

Municipio: **MOMAX**

Ejercicio Fiscal: 2025

Corte al:

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 Revisión de Libros de Egresos de Tesorería. 1.2 Libro de Egresos del Trimestre correspondiente Enero-Marzo 2025, no están completos. 1.3 Libro de Egresos de Enero y Marzo todo en orden. 1.4 Queda pendiente el mes de Marzo.	1.1 Hasta el momento queda pendiente la revisión del Libro de Egresos correspondiente al mes de Marzo 2025.	1.1 Trabajar de manera eficaz para completar en tiempo y forma los trabajos realizados en Tesorería, para así poder entregar a tiempo los Informes correspondientes, revisar los libros que no sean copias y no generar observaciones.

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	1.3 Revisión de las bitácoras de gasto de gasolina.	registrados presenten su recibo de pago correspondiente. 1.2 Durante el periodo establecido se dio revisión a las Nóminas de los meses correspondientes ya mencionados, donde se encontraron firmas faltantes de varios trabajadores en la Nómina. 1.3 Se dio revisión a las bitácoras de gasto de gasolina del trimestre correspondiente a Enero-Marzo de 2025, en cada bitácora se verificó que se cumpliera con el registro del número de folio del vale utilizado, firma del responsable del vehículo y firma de la persona a la cual le fue entregado dicho vale. 1.4 Presenta los gastos de Gasolina del trimestre correspondiente a Enero-Marzo de 2025, ya mencionados.	
--	---	--	--

	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 Ninguna. ATENCIÓN DE 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 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	---	---

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	Expedientes Derivados de los Informes recibidos de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (Anexo 2 del Informe Trimestral del OIC). 1.2 Ninguna	1.2 Ninguna	1.2 Ninguna.
	Expedientes Derivados del Ejercicio de las Facultades del OIC (Anexo 3 del Informe Trimestral del OIC). 1.3 Ninguna.	1.3 Ninguna.	1.3 Ninguna.

	RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 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 SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

	ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
	ASUNTOS DIVERSOS. 1.1 Fracciones XII y XXIV, SIDESPI.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
	ANEXOS. 1.1 Varios.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

ABRIL A JUNIO.-2DO	MULTA		
JULIO A SEPTIEMBRE.-3RO	VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO. 1.1 Revisión de Libros de Egresos de Tesorería. 1.2 Se revisa el Libro de Egresos de Tesorería pendiente del Trimestre anterior (junio). 1.3 Libro de Egresos del Trimestre correspondiente Julio-Septiembre 2025, no están completos. 1.4 Libro de Egresos de Junio y Julio completos. 1.5 Queda pendiente la revisión de Egresos de Agosto, el mes de Septiembre no están completos debido a incapacidad del Encargado de Tesorería Egresos, cabe mencionar que se mandó oficio par solicitar los libros TS-02-2025.	1.1 Hasta el momento queda pendiente la revisión del libro de Egresos correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre.	1.1 Trabajar de manera eficaz para completar en tiempo y forma los trabajos realizados en Tesorería, para así poder entregar a tiempo los informes correspondientes, revisar los libros que no sean copias y no generar observaciones.

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	1.2 Revisión de Nómina de empleados y de las contrataciones. 1.3 Revisión de las bitácoras de gasto de gasolina.	revisó que en cada uno de los ingresos registrados presenten su recibo de pago correspondiente (presenta Tabla en la cual el Total de Ingreso Predial de Julio-Septiembre de 2025 es por la cantidad total de \$128,651.40). 1.2 Presenta Tabla en la cual el Total de Ingreso Tesorería de Julio-Septiembre de 2025 es por la cantidad total de \$273,817.00. 1.3 Durante el periodo establecido se dio revisión a las nóminas de los empleados, correspondiente a los meses ya mencionados, donde se encuentra firmas faltantes de varios trabajadores en la Nómina. 1.4 Se dio revisión a las bitácoras de gasto de gasolina del trimestre correspondiente Julio-Septiembre de 2025, en cada bitácora se verificó que se cumpliera con el registro del numero de folio del vale utilizado, firma de responsables del vehículo y firma de la persona a la cual le fue entregado el vale. 1.5 Presentan los gastos de gasolina del trimestre correspondiente a julio-septiembre de 2025.	
--	--	--	--

