

Municipio: **TLALTENANGO**

Ejercicio Fiscal: 2025

INFORMES PRESENTADOS	ASPECTOS REVISADOS.	SITUACIÓN DETERMINADA.	ACCIONES RECOMENDADAS.
ENERO A MARZO.-1RO	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO. 1.1 Rehabilitación de Camino de acceso San Antonio-Las Mesitas de la Comunidad Las Mesitas en el Municipio de Tlaltenango, Zacatecas. 1.2 Rehabilitación del Camino de acceso a la Comunidad de Los Ranchitos en el Municipio de Tlaltenango de S.R., Zacatecas.	1.1 Esta obra tiene inversión total municipal de \$685,253.09, Relleno y compactación de material inerte de banco (tepetate) con medios mecánicos, ancho promedio de 4.6 m, incluye: extendido material, compacto, mano de obra, maquinaria y herramientas, obra concluida al 100%. 1.2 Esta obra tiene una inversión total de \$361,199.41, extendido de material de banco y conformación de camino de rodamiento utilizando medios mecánicos (motoniveladora), ancho promedio de 5.21 m., obra concluida al 100%.	1.1 No hay acciones que recomendar. 1.2 No hay acciones que recomendar.

	GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL) 1.1 Con la finalidad de revisar el gasto público, el área de Tesorería Municipal no entregó la documentación correspondiente. 1.2 Con la finalidad de revisar el gasto público, el área de Oficialía Mayor entregó la documentación correspondiente de los meses de enero y febrero de 2025.	1.1 Quedando pendiente de revisar los meses de enero, febrero y marzo 2025. 1.2 Queda pendiente revisar el mes de marzo y combustible de gas LP.	1.1 Se han girado los oficios correspondientes para pedir nuevamente la documentación correspondiente. 1.2 Se han girado los oficios correspondientes para pedir nuevamente la documentación correspondiente.
--	--	--	---

	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE: A) Sistemas y Registros Contables. B) Contratación y Pago de Personal. C) Contratación de Servicios y Obra Pública. D) Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás Activos de la Administración Municipal. 1.1 A) Sistemas y Registros Contables: 1. Con la finalidad de realizar la revisión de los Ingresos, así como los Egresos obtenidos durante los meses de enero, febrero y marzo, se acudió al Departamento de Tesorería, sin embargo, no ha sido posible la revisión. 2. En el Sistema Municipal DIF, se realiza la revisión de los Egresos e Ingresos que se	1.1 A) Sistemas de Registros Contables: 1. Se le enviará oficio para la revisión de los egresos obtenidos de los meses de enero, febrero y marzo de 2025. 2. En el área de Mercados, se realiza la revisión de los ingresos que se generaron en el Mercado Juárez y Veracruz, mediante los cobros que se hacen en el	1.1 No hay acciones que recomendar. 1.2 No hay acciones recomendadas. 1.3 Ninguna. 1.4 Ninguna.
--	--	---	---

	generaron en el mes de enero, febrero y marzo de 2025, mediante los cobros que se hacen en consultas y compras. 3. En lo que se refiere al Rastro Municipal, se realizó la revisión de los ingresos que se generaron mediante los cobros realizados de los meses de enero, febrero y marzo de 2025. 1.2 B) Contratación y Pago de Personal: 1. Para este trimestre no se entregó la Nómina. 1.3 C) Contratación de Servicios y Obra Pública: 1. En relación a este numeral no se realizaron acciones de verificación durante el Trimestre que se informa. 1.4 D) Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y	estacionamiento, comercios en la vía pública, comercios ambulantes, pago de comercio del interior del Mercado Juárez y comercios eventuales. 3. No hay acciones recomendadas. 1.2 B) Contratación y Pago de Personal: 1. Se ha solicitado la información varias veces al área de Tesorería. 1.3 C) Contratación de Servicios y Obra Pública: 1. Ninguna. 1.4 D) Adquisiciones, Arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás Activos de la Administración Municipal. 1. Ninguna.	
--	--	---	--

	demás Activos de la Administración Municipal. 1. En relación a este numeral no se realizaron acciones de verificación durante el trimestre que se informa. AUDITORÍAS PRACTICADAS Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE MATERIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES, EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 1.1 En este numeral no se han realizado acciones de verificación durante este trimestre.	1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna.
--	--	----------------------------	----------------------------

Fecha de Autorización: 31 / 01 / 2019

	ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL: A) Plan de Desarrollo Municipal. B) Programas Operativos Anuales 1.1 Se continúa trabajando en la revisión del Plan de Desarrollo Municipal. REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 No se realizaron acciones de verificación en lo correspondiente al numeral durante el Trimestre que se informa.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	---	---

	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 1.1 No se realizaron acciones de verificación en lo correspondiente a este numeral durante el trimestre que se informa. ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUAL E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADOS POR LA ASEZAC. 1.1 No se realizaron acciones correspondientes a este numeral ya que aun se está trabajando en la Cuenta Pública.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	---	---

	RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 1.1 No se realizaron acciones de verificación en lo correspondiente a este numeral durante el trimestre que se informa. HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.	1.1 Ninguna. 1.1 Ninguna.
--	---	---	---

	ASUNTOS DIVERSOS. 1.1 Se les envió oficio a los Servidores Públicos de nuevo ingreso para informarles que están obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Interés Inicial. ANEXOS. 1.1 En este apartado se agrega informe fotográfico de la revisión de las obras que se realizaron en el transcurso del periodo que se informa.	1.1 Dar cumplimiento a lo estipulado por los artículos 32 y 33 fracción II y párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 1.1 Ninguna.	1.1 No se presentan acciones recomendadas. 1.1 Ninguna.
ABRIL A JUNIO.-2DO			

JULIO A SEPTIEMBRE.-3RO			
OCTUBRE A DICIEMBRE.-4TO			

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

ELABORÓ:

SUPERVISÓ:

PD. MA. DEL ROCÍO RUVALCABA ALVARADO.

LIC. ALEJANDRO IVÁN HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

LIC. HILDA LORENA ANAYA ÁLVAREZ

