

Municipio: **EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO**

Ejercicio Fiscal: 2025

INFORMES PRESENTADOS	ASPECTOS REVISADOS.	SITUACIÓN DETERMINADA.	ACCIONES RECOMENDADAS.
ENERO A MARZO.-1RO	VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.		
	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
	INSPECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL)		
	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE: A) Sistemas y Registros Contables. B) Contratación y Pago de Personal. C) Contratación de Servicios y Obra Pública. D) Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás Activos de la Administración Municipal. 1.1 Nóminas de las quincenas números 6 y 7. 1.2 Se solicitó Expedientes del personal que labora en el H. Ayuntamiento 2024-2027.	1.1 Dentro de Nómina se encontró que no todo el personal recibió aumento de sueldo.	1.1 Entregar en tiempo y forma la información solicitada.
--	--	---	---

	AUDITORÍAS PRACTICADAS Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 1.1 Fondo III. 1.2 Fondo IV.	1.1 No se encontraron irregularidades dentro de lo adquirido.	1.1 Tener información en tiempo y forma.
--	---	---	--

	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES, CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 El actual H. Ayuntamiento 2024-2027 no cuenta con Buzón de Quejas.
	RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO). 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

	ACIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL: A) Plan de Desarrollo Municipal. B) Programas Operativos Anuales 1.1 Ejes de trabajo para el desarrollo del Municipio. 1.2 Coordinación alimentaria. REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Ninguna.	1.1 Promover una alimentación correcta. 1.1 Ninguna.	1.1 Promover una correcta y estratégica distribución de despensas. 1.1 Ninguna.
--	---	--	---

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	RELACIÓN Y ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DEL OIC Y LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA “PRA” REMITIDOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y OTRAS AUTORIDADES. 1.1 Expedientes en trámite y concluidos derivados de las facultades de los OIC Municipales, Anexos 1, 2 y 3. 1.2 Expedientes derivados de Acciones a Promover determinadas por la Auditoría Superior del Estado en el proceso de Fiscalización y Revisiones Especiales (denuncias) (Anexo 1 del Informe Trimestral del OIC). 1.3 Expedientes derivados de los Informes recibidos de la Auditoría de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (anexo 2 del Informe Trimestral del OIC). 1.4 Expedientes derivados del Ejercicio de las facultades del	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	OIC (Anexo 3 del Informe Trimestral del OIC). RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Ninguna.		
--	---	--	--

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.		
	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
	ASUNTOS DIVERSOS.		
	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
	ANEXOS		
	1.1 Varios.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE: A) Sistemas y Registros Contables. B) Contratación y Pago de Personal. C) Contratación de Servicios y Obra Pública. D) Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás Activos de la Administración Municipal. 1.1 Se revisaron favorablemente los cuatro puntos antes mencionados en cada una de las Dependencias del H. Ayuntamiento.	1.1 No se presentan situaciones determinadas hasta el momento.	1.1 No hay acciones recomendadas hasta el momento.
--	--	--	--

	AUDITORÍAS PRACTICADAS Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 1.1 Se ha llevado a cabo la respectiva vigilancia a la totalidad de aspectos anteriormente mencionados dando un resultado favorable.	1.1 No se presentan situaciones determinadas hasta el momento.	1.1 No hay acciones recomendadas hasta el momento.
--	--	--	--

	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES, CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 1.1 Hasta el momento no se han presentado situaciones de denuncias derivadas de corrupción basada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO).	1.1 No se presentan situaciones determinadas hasta el momento.	1.1 No hay acciones recomendadas hasta el momento.
--	---	--	--

	1.1 Se hizo la respectiva comparación de datos sin dar mayores anomalías hasta el momento. ACIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL: A) Plan de Desarrollo Municipal. B) Programas Operativos Anuales 1.1 Se hizo la respectiva revisión en Plan de Desarrollo sin presentar más anomalías.	1.1 Ninguna. 1.1 No se presentó ningún tipo de situación determinada.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	--	---	---

	REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Se han revisado concretamente los Programas brindados por el H. Ayuntamiento, aún sin presentar alguna auditoría debido a los motivos antes mencionados. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 1.1 En la revisión de las Cuentas Públicas Municipales, no se han detectado irregularidades o situaciones de relevancia.	1.1 No se encontraron situaciones determinadas hasta el momento. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	--	---	---

	ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC. 1.1 Las acciones notificadas datan de llevar una supervisión más detallada y minuciosa en actividades llevadas a cabo por personal del H. Ayuntamiento, en su caso más específico en la Dependencia de Tesorería Municipal. RELACIÓN Y ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DEL OIC Y LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA “PRA” REMITIDOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y OTRAS AUTORIDADES.	1.1 Se ha hecho la respectiva revisión en temas de Cuentas Públicas Municipales y en Ingresos y Egresos del Municipio.	1.1 Al hacer la respectiva revisión no se encontraron situaciones diversas. 1.2 Se seguirá llevando a cabo la respectiva revisión.
--	--	--	--

	1.1 Hasta el momento no se han realizado Denuncias a Servidores Públicos. RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 De las revisiones hechas respectivamente a cada Dependencia Municipal, no se dieron anomalías relevantes.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	---	---

	RESULTADOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY, LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO. 1.1 Se hizo la revisión más exhaustiva y minuciosa a la revisión de Cuenta Pública e Informes Trimestrales y Mensuales de las diferentes Dependencias. ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO.	1.1 No se presentaron situaciones determinadas.	1.1 Ninguna.
--	---	---	----------------------------

	1.1 Hasta el momento no se presentaron situaciones de omisiones en las obligaciones de Servidores Públicos. ASUNTOS DIVERSOS. 1.1 No se han presentado aspectos diversos a resaltar en este periodo. ANEXOS 1.1 Varios.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	--	--

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE: A) Sistemas y Registros Contables. B) Contratación y Pago de Personal. C) Contratación de Servicios y Obra Pública. D) Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás Activos de la Administración Municipal. 1.1 Se revisaron favorablemente los cuatro puntos antes mencionados en cada una de las Dependencias del H. Ayuntamiento.	1.1 No se presentan situaciones determinadas hasta el momento.	1.1 No hay acciones recomendadas hasta el momento.
--	--	--	--

	AUDITORÍAS PRACTICADAS Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 1.1 Se ha llevado a cabo la respectiva vigilancia a la totalidad de aspectos anteriormente mencionados dando un resultado favorable.	1.1 No se presentan situaciones determinadas hasta el momento.	1.1 No hay acciones recomendadas hasta el momento.
--	--	--	--

	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES, CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 1.1 Hasta el momento no se han presentado situaciones de denuncias derivadas de corrupción basada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO).	1.1 No se presentan situaciones determinadas hasta el momento.	1.1 No hay acciones recomendadas hasta el momento.
--	---	--	--

	1.1 Se hizo la respectiva comparación de datos sin dar mayores anomalías hasta el momento. ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL: A) Plan de Desarrollo Municipal. B) Programas Operativos Anuales 1.1 Se hizo la respectiva revisión en Plan de Desarrollo sin presentar más anomalías.	1.1 Ninguna. 1.1 No se presentaron ningún tipo de situación determinada.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	--	---

	REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Se han revisado concretamente los programas brindados por el H. Ayuntamiento, aún sin presentar alguna auditoría derivado a los motivos antes mencionados. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 1.1 En la revisión de las Cuentas Públicas Municipales, no se han detectado irregularidades o situaciones de relevancia.	1.1 No se encontraron situaciones determinadas hasta el momento. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	--	---	---

	ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC. 1.1 Las acciones notificadas datan de llevar una supervisión más detallada y minuciosa en actividades llevadas a cabo por personal del H. Ayuntamiento, en su caso más específico en el Departamento de Tesorería Municipal. EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUÍDOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DE LOS OIC MUNICIPALES, ANEXOS 1, 2 y 3. 1.1 Hasta el momento no se han realizado denuncias a servidores públicos. Presenta los 3 anexos.	1.1 Se ha hecho la respectiva revisión en tema de Cuentas Públicas Municipales y en Ingresos y Egresos del Municipio. 1.1 Ninguna.	1.1 Al hacer la respectiva revisión no se encontraron situaciones diversas. 1.2 Se seguirá llevando a cabo la respectiva revisión. 1.1 Ninguna.
--	--	--	---

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	RESULTADOS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON EL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES A LOS QUE SE REFIERE LA LEY, LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO. 1.1 Se hizo la revisión más exhaustiva y minuciosa a la revisión de Cuenta Pública e Informes Trimestrales y Mensuales de las diferentes Dependencias. ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO. 1.1 Hasta el momento no se presentaron situaciones de	1.1 No se presentaron situaciones determinadas. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	--	---

	omisiones en las obligaciones de servidores públicos. ASUNTOS DIVERSOS. 1.1 No se han presentado aspectos diversos a resaltar en este periodo. ANEXOS 1.1 Varios documentos dados como resultado de la revisión trimestral de actividades del OIC.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
OCTUBRE A DICIEMBRE.-4TO			

Nota: Contiene un resumen de lo más relevante que informa el (la) C. Contralor (a) Municipal.

ELABORÓ:

SUPERVISÓ:

PD. MA. DEL ROCÍO RUVALCABA ALVARADO.

LIC. ALEJANDRO IVÁN HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

LIC. HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ

