

Municipio: **VILLA HIDALGO**

Ejercicio Fiscal: 2025

Corte al:

| INFORMES PRESENTADOS | ASPECTOS REVISADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SITUACIÓN DETERMINADA.                                                                                         | ACCIONES RECOMENDADAS.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENERO A MARZO.-1RO   | <p><b>VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicitó a la Tesorería mediante oficio los Informes Contables Financieros Mensuales del último Trimestre 2024 y el cierre de ejercicio, también los Informes Contables Financieros mensuales del Primer Trimestre del 2025, así como los avances de gestión financiera del ejercicio anual, plantilla de personal, sueldos y compensaciones del Trimestre y la cedula analítica de adquisiciones, el activo fijo mensual, el estado analítico de pasivos y el estado de resultados, así como los Informes mensuales físicos y financieros de enero de 2025 a la fecha, el Informe Trimestral y el cierre del Ejercicio, así como el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos</p> | <p><b>1.1</b> De la cual no se recibió ninguna información ni respuesta de lo solicitado en lo específico.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda al Director que atienda las solicitudes del OIC ya que es para tener en el Ayuntamiento una mejor aplicación de los recursos, de ahí en más no se puede dar recomendación puesto que no se cuenta con la información solicitada, se anexa oficio.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2025 y el Informe del activo fijo actual.</p> <p><b>INSPECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL)</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicitó mediante oficio Informes de Gasto Público en los diferentes rubros y capítulos, además se envió oficio a la Tesorería, DIF Municipal e Instituto Municipal de Cultura, con respecto al Informe detallado y conciliación financiera de los eventos realizados durante este periodo, se anexan oficios.</p> <p><b>1.2</b> También se entregó oficio al Juez de Registro Civil, Director de Agua Potable y al Encargado de Catastro y al Director de Fomento Agropecuario, se anexan oficios al respecto.</p> | <p><b>1.1</b> De lo cual no se recibió ninguna información ni respuesta de lo solicitado en lo específico ni justificación alguna del porqué no se cumplió con dicho requerimiento, a excepción de la Síndico Municipal, dado que ella si dio respuesta a lo encomendado, idóneamente, el Director de Fomento Agropecuario, también solo recomiendan anexar fotos a su Informe.</p> <p><b>1.2</b> Cabe mencionar que la Directora del DIF Municipal, entrega el siguiente trimestre</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda a las personas que hicieron caso omiso que atiendan las solicitudes del Órgano Interno de Control, ya que trabajando adecuadamente tendrá el Municipio una supervisión idónea, un crecimiento constante y libre de corrupción, de ahí en más no hay recomendación puesto que no se cuenta con la información, al igual se agradece a la Síndico Municipal por su excelente disposición en mandar oficios a cada Director para que de esta manera se tuviera una mayor respuesta, por esta ocasión no</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>1.3</b> Y con respecto al Síndico Municipal se le pidió la información siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Actas de Cabildo de enero de 2025 a la fecha, en especial y con vital importancia se solicita la copia del Acta de Cabildo donde se aprobó el Código de Ética, copia del Código de Ética firmado por los conformantes del Cabildo, la entrega de Expedientes de resguardo que tiene a su cargo, así como el Programa Operativo Triannual, el (PMO) Programa Municipal de Obra, Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, como depositaria de los bienes del Municipio la relación de los Bienes Muebles e Inmuebles de adquisición durante este trimestre, el respaldo de acta de cabildo y el informe del gasto erogado.</li></ul> | <p>lo equivalente a este y el próximo trimestre, dado que avisó que no podía entregar en tiempo y forma por motivos personales.</p> | <p>funcionó, pero esperemos en posteriores trimestres se cumpla con efectividad, se anexan oficios de lo que se solicitó, de igual manera se anexa la respuesta del Departamento de Sindicatura.</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</b> Mediante oficio se solicitó a la Tesorería los registros contables.<br/> <b>1.2</b> Con respecto a Oficialía, se le solicitaron los informes generados mensuales y trimestrales de enero de 2025 a la fecha, el personal adscrito a su Dependencia, así como la relación del personal de la Presidencia Municipal de base de confianza y contratados por honorarios, sueldos y compensaciones, relación de bienes inmuebles, relación del parque vehicular de nueva adquisición, así como participación</p> | <p><b>1.1</b> No se recibió ningún registro contable.<br/> <b>1.2</b> Referente a Oficialía Mayor, se tuvo respuesta favorable ya que respondió al oficio de solicitud, se anexa contestación.<br/> <b>1.3</b> Lo que se requería de obras públicas no fue recibido.<br/> <b>1.4</b> En Secretaría no contestaron ni dieron información alguna a excepción de que proporcionaron la copia donde se aprobó el Código de Ética y el S1.</p> | <p><b>1.1</b> En cuestión a los que no respondieron, se recomienda que no hagan caso omiso de las solicitudes, se anexa oficios de solicitud.<br/> <b>1.2</b> Se recomienda completar la información con fotografías de cada actividad realizada y oficios de solicitud como complemento.<br/> <b>1.3</b> Ya que se hizo caso omiso, es necesario que se ponga al corriente y se entregue lo referente en cuestión a lo solicitado en tiempo y forma.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>en las actividades ordinarias y extraordinarias incluyendo como el informe de su galería fotográfica y para finalizar agregó también el Informe de cierre de Ejercicio 2024.</p> <p><b>1.3</b> Se solicitó al Departamento de Obras Públicas informe de cierre del Ejercicio 2024, el avance físico y financiero del PMO, Expedientes Unitarios de obra del PMO contrastado con el Programa Trianual de obra propuesto al inicio de este trienio, informes de avances físicos y financieros de obras y acciones de otros programas y los Expedientes Unitarios de obras y acciones de otros programas, así mismo, solicitarle informe financiero de los Programas Extraordinarios y los informes mensuales físicos y financieros del Primer Trimestre 2025.</p> <p><b>1.4</b> A la Secretaría de Gobierno, se le requirió las Actas de Cabildo de enero de 2025 a la fecha, en especial con vital importancia, se solicita la copia del Acta de Cabildo donde se aprobó el Código de Ética, copia del Código de Ética firmado por los conformantes del</p> |  | <p><b>1.4</b> En cuestión a Secretaria se recomienda que atienda a las solicitudes de información completamente ya que su respuesta es necesaria para trabajar de manera más eficiente y completa.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Cabildo, la entrega de Expedientes de los Expedientes de resguardos que tiene a su cargo, así como Expedