

Municipio: **SAIN ALTO**

Ejercicio Fiscal: 2025

Corte al:

| INFORMES PRESENTADOS    | ASPECTOS REVISADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SITUACIÓN DETERMINADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES RECOMENDADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enero a Marzo.-1ro      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ABRIL A JUNIO.-2DO.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JULIO A SEPTIEMBRE.-3RO | <p><b>VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.</b></p> <p><b>1.1</b> Construcción del Puente Vehicular en la Calle Justo Sierra de la Comunidad de Canas Sain Alto, Zacatecas, con una inversión total y aprobada de \$873,758.96, que se realiza por medio del procedimiento de adjudicación directa a la Empresa Obras y Parches Plata de Fresnillo S.L. de C.V. con una superficie de 54.00 M2 y un total de 103 beneficiarios directos de la Comunidad mejorando la movilidad de los</p> | <p><b>1.1</b> A determinación de las obras realizadas y construidas en el tercer trimestre dada la temporalidad de lluvias no se llevaron a cabo en tiempo y forma sobre todo las que conllevan obra y construcción en la intemperie más sin embargo a la fecha se encuentran con un avance significativo y la gran mayoría con un 100% de conclusión.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda actuar bajo el marco normativo y leyes que les rige para tener un buen manejo y aplicación de los recursos transferidos a esa Entidad Pública Municipal y recomendar al H. Ayuntamiento y a la Presidencia y los Directores involucrados prevenir este tipo de contratiempos mediante la contratación de un seguro o estipular a las empresas una cláusula de riesgo y contra tiempo para evitar los</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <p>usuarios, ejecutado en 6 días naturales del 19 de julio al 25 de julio de 2025.</p> <p><b>1.2</b> Construcción de la línea de Agua Potable en varias Calles en la Colonia El Potrero, Sain Alto, Zacatecas, mediante el Fondo de aportación para la infraestructura social (FAIS) con una inversión total y aprobada de \$1,310,150.77, que se realiza mediante el procedimiento de adjudicación directa a la Empresa Obras y Parches de Fresnillo S. de R.L. de C.V. con una superficie de 2,215.00 ML beneficiando a 220 habitantes de manera directa, mejorando la calidad del abastecimiento del vital líquido, ejecutado 18 días naturales del 01 al 19 de agosto de 2025.</p> <p><b>1.3</b> Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en la Calle Niños Héroes en Sain Alto, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con una inversión total de \$2,298,388.29, que se realiza mediante el procedimiento de</p> |  | sobrecostos y cumplir con los tiempos. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>adjudicación directa a la Empresa Obras y Terracerías Campo Fresnillo S. de R. L. de C.V. con una superficie de 304 ML beneficiando directamente un total de 140 usuarios, ejecutados 9 días naturales del 01 al 11 de julio de 2025.</p> <p><b>1.4</b> Rehabilitación de la Línea de Agua Potable en la Calle Niños Héroes Sain Alto, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) con una inversión total de \$204,604.68, que se realiza mediante el procedimiento de adjudicación directa a la Empresa Obras y Parches Plata de Fresnillo S. de R.L. de C.V. con una superficie de 304 ML, beneficiando directamente un total de 80 Usuarios, ejecutado en 10 días naturales del 01 al 12 de julio de 2025.</p> <p><b>1.5</b> Pavimentación a base de Concreto Hidráulico en la Calle Niños Héroes Sain Alto, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, con una</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>inversión total de \$2,489,743.56, que se realiza mediante el procedimiento de adjudicación directa a la Empresa Obras Terciarias Campo Fresnillo S de R.L. de C.V. con una superficie de 1757 M2 beneficiando directamente 5,295 habitantes, ejecutado en 11 días naturales, del 25 de julio al 05 de agosto de 2025.</p> <p><b>1.6</b> Habilitación de Cancha de Futbol Rápido en la Unidad Deportiva de Sain Alto, Zacatecas, mediante el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) con una inversión total de \$372,035.57, que se realiza mediante el procedimiento de adjudicación directa a la Empresa Obras y Terracerías Campo Fresnillo S. de R.L. de C.V. con una superficie total de 1,120.04 M2 beneficiando directamente 5,295 habitantes de la Cabecera Municipal.</p> <p><b>1.7</b> Ampliación Red Eléctrica Calle González Ortega de Sain Alto, Zacatecas, mediante el Fondo</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) con una inversión total de \$589,827.52, que se realiza mediante el procedimiento de adjudicación directa a la Empresa Construcciones Eléctricas Cruz, conformando 6 Postes con su equipamiento correspondiente, beneficiando directamente 15 hogares de la Cabecera Municipal.</p> <p><b>INSPECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL)</b></p> <p><b>1.1</b> Se revisó en el Departamento de Coordinación General el uso e implementación de las Bitácoras de mantenimiento y consumo de Combustible de los diferentes departamentos, con el firme compromiso de llevar a cabo una</p> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>1.1</b> Es importante llevar a cabo un control eficiente y responsable de los Recursos Financieros del Municipio para planificar, administrar la utilización de los Recursos Públicos.</p> | <p><b>1.1</b> Implementará medidas de austeridad en los diferentes departamentos y llevar un control adecuado de usos de los recursos públicos municipales.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>gestión responsable y eficiente del gasto público municipal.</p> <p><b>INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:</b></p> <p><b>A)</b> Sistemas y Registros Contables.<br/> <b>B)</b> Contratación y Pago de Personal.<br/> <b>C)</b> Contratación de Servicios y Obra Pública.<br/> <b>D)</b> Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás Activos de la Administración Municipal.</p> <p><b>1.1 A)</b> Sistemas de Registros Contables: el Ayuntamiento cuenta con el sistema automatizado de administración de contabilidad gubernamental y con personal capacitado para la administración y manejo, mas sin</p> | <p><b>1.1</b> En determinación al trimestre que el OIC informa en cuanto a la contabilidad que guarda el Municipio, se desconoce el estado, así como el Tabulador de Nóminas y Lista completa de trabajadores.</p> | <p><b>1.1</b> Es importante ejecutar en tiempo y forma las comprobaciones y presentación de Sistema de Registros Contables, que la contratación se haga en base a entrevistas de trabajo y</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>embargo el trimestre que informa, por parte del departamento de Tesorería, sin embargo, no cumple en tiempo y forma con la entrega de los informes mensuales ya que se desconoce el mes de septiembre.</p> <p><b>1.2 B)</b> Contratación y Pago de Personal: se le ha solicitado al Departamento de Recursos Humanos de esta Administración el Listado completo del personal que labora por medio de oficio No. 0175, el día 22 de septiembre de 2025, a lo cual da respuesta entregando un listado de personal de nuevo ingreso con fecha de contratación y el área en la que se desempeña cada trabajador y alegando en este escrito que el departamento ni con la información de la Nómina completa, ni Tabulador de salarios.</p> <p><b>1.3 C)</b> Se está solicitando por medio del OIC el registro del Padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio de Sain Alto, así como la clasificación del Padrón de Proveedores y Contratistas del Municipio de Sain Alto,</p> |  | <p>recepción de solicitudes y curriculum vitae.</p> <p><b>1.2</b> Es importante hacer del conocimiento general de la publicación en medios sociales los concursos de licitación para contratación de Servicios Públicos y Obra Pública.</p> <p><b>1.3</b> El estado actual que guarda el inventario general de la administración pública se recomienda la actualización de dicho inventario para saber en verdad los bienes municipales con los que cuentan.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Zacatecas, que se haga a partir de una evaluación, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad Técnica.</li> <li>• Capacidad Financiera.</li> <li>• Capacidad Legal.</li> <li>• Experiencia y Referencias.</li> <li>• Calidad de producto y servicio.</li> <li>• Fiabilidad de Proveedor.</li> <li>• Coste.</li> </ul> <p>Por lo cual se lleva a cabo la solicitud de documentación y la evaluación de la misma para ser incluido al Padrón de Proveedores del Municipio con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de identidad, Información Fiscal.</li> <li>• Currículo de la Empresa.</li> <li>• Estados Financieros.</li> <li>• Opinión de Cumplimiento Fiscal.</li> </ul> <p>Se emite Cédulas de registro.</p> <p><b>1.4 D)</b> Se ha solicitado al Departamento de Coordinación General de Administración mediante oficio No. 0173, con fecha de 22 de septiembre de 2025, brinde la información sobre el listado de las nuevas</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles, los contratos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y si cuenta con contratos de arrendamiento y el listado de bajas de bienes muebles e inmuebles referente a este trimestre, referente al inventario con el oficio de requerimiento de información dirigido a la Síndica Municipal, con número de oficio 0177 y dando contestación con el número de oficio 0173-0174 dirigido al Titular del OIC, se informa de manera puntual que: se hace entrega del inventario de manera impresa y actualizado y precisando que el inventario está en constante modificación.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>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.</b></p> <p><b>1.1</b> No se ha llevado a cabo auditorías debido a la falta de integración de las áreas, sin embargo, se está al pendiente del funcionamiento adecuado de las distintas dependencias municipales tales como Tesorería, Sindicatura y Desarrollo Económico y Social.</p> | <p><b>1.1</b> Es importante que el OIC esté en constante coordinación con distintas dependencias para una correcta planeación del presupuesto de ingresos, la contabilidad adecuada y además recibir capacitación constante para llevar a cabo sus funciones siendo un servidor y su asistente los que integran el Órgano Interno de Control.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda el apego total a los tiempos de planeación y marco normativo para dar cumplimiento optimo a la Administración Municipal.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ATENCIÓN A QUEJAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.</b></p> <p><b>1.1</b> En este aspecto no se han recibido denuncias por parte de servidores públicos o alguna dependencia correspondiente o por parte de particulares al OIC.</p> | <p><b>1.1</b> Es importante atender denuncias por parte de servidores públicos o particulares para el buen funcionamiento de esta administración y hacer del conocimiento que el OIC está para atender, investigar y determinar acciones preventivas y correctivas al funcionamiento de esta administración pública.</p> | <p><b>1.1</b> Atender cualquier denuncia sobre actos de corrupción o abuso de poder por parte de los servidores públicos.</p> <p><b>1.2</b> Hacer del conocimiento a los particulares que pueden denunciar malos manejos de la administración pública.</p> <p><b>1.3</b> Publicar números de atención ciudadana y el horario de atención al público de esa oficina.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <p><b>RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (ENSU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO).</b></p> <p><b>1.1</b> Durante el trimestre de julio a septiembre de 2025, se realizaron un total de 4 declaraciones patrimoniales, entre ellas se realizaron declaraciones iniciales de nuevos trabajadores que ingresaron a laborar en el Ayuntamiento, esto con el fin de que los trabajadores den cumplimiento a esta obligación marcada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas las cuales se deben realizar al momento de ingresar a trabajar al Ayuntamiento.</p> <p>Así mismo, durante este tercer trimestre del año 2025, no se han presentado casos de inicio de procedimientos administrativos por el incumplimiento a la</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>realización del trámite de declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la administración municipal.</p> <p><b>ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL:</b></p> <p><b>A) Plan de Desarrollo Municipal.</b><br/> <b>B) Programas Operativos Anuales</b></p> <p><b>1.1</b> Durante este tercer trimestre del año 2025, se sigue trabajando conforme lo marcan el Plan Operativo Anual, así como el Programa Municipal de Desarrollo, con el fin de implementar las acciones adecuadas para el correcto manejo y administración de los recursos en beneficio del</p> | <p><b>1.1</b> S e sigue verificando la alineación estratégica de cada departamento para que exista un control adecuado en la atención del manejo de los recursos humanos, financieros y materiales para un correcto desarrollo y calidad de los servicios en beneficio del desarrollo municipal.</p> | <p><b>1.1</b> Realizar revisiones para verificar que cada departamento de a Administración Pública Municipal cuente con un adecuado manejo y control de cada una de las actividades que tiene programadas para el buen desarrollo de los objetivos y metas fijadas por cada dependencia.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | <p>Municipio y sus alrededores cumpliendo cada una de las actividades que cada departamento de la administración municipal tiene a su digno cargo con apego a la legalidad aplicable.</p> <p><b>REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.</b></p> <p><b>1.1</b> Derivado de la revisión de programas de trabajo en los distintos departamentos de la Administración Pública Municipal, los Departamentos de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Gobierno lleva a cabo las sesiones de cabildo y sus funciones conforme al Marco Normativo, así como los servicios que este departamento ofrece.</p> |                     |                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.1</b> Ninguna. | <b>1.1</b> Ninguna. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>En cuanto el departamento de Tesorería se revise que cumplan con la entrega de los Informes Financieros mensuales y apliquen el cumplimiento con el envío de la cuenta pública anual, los informes mensuales y trimestrales a los que se refiere la Ley.</p> <p>Se ha solicitado mediante el oficio No. 0093, dirigido a la Directora de Tesorería Municipal, solicitando la verificación del envío de los informes mensuales y trimestrales de la Cuenta Pública y del Sistema de Registros Contables obteniendo nula respuesta a dicho oficio de solicitud de información.</p> |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</b></p> <p><b>1.1</b> Es importante la revisión de las demás Direcciones y Dependencias Municipales, para tener en cuenta el buen funcionamiento y trabajo bajo el marco normativo.</p> | <p><b>1.1</b> Llevar a cabo revisiones más periódicas a las diferentes Direcciones y Dependencias Municipales para su adecuado funcionamiento.</p> | <p><b>1.1</b> Se ha solicitado mediante el oficio No. 0174, dirigido a la Directora de Tesorería Municipal, solicitando la verificación del envío de los Informes mensuales y trimestrales de la Cuenta Pública y del sistema de registros contables, obteniendo los informes físicos financieros del mes de julio y agosto faltando el mes de septiembre.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p><b>ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC.</b></p> <p><b>1.1</b> No hay notificaciones debido a que no se ha integrado el OIC, ya que se ha hecho del conocimiento al Auditor Superior del Estado, mediante el oficio No. 0146, que se ha publicado en la Gaceta Municipal y en las Instalaciones del OIC la convocatoria de personal capacitado en la materia.</p> | <p><b>1.1</b> El órgano Interno de Control, está buscando la debida capacitación por Gobierno del Estado y la Auditoría Superior del Estado, esto con la finalidad de llevar adecuadamente el trabajo asignado al OIC.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <p>EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDO DERIVADOS DE LAS FACULTADES DE LOS OIC MUNICIPALES.</p> <p><b>1.1 NO PRESENTÓ LOS FORMATOS 1, 2 y 3.</b></p> <p>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.</p> <p>1.1 En este trimestre no se han iniciado procedimientos derivados de las facultades del OIC y las Promociones de Responsabilidades Administrativas derivado que el</p> | <p>1.1 Ninguna.</p> <p>1.1 Ninguna.</p> | <p>1.1 Ninguna.</p> <p>1.1 Ninguna.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <p>OIC no cuenta a la fecha con nombramientos para las áreas investigadoras y substanciadoras como lo dice el artículo 105 TER de la Ley Orgánica del Municipio.</p> <p><b>RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.</b></p> <p><b>1.1</b> Hasta la fecha, el OIC no cuenta con un Programa de Auditorías.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>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.</b></p> <p><b>1.1</b> Se ha solicitado a la Dirección de Tesorería para su verificación del cumplimiento para el envío de la Cuenta Pública Anual, los informes mensuales y trimestrales a los que se refiere la Ley mediante el oficio No. 0174, el cual se recibe con fecha de 22/09/2025 y se obtiene una respuesta nula para el OIC, por lo tanto, se desconoce si están siendo entregados en tiempo y forma.</p> <p>Así como se le requiere al Departamento de Desarrollo Social, el cumplimiento de dichos informes mediante el oficio No. 0171, con fecha de recepción de</p> | <p><b>1.1</b> Para un correcto y transparente funcionamiento de la administración pública, se debe cumplir en tiempo y forma las entregas de dichos informes, esto contribuye al manejo correcto del recurso que se transfiere por parte de la Federación como del Estado, pero no se tiene conocimiento completo del manejo del recurso por parte del Departamento que administra y distribuye gran parte del recurso.</p> | <p><b>1.1</b> Implementar por parte del OIC acciones para verificar el cumplimiento en tiempo y forma e integrar las áreas investigadora y substanciadora para poder llevar a cabo dichas acciones, solicitar en conjunto con la Auditoría Superior del Estado, se lleve a cabo en tiempo y forma la entrega de la Cuenta Pública, así como los Informes Generales.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>22/09/2025, se obtiene una respuesta nula para el OIC, por lo tanto, se desconoce si están siendo entregados en tiempo y forma.</p> <p>Lo mismo para la Secretaría de Gobierno Municipal, el cual se le solicita mediante el oficio No. 0176, con fecha de recepción el 22/09/2025, respondiendo con el oficio MSA-PRESI-SOL-028-2025 exponiendo que los informes fueron entregados en tiempo y forma.</p> <p>De igual manera solicitando y verificando la entrega de la Dirección de Obras Públicas mediante el No. 0172 a lo cual responde que no cuenta con la información requerida a la entrega de informes con el oficio No. MSA-AOP-25-437.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CABILDO.</b></p> <p><b>1.1</b> No se han integrado investigaciones por la falta de las Áreas Investigadora y Substanciadora.</p> <p><b>ASUNTOS DIVERSOS.</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicita a la ASE capacitación para actuar e iniciar las investigaciones correspondientes para los hechos u omisiones de las distintas direcciones que en este caso se informan.</p> <p><b>1.2</b> Ya que no se da respuesta alguna para la integración total y así cumplir con el objetivo de ese órgano.</p> | <p><b>1.1</b> Sin estado.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Sin resolución.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                 |                    |                     |                    |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                 | <b>ANEXOS.</b>     |                     |                    |
|                                 | <b>1.1</b> Varios. | <b>1.1</b> Ninguna. | <b>1.1</b> Ninguna |
| <b>OCTUBRE A DICIEMBRE.-4TO</b> |                    |                     |                    |

**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**



