTO). SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS. (FALTA DE COLOCAR ESTE CONCEPTO). SEÑALES VERTICALES BAJAS: LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA DE 600X300 CMS (EP-21) SAOP: EP-RA-EP CARRETERAS -62-04-001/13. (FALTA DE COLOCAR ESTE CONCEPTO).	
--	---	--

OBRA 13

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

I.-ASPECTOS REVISADOS	II.- SITUACIÓN DETERMINADA	III.- ACCIONES RECOMENDADAS
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIOS DE SOMBRERETE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 ÁREA AUDITADA: TESORERÍA MUNICIPAL ASPECTO REVISADO: CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	SE SOLICITA A LA TESORERÍA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 1001-CONT/2021 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021, LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, DE MANERA ELECTRÓNICA (USB) ASÍ MISMO EL ACTA CERTIFICADA DONDE EL H. AYUNTAMIENTO LA AUTORIZA, OFICIO DONDE FUE ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. RESPUESTA DE TESORERÍA: SE RECIBIÓ CONTESTACIÓN POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL LA LCP. ARACELY CUEVAS MADRID MEDIANTE OFICIO 160-TM/2021 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2021 ANEXANDO COPIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO SE HACE NINGUNA RECOMENDACIÓN AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA YA QUE PRESENTARON TODA LA INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS DONDE SE ENTREGO LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