	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 realizó revisión en el área de Tesorería respecto a los libros de Ingresos y Egresos de mayo a septiembre de 2025, de los cuales los libros de ingresos están correctos y completos del libro de egresos de mayo a septiembre de 2025, estaban incompletos debido a que faltó terminar comprobación de los libros de los meses de agosto y septiembre y los meses de julio a septiembre estaban correctos y completos. 1.2 Se realizó Arqueo de Caja al Área de Tesorería de Ingresos, se revisó que el total de los recibos del día 20 de octubre de 2025,	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	cuadrada con el dinero que se tenía en caja de lo cual hubo un faltante de \$2.00 (dos pesos mexicanos), se anexa solicitud y formato de arqueo de caja No. De oficio TS-01-2025. 1.3 Se dio revisión al almacén de obras públicas y se está revisando el inventario.		
	ATENCIÓN DE 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 No se han presentado denuncias ni quejas de los servidores públicos o particulares.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

	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 Se realizaron las declaraciones patrimoniales de los trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Momax en el mes de mayo, el cual se anexa, la cual se anexa el reporte de declarantes 2025, cabe mencionar que todos los trabajadores cumplieron con su declaración.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL: A) Plan de Desarrollo Municipal. B) Programas Operativos Anuales 1.1 Se dio revisión a los proyectos que se implementaron en el Municipio de Momax, se subieron al sistema en el mes de junio de las cuales ya fueron autorizadas. 1.2 Construcción de pavimentación de la calle Camino Real 2 de la Comunidad San José de la Mota del Municipio de Momax, Zacatecas. 1.3 Implementación de paneles solares en la Comunidad de Coculiten. 1.4 Construcción de la pavimentación de la Calle Privada Atotonilco de la Comunidad de Atotonilco. 1.5 Construcción de la Pavimentación de la Calle González Ortega de la Comunidad de San José de los Mota del Municipio de Momax.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	----------------------------	----------------------------

	1.6 Construcción de la Pavimentación en la Calle Privada en la Comunidad de San Sebastián del Municipio de Momax. 1.7 Se anexan fotografías de las obras realizadas en el Municipio de Momax. REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Se dio revisión a los libros de Egresos e Ingresos en el Área de Tesorería de los meses de mayo-septiembre de 2025. 1.2 Se dio revisión a las 5 obras que se van a realizar en las comunidades de Momax.		
		1.1 Se revisó los lugares donde se ejecutaron las 5 obras, se anexa evidencias. 1.2 Se anexan fotografías de las obras realizadas en el Municipio. 1.3 Los libros de Egresos e Ingresos están incompletos, falta terminar comprobación del libro de	1.1 Ninguna.

	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 1.1 Se realizó revisión en el área de desarrollo en el Fondo IV de la cual se observó que en el mes de enero al mes de octubre de 2025, se tenía una deuda de \$716,012.00. 1.2 Proveedores pendientes por pagar: - Carlos Francisco Santos Herrera \$288,028.00. - Alejandrina Luna \$68,353.00. - Diana Vanessa Bugarín \$46,835.00. - Luis Humberto Bugarín Salazar \$223,776.00.	Egresos del mes de agosto y septiembre 2025. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	--	----------------------------

	- Isaac Miramontes \$69,020.00. - ALPE \$20,000.00. ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUANTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC. 1.1 Informe Individual sobre la revisión de la Cuenta Pública Municipal 2023: • Acción Promovida: Resultado RP-02, Observación RP-02-RP-23/30-002-01. Responsabilidad Administrativa- Recomendación. • Acción Promovida: Resultado RP-06, Observación RP-06-RP-23/30-006-01. Responsabilidad		
		1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

Administrativa-
Recomendación.

- Acción Promovida: Resultado
RP-12, Observación RP-10-
RP-23/30-010-01.

Responsabilidad
Administrativa-
Recomendación.

- Acción Promovida: Resultado
RP-21, Observación RP-19-
RP-23/30-018-01.

Responsabilidad
Administrativa-
Recomendación.

	EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUÍDOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DE LOS OIC MUNICIPALES, ANEXOS 1, 2 Y 3. 1.1 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). • RP-20/30-004-01 • RP-20/30-006-01 • RP-20/30-007-01 • RP-20/30-008-01 • RP-21/30-10 • RP-21/30-11 • RP-21/30-18 • RP-21/30-19 • RP-23/30-002-01 • RP-23/30-006-01 • RP-23/30-010-01 • RP-23/30-019-01	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	----------------------------	----------------------------

	1.2 Expedientes Derivados de los Informes recibidos de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (Anexo 2 del Informe Trimestral del OIC). • No aplica. 1.3 Expedientes Derivados del Ejercicio de las Facultades del OIC (Anexo 3 del Informe Trimestral del OIC). • No aplica		
--	--	--	--

	RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Se realizó revisión en el área de Tesorería respecto a los libros de Ingresos y Egresos de mayo a septiembre, de los cuales los libros de ingresos están correctos y completos, del libro de egresos de mayo a junio de 2025, estaban incompletos debido a que faltó terminar comprobación de los meses de agosto y septiembre de los cuales se mandó oficio al encargado de Egresos solicitando los libros del mes de julio, agosto y septiembre para su respectiva revisión, se anexa oficio No. TS-02-2025. 1.2 Se revisó en el área de Desarrollo Económico y de la cual se analizó el Fondo IV, de lo cual se obtuvo como resultado que se tiene una deuda actual de \$716,012.00, con diferentes Proveedores. 1.3 En relación a obras de este año, ya se ejecutaron 5 obras en	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	diferentes lugares de Momax, como: Calle Camino Real de San José, Calle González Ortega, San José, Calle Los Álamos, Calle San Sebastián, Calle Privada Atotonilco y Paneles Solares. 1.4 Se dio revisión al Almacén de Obras Públicas y se está revisando el Inventario.		
	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 SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO.		
	1.1 Se ha estado notificando a los Directores de Tesorería, Obras Públicas y Desarrollo Económico	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

	y Social, para que se entregue información solicitada por auditoría en tiempo y forma. 1.2 Se ha implementado realizar las reuniones de Cabildo cada fin de mes para checar que los Informes estén realizados y correctos de las diferentes áreas. 1.3 Se manda oficio los días 15 de cada mes a los Directores, para recomendarles de los informes mensuales que se deben entregar. ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO. 1.1 No se tiene ninguna investigación con algún Servidor Público del H. Ayuntamiento.		
		1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	Trimestre anterior (agosto y septiembre). 1.3 Libro de Egresos del Trimestre correspondiente Octubre-Diciembre 2025, no están completos. 1.4 Libro de Egresos de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre están completos. 1.5 Queda pendiente la revisión de Egresos, el mes de Diciembre no está completo, se anexa oficio No. TS-03-2025 de solicitud de los libros. GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL) 1.1 Ninguna.		revisar los libros que no sean copias y no generar observaciones. 1.1 Ninguna.
--	--	--	---

	CUMPLIMIENTO DE 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 Revisión de los libros de Ingresos de Predial y Tesorería. 1.2 Revisión de Nómina de empleados y de las contrataciones. 1.3 Revisión de las bitácoras de gasto de gasolina.	1.1 Se dio revisión a los Libros de Ingresos de Predial y Tesorería correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre de 2025, se revisó que en cada uno de los ingresos registrados presenten su recibo de pago correspondiente (presenta Tabla en la cual presenta el Total de Ingreso Predial de octubre de 2025 es por la cantidad total de \$44,744.36). 1.2 Presenta Tabla en la cual presenta el Total de Ingreso de Predial de Noviembre de 2025 es por la cantidad total de \$66,097.78.	1.1 Ninguna.
--	--	--	----------------------------

		1.3 Presenta Tabla en la cual presenta el Total de Ingreso de Predial de Diciembre de 2025 es por la cantidad total de \$62,489.62. TOTAL INGRESO TESORERÍA OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 ES POR \$173,331.76. 1.4 Presenta Tabla en la cual presenta el Total de Ingreso de Tesorería de Octubre de 2025 es por la cantidad total de \$116,518.50. 1.5 Presenta Tabla en la cual presenta el Total de Ingreso de Tesorería de Noviembre de 2025 es por la cantidad total de \$63,812.00. 1.6 Presenta Tabla en la cual presenta el Total de Ingreso de Tesorería de Diciembre de 2025 es por la cantidad total de \$55,397.00. TOTAL INGRESO TESORERÍA OCTUBRE-DICIEMBRE 2025 ES POR \$235,727.50. 1.7 Durante el periodo establecido se dio revisión a las nóminas de	
--	--	--	--

		los empleados, correspondiente a los meses ya mencionados, donde se encuentra firmas faltantes de varios trabajadores en la Nómina. 1.8 Se dio revisión a las bitácoras de gasto de gasolina del trimestre correspondiente Octubre-Diciembre de 2025, en cada bitácora se verificó que se cumpliera con el registro del número de folio del vale utilizado, firma de responsables del vehículo y firma de la persona a la cual le fue entregado el vale. 1.9 Presentan los gastos de gasolina del trimestre correspondiente a octubre-diciembre de 2025.	
--	--	---	--

	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 realizó revisión en el área de Tesorería respecto a los libros de Ingresos y Egresos de octubre a diciembre de 2025, de los cuales los libros de ingresos están correctos y completos, del libro de egresos de octubre a diciembre de 2025, estaban incompletos debido a que faltó terminar comprobación de los libros del mes de diciembre y octubre-noviembre estaban completos y correctos. 1.2 Se realizó Arqueo de Caja al Área de Tesorería de Ingresos, se revisó que el total de los recibos del día 15 de enero de 2026,	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	cuadrada con el dinero que se tenía en caja de lo cual todo estaba correcto, se anexa solicitud y formato de arqueo de caja No. de oficio TS-01-2026. 1.3 Se dio revisión al almacén de obras públicas y se está revisando el inventario. 1.4 Se dio revisión al Almacén del DIF y todo está correcto. ATENCIÓN DE 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 No se han presentado denuncias ni quejas de los servidores públicos o particulares.		
		1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.

	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 Se realizaron las declaraciones patrimoniales de los trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Momax en el mes de mayo, cabe mencionar que todos los trabajadores cumplieron con su declaración.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	----------------------------	----------------------------

	ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL: A) Plan de Desarrollo Municipal. B) Programas Operativos Anuales 1.1 Se dio revisión a los proyectos que se implementaron en el Municipio de Momax, se subieron al sistema en el mes de junio de las cuales ya fueron autorizadas. 1.2 Construcción de pavimentación de Concreto Hidráulico de la calle Miguel Ángel entre Calle San Francisco y Calle sin Nombre Fraccionamiento Los Conejales del Municipio de Momax, Zacatecas. 1.3 Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle San Francisco entre Av. López Mateos y Calle Colon PTE (a un costado de la carretera Federal Tlaltenango de Sánchez Román-Colotlán) del Municipio de Momax, Zacatecas.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	----------------------------	----------------------------

	1.4 Implementación de paneles solares en la Comunidad de Coculiten. 1.5 Inauguración de la Potabilizadora del Municipio de Momax. 1.6 Entrega del proyecto del DIF con el nombre de Fortalecimiento de los sistemas para el desarrollo integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia incluidas las que se encuentran en contexto de migración y la población sujeta de asistencia social. 1.7 Se anexan fotografías de las obras realizadas en el Municipio de Momax. 1.8 Se anexa Minuta de Vista de supervisión del proyecto del DIF.		
--	--	--	--

	REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Se dio revisión a los libros de Egresos e Ingresos en el Área de Tesorería de los meses de octubre a diciembre de 2025. 1.2 Se dio revisión a las 3 obras que se realizaron en Momax, Zacatecas.	1.1 Se fue a revisar donde se ejecutaron las 3 obras, se anexa evidencia. 1.2 Se anexa fotografías de las obras realizadas en el Municipio de Momax, Zacatecas. 1.3 Los Libros de Egresos e Ingresos están incompletos, falta terminar comprobación del libro de Egresos del mes de diciembre 2025.	1.1 Ninguna.
--	---	---	----------------------------

	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 1.1 Se realizó revisión en el área de desarrollo en el Fondo IV de la cual se observó que en el mes de enero al mes de diciembre de 2025, se tenía una deuda de \$685,134.67 de la cual se pagó \$273,440.33, quedando pendiente por pagar la cantidad de \$411,694.13 a Proveedores. 1.2 Proveedores pendientes por pagar: - Carlos Francisco Santos Herrera \$101,848.00. - Pedro Luna \$18,150.00. - Diana Vanessa Godoy \$10,494.00. - Luis Humberto Bugarín Salazar \$55,958.00. - María Teresa Sandoval \$12,220.00. - Jorge Luis Ramírez Jara \$39,500.00. - Yolanda Orozco Salinas \$26,304.33. - María Esthela Haro Haro \$1,334.00.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	- Rosa Paulina Rivera Orozco \$7,632.00. - TOTAL \$273,440.33. 1.3 Deudas de Pasivos: - Diana Vanessa Godoy \$65,865.78. - Leopoldo Rodríguez \$23,421.00. - Alejandrina Luna \$16,325.56. - Luis Humberto Bugarín \$35,750.00. - Carlos Francisco Santos \$211,680.00. - Gasolinera Miramontes Momax \$58,652.00. - TOTAL \$411,694.34.		
--	---	--	--

	ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUANTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC. 1.1 Informe Individual sobre la revisión de la Cuenta Pública Municipal 2023: • Acción Promovida: Resultado RP-02, Observación RP-02-RP-23/30-002-01. Responsabilidad Administrativa-Recomendación. • Acción Promovida: Resultado RP-06, Observación RP-06-RP-23/30-006-01. Responsabilidad Administrativa-Recomendación. • Acción Promovida: Resultado RP-12, Observación RP-10-RP-23/30-010-01. Responsabilidad Administrativa-Recomendación. • Acción Promovida: Resultado RP-21, Observación RP-19-RP-23/30-018-01.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	Responsabilidad Administrativa-Recomendación. EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUÍDOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DE LOS OIC MUNICIPALES, ANEXOS 1, 2 Y 3. 1.1 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). • RP-20/30-004-01 • RP-20/30-006-01 • RP-20/30-007-01 • RP-20/30-008-01 • RP-21/30-10	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	---------------------	---------------------

	• RP-21/30-11 • RP-21/30-18 • RP-21/30-19 • RP-23/30-002-01 • RP-23/30-006-01 • RP-23/30-010-01 • RP-23/30-019-01 1.2 Expedientes Derivados de los Informes recibidos de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (Anexo 2 del Informe Trimestral del OIC). • No aplica. 1.3 Expedientes Derivados del Ejercicio de las Facultades del OIC (Anexo 3 del Informe Trimestral del OIC). • No aplica		
--	--	--	--

	RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 Se realizó revisión en el área de Tesorería respecto a los libros de Ingresos y Egresos de octubre a diciembre, de los cuales los libros de ingresos están correctos y completos, del libro de egresos de octubre a diciembre de 2025, estaban incompletos debido a que faltó terminar comprobación del mes de diciembre de 2025, de los cuales se mandó oficio al encargado de Egresos solicitando los libros del mes de octubre, noviembre y diciembre para su respectiva revisión, se anexa oficio No. TS-03-2025. 1.2 Se revisó en el área de Desarrollo Económico y de la cual se analizó el Fondo IV, de lo cual se obtuvo como resultado que se tiene una deuda actual de \$411,694.34, con diferentes Proveedores. 1.3 En relación a obras de este año, ya se ejecutaron 8 obras en	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	----------------------------	----------------------------

	diferentes lugares de Momax, como: Calle Camino Real de San José, Calle González Ortega, San José, Calle Los Álamos, Calle San Sebastián, Calle Privada Atotonilco y Paneles Solares, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Ángel entre calle San Francisco y Calle Sin Nombre Fraccionamiento, los concejales del Municipio de Momax, Zacatecas, Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco entre Av. López Mateos y Calle Colon PTE (a un costado de la carretera Federal Tlaltenango de Sánchez Román-Colotlán) del Municipio de Momax, Zacatecas, proyecto del DIF con el nombre de Fortalecimiento de los sistemas para el desarrollo Integral de la Familia integrados en el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública en materia de sus acciones de intervención relativas a la niñez y adolescencia incluidas las que se encuentran en contexto de migración y la población sujeta de asistencia social.		
--	---	--	--

	1.4 Se dio revisión al Almacén de Obras Públicas y se está revisando el Inventario. 1.5 Se dio revisión al Almacén del DIF. 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 SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO. 1.1 Se ha estado notificando a los Directores de Tesorería, Obras Públicas y Desarrollo Económico y Social, para que se entregue información solicitada por auditoría en tiempo y forma.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

	1.2 Se ha implementado realizar las reuniones de Cabildo cada fin de mes para checar que los Informes estén realizados y correctos de las diferentes áreas. 1.3 Se manda oficio los días 15 de cada mes a los Directores, para recomendarles de los informes mensuales que se deben entregar. ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO. 1.1 No se tiene ninguna investigación con algún Servidor Público del H. Ayuntamiento.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	---	----------------------------	----------------------------

LIC. ALEJANDRO IVÁN HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

LIC. HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ