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 28 DE ABRIL DEL 2021, 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 \$145,286.59 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$145,286.59 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N) (CON UNA DIFERENCIA DE 1.32 CVOS.)	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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	2.- SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2021, 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 \$ 27,462.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$27,462.50 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N) DEVUELTA A MI ENTERA SATISFACCION.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	3.- SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2021, 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 \$30,024.99 TREINTA MIL VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.) CONTRA LO ENCONTRADO FÍSICAMENTE EN CAJA POR UNA CANTIDAD DE \$28,808.43 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 43/100 M.N) (CON UNA DIFERENCIA MINIMA DE 216.15 PESOS)	POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO SE INFORMA A LA TESORERA MUNICIPAL L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID MEDIANTE OFICIO UN. 1008-CONT/2021 DE FECHA DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2021, QUE SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2021, OBSERVANDO UNA DIFERENCIA DE \$216.15 (DOSCIENOS DIESEISEIS PESOS 15/100) POR LO QUE SE LE RECOMIENDA REGISTRAR EL FALTANTE EN LA CUENTA CONTABLE DE DEUDORES DIVERSOS, SE DEPOSITE DICHO FALTANTE EN CAJA Y/O EN LA QUE USTED CONSIDERE, ADEMÁS DE RECOMENDAR SE TENGA MEJOR CONTROL EN LOS INGRESOS DIARIOS DE LAS CAJAS A CARGO DE TESORERÍA Y SUPERVISAR A LOS CAJEROS REALIZANDO ARQUEOS DE CAJA DE MANERA ESPONTÁNEA PARA EVITAR QUE ESTA SITUACIÓN SE REPITA. ESTA RECOMENDACIÓN SE HACE CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL ESTABLECIDA EN LA LEY
--	---	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO		ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SU ARTICULO 103 FRACCIÓN VII Y XI. SOLICITANDO EN EL MISMO, SE DE EL SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN HECHA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SE INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR SU PARTE ADEMÁS SOLICITÁNDOLE LA FICHA DE DEPOSITO DEL REGISTRO POR LA CANTIDAD DEL FALTANTE, LO CUAL YA SE LE HABIA SOLICITADO CON ANTERIODIDAD SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA EN ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	4.-SE HA ACOMPAÑADO AL SUPERVISOR REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA LA APERTURA DEL BUZÓN DE QUEJAS, INSTALADO EN LA ENTRADA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ESTE MUNICIPIO LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL PRESENTE ENCONTRANDO CERO QUEJAS Y DENUNCIAS PARA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, Y DE LA CUAL SE RECIBIERON POR PARTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL FORMATOS SOBRE EL (SAC) SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA 5.- SE GIRO OFICIO NUM. 991-CONT./2021 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2021 INFORMANDO. DEL ACUERDO QUE SE RECIBIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA AMPLIAR AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO EN LAS FRACCIONES II DEL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 2021, LA AMPLIACIÓN DE LA FECHA	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE 6.- SE RECIBIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA QUEJA DE UN PARTICULAR SEGÚN OFICIO NUM. SFP/UI/465/2021 EXPEDIENTE UI/40/AV/2021 DE FECHA 17 DE JUNIO 2021, AL CUAL SE LE DIO RESPUESTA CON OFICIO NUM. 119 CONT, /2021 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2021, EL CUAL SE REGRESO A LA MISMA DEPENDENCIA POR EL NOMBRE DISTINTO AL DEL CONTRALOR MUNICIPAL POR CORREO EL DIA 09 DE JUNIO DEL PRESENTE. 7.- SE ENVIO INFORMACION SOLICITADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E.T. RAMSES RIOS RODARTE PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MEDIANTE OFICIO NUM. 993-CONT/2021 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	---	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	8.-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 DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE 3 CONTRATISTAS Y 1 PROVEEDORES. 9.-SE SIGUE ENVIANDO REPORTE QUINCENAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	10.-SE RECIBIO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL LOS INDICADORES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021, SEGÚN OFICIOS NUM. 273,340 Y 440 DE FECHA 20 DE ABRIL. 06 DE MAYO Y 08 DE JUNIO DEL PRESENTE RESPECTIVAMENTE. 11.- SE RECIBIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA CENTRAL DE AUTOBUSE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL SEGÚN OFICIOS 052 C.C./2021 Y 071 C.C./2021 DE FECHAS 06 DE ABRIL Y 05 DE MAYO DEL PRESENTE RESPECTIVAMENTE PARA SU REVISION. 12.- SE PARTICIPO EN LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL GRUPO INTERDISIPLINARIO DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS EL DIA 07 DE MAYO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA DE	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	---	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE. ZAC. 13.- SE ENVIO RESPUESTA EN OFICIO NUM. 116 CONT./2021 DE FECHA 25 DE MAYO DEL PRESENTE CON INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL ENLACE PARA LA CAPTURA DE INFORMACION PARA LA ENTREGA-RECEPCION. 14.- SE ACUDIO A LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS EL DIA 13 DE ABRIL DEL PRESENTE A REVISION FISICA DE OBRA PUBLICA, 15.-SE ACUDIO EL DIA 24 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE CORRALES Y NIÑO ARTILLEROA REVISION DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCION DE DOMOS".	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	16.- SE ACUDIO EL DIA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE VILLA INSURGENTES, OJO DE AGUA Y EL CALABAZAL A REVISION FISICA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL. 17.-SE ACUDIO EL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE PROAÑO, EJIDO ZARAGOZA, EJIDO INDEPENDENCIA, EL ALAMO Y COL. HIDALGO A REVISION FISICA OBRAS MUNICIPLES 18.-SE ACUDIO EL DIA 08 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ, FELIPE ANGELES, BAÑUELOS VIEJO Y EMILIANO ZAPATA A REVISION FISICA DE OBRAS MUNICIPALES. 19.- SE ACUDIO EL DIA 10 DE JUNIO DEL PRESENTE A CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS A REUNION DE CONTRALORES MUNICIPALES (CPCM-E).	NINGUNA OBSERVACION POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO
--	---	---

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO	20.- SE ACUDIO EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES. 21.- SE ACUDIO EL DIA 29 DE JUNIO A LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZAC. A REUNION DE CONTRALORES MUNICIPALES (CPCM-E) REGION 2.	NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
--	---	---

V.- ATENCION DE QUEJAS PRESENTADOS POR LOS PARTICULARES

C), - ASPECTOS JURIDICOS

I.- ASPECTOS REVISADOS	I.- ASPECTOS REVISADOS	III.-ACCIONES RECOMENDADAS
EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJA CM-01/2021 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2021.	1.- SE RECIBIÓ POR PARTE DEL C. MARCELO RICALDAY MORENO, EN FECHA 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE, UNA SOLICITUD PARA OCUPAR EL ESPACIO DE LA PLANTA ALTA DEL GIMNASIO DE BOX UBICADO EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. DENOMINADO CAMPO DEPORTIVO LLERENA, PARA PRACTICAR LA ESCUELA DE BOXEO LOS EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO QUE REQUIERE ESTE DEPORTE, PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS ATLETAS DE LOS CUALES YA ALGUNOS HAN SIDO CLASIFICADO A NIVEL REGIONAL, ESTATAL Y NACIONAL.	SE DIO EL SEGUIMIENTO GIRANDO EL OFICIO NUM. 78-CONT/2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 A LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DÍAZ, SINDICA MUNICIPAL, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE ESTA INSTANCIA PARA QUE SEA RECUPERADO LA SEGUNDA PLANTA DEL GIMNASIO DE BOX EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DENOMINADO CAMPO DEPORTIVO LLERENA, MANIFESTANDO LO SIGUIENTE: PRIMERO. - QUE CON FUNDAMENTO EN EL ART. 84 Y 105 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DEL

	SE GIRO OFICIO NUM. 22-CONT/2021 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, SINDICA MUNICIPAL, SOLICITANDO TENGA ABIEN PROPORCIONAR A ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO SOBRE LA SITUACION O ESTADO QUE GUARDA EL ESPACIO DE LA PLANTA ALTA DEL GIMNACIO DE BOX UBICADA EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DENOMINADO CAMPO DEPORTIVO LLERENA, EN CUANTO SI SE ENCUENTRA ARRENDADO, CUENTA CON ALGUNA CONCESION O CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO DE ALGUN PARTICULAR, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO EN EL ART. 84 FRACCIÓN VI, ARTICULO 151 SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA CONCESIONAR Y EN LO QUE A MI CARGO CORRESPONDE EN EL ART. EN EL ART. 105 FRACCIÓN III INCISO d), DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, EL MOTIVO DE LA PRESENTE ES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA QUEJA NUM. 01/2021 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE ANTE	MUNICIPIO DE ZACATECAS, TURNANDO ELL EXPEDIENTE CON UN TOTAL DE 8 FOJAS UTILES POR SU LADO ANVERSO, A EFECTO DE QUE SE LE DE TRAMITE ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y CON SUS MAS AMPLIAS FACULTADES SEA RECUPERADO EL ESPACIO DELA PLANTA ALTA DEL GIMNACIO DE BOX UBICADO EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DENOMINADO CAMPO DEPORTIVO LLERENA EN VIRTUD DE QUE DICHO ESPACIO ESTA DESTINADO PARA LA PRACTICA DE BOX, ASI MISMO TENGO CONOCIMIENTO DE QUE EN PROXIMOS DIAS ESTARA LLEGANDO EQUIPO CONSISTENTE EN UN RIN DE PISO EL CUAL DICHO ESPACIO ES NECESARIO PARA SU INSTALACION PARA LA MISMA 'PRACTICA QUE POR LO QUE DE SUMA IMPORTANCIA LA RECUPERACION DEL ESPACIO DESTINADO PARA ELLO.
--	---	--

	ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL. SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA SINDICO MUNICIPAL LA LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DÍAZ EN OFICIO NUM. 231 DE FECHA 11 DE FEBRERO, MANIFESTANDO QUE EN LOS ARCHIVOS DE ESA SINDICATURA NO OBRA EXPEDIENTE ALGUNO, RESPECTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, CONVENIO O CONCESIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE A ALGÚN PARTICULAR. DEPORTES 31-CONT/2021 SE GIRO OFICIO NUM. 31-CONT/2021 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2021 AL SECRETARIO DEL DEPORTE EL L.E.F. JESÚS ARTURO BUSTOS FERNÁNDEZ, SOLICITÁNDOLE INFORMACIÓN A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LA SITUACIÓN O ESTADO QUE GUARDA EL ESPACIO DE LA PLANTA ALTA DEL GIMNASIO DE BOX UBICADA EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL	SEGUNDO. - ASI MISMO SE LE SOLICITA SE ME INFORME DEL RESULTADO ESPERANDO Y SEA FAVORABLE SIN RESPUESTA HASTA LA FECHA DEL PRESENTE.
--	---	--

	MUNICIPIO, DENOMINADO CAMPO DEPORTIVO LLERENA, EN CUANTO SI SE ENCUENTRA ARRENDADO, CUENTA CON ALGUNA CONCESIÓN O CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO DE ALGÚN PARTICULAR, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84 FRACCIÓN VI, ARTICULO 151 SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA CONCESIONAR Y EN LO QUE A MI CARGO CORRESPONDE EN EL ARTICULO 105 FRACCIÓN II INCISO D) DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO, EL MOTIVO DE LA PRESENTE ES PARA DAR SEGUIMIENTO DE LA QUEJA NUMERO 01/2021 INTERPUESTA EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR UN CIUDADANO ANTE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL (OCUPACIÓN POR UN PARTICULAR DE UN ESPACIO PUBLICO SIN CONTAR CON CONTRATO O CONVENIO) DE IGUAL FORMA SOLICITO QUE SI USTED COMO ENCARGADO Y RESPONSABLE DE ESTE ESPACIO PUBLICO , YA TENIA CONOCIMIENTO DE ESTE PROBLEMA, HAGA LLEGAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL	
--	---	--

	LAS EVIDENCIAS DE ACCIONES (OFICIOS, CITATORIOS, ETC,) HECHAS PARA RESOLVERLO. SE RECIBIÓ OFICIO NUM. 25 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2021 POR PARTE DEL SECRETARIO DEL DEPORTE EL L.E.F. JESÚS ARTURO BUSTOS FERNÁNDEZ EN RESPUESTA A OFICIO NUM. 31-CONT-2021 DE 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE HACIENDO DE NUESTRO CONOCIMIENTO QUE NO SE CUENTA CON NINGÚN TIPO DE CONTRATO NI CONCESIÓN PARA PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A DAR ENTRENAMIENTOS PARTICULARES COMO LO ES EL SR. FRANCISCO JAVIER VILLA MONTES, QUIEN DESDE LA ADMINISTRACIÓN PASADA IMPARTIA CLASES DE INSANITY, CROSSFIT EN LO QUE OCUPA EL INMUEBLE DE LA PLANTA ALTA DEL GIMNASIO DE BOX, MENCIONANDO TAMBIÉN QUE EN REPETIDAS OCASIONES SE LE MANDO HABLAR PARA QUE PRESENTARA ANTE LA SECRETARIA DEL	
--	--	--

	DEPORTE PARA RESOLVER DICHA SITUACIÓN PUES EL SIEMPRE ARGUMENTO QUE LOS ENTRENADORES DE BOX YA LE HABÍAN DADO PERMISO DE USAR EL GIMNASIO LO QUE S TOTALMENTE FALSO, Y QUE TIEMPO DESPUÉS DE QUE LA PANDEMIA INICIO DEJO DE ACUDIR A IMPARTIR SUS CLASES Y SE LE LLAMO LA ATENCIÓN PORQUE NO ACATABA LOS LINEAMIENTOS DE SALUD POR LA CONTINGENCIA Y QUE FUE CUANDO YA NO REGRESO DEFINITIVAMENTE, MENCIONANDO QUE AUN TIENE PERTENENCIAS POR LAS CUALES NO HA REGRESADO NI ENTREGADO LAS LLAVES DEL INMUEBLE, POR LO QUE PIDE SE LE GIRE UN OFICIO PARA QUE SE PRESENTE A RESOLVER ESTA SITUACIÓN PUES A HECHO CASO OMISO A SU PETICIÓN. INFORMANDO QUE YA SE MANDO RETIRAR LA ALFOMBRA QUE HAY SE ENCONTRABA PUES YA SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, QUE SE PINTO Y SE REHABILITO EL ESPACIO CON LA FINALIDAD DE DARLE EL	
--	---	--

	USO ADECUADO PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE BOX YA QUE ÚLTIMAMENTE HA TENIDO MUCHA DEMANDA DENTRO DE NUESTROS JÓVENES SOMBRERETENSES, PUESTO QUE YA SE CUENTA CON BOXEADORES DE TALLA NACIONAL Y ESTATAL QUE ORGULLOSAMENTE HAN PRESENTADO A NUESTRO MUNICIPIO. ANEXANDO AL PRESENTE COPIA SIMPLE DEL OFICIO NUM. 146 DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020, INFORMÁNDOLE EL SECRETARIO DEL DEPORTE QUE NO ESTA ACATANDO LOS LINEAMIENTOS QUE SE LES FUERON DADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA REAPERTURA DEL GIMNASIO DENTRO DE ESTA NUEVA NORMALIDAD DE CONTINGENCIA COVID 19, Y QUE SE SUJETE ESTRICTAMENTE A DICHOS LINEAMIENTOS A PARTIR DE DÍA 01 DE JULIO 2020, O DE LO CONTRARIO SE CERRARA EL ESPACIO POR TIEMPO INDEFINIDO DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	
--	--	--

	SE GIRO OFICIO NUM. 32-CONT/2021 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE POR PARTE DE ESTA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL A LA L.C.P. ARACELY CUEVAS MADRID TESORERA MUNICIPAL, SOLICITÁNDOLE TENGA A BIEN PROPORCIONAR INFORMACIÓN A ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE LOS INGRESOS RECIBIDOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE RENTA DE ESPACIO DE LA PLANTA ALTA DEL GIMNASIO DE BOX UBICADO EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DENOMINADO CAMPO LLERENA Y/O A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER VILLA MONTES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 HASTA LA FECHA, PARA DAR SEGUIMIENTO A QUEJA NUMERO 01/2021 INTERPUESTA EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL PRESENTE POR UN CIUDADANO ANTE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL.	
--	--	--

	SE RECIBIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA TESORERA MUNICIPAL EN OFICIO NUM. 044-TM/2020 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2021, EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INFORMANDO QUE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA NO SE ENCUENTRA CON INGRESOS POR DICHO CONCEPTO.	
--	--	--

EN ATENCIÓN A LA INVESTIGACIÓN SEGÚN EXPEDIENTE NUM. 05/CM/2020 RECIBIDA POR PARTE DE LA SINDICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.	2.-PROYECTO DENOMINADO TRANSFORMANDO "SOMBRERETE POR UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GENERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES"	SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
--	---	--

DENUNCIA EXPEDIENTE NO. 07/CM/2020 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAIN ALTO ZACATECAS C. JOSE LUIS SALAS CORDERO.	3.-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 SOMBRETERE, ZAC. DONDE DICHO PERSONAL CELEBRO UN MATRIMONIO CIVIL EN CONTRAVENCION DE LA MEDIDAS SANITARIAS DETERMINADAS EN EL CONSEJO DE SALUBRIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	SE CONTINUA POR PARTE DE ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON EL SEGUIMIENTO AL PRECEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
--	--	--

--	--	--

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 11 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 2.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 3.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 4.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 5.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 17 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 6.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 7.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 13 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 8.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 9 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 9.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 10 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 10.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 16 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 11.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 23 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 12.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 23 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 13.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 30 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 14.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 37 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 15.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 40 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 16.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 45 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 17.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 14 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 18.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 5 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto Zacateano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

FUNDAMENTO LEGAL

19.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 15 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

20.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 17 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

21.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 22 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

22.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 19 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

23.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 22 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

24.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 27 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

25.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 30 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

26.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 33 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

27.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 36 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

28.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 38 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

29.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 39 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

30.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 3 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

31.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 7 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

32.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

33.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

34.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

35.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

36.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y

FUNDAMENTO LEGAL

Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

37.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

38.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

39.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

40.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

41.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

42.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

43.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

44.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

45.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

46.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

47.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

48.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

49.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

50.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

51.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 14 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

52.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 14 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

53.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

FUNDAMENTO LEGAL

- 54.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 8 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 55.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 19 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 56.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 57.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 58.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 6 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 59.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 60.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 61.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 62.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 63.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 64.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 7 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 65.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 66.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 67.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 68.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 69.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 9 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 70.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
- 71.- ELIMINADAS cuentas bancarias, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

FUNDAMENTO LEGAL

72.- ELIMINADAS cuentas bancarias, 1 párrafo de 4 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

73.- ELIMINADO el RFC, por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

74.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 5 renglones por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

75.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de por ser un dato personal de conformidad con el Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.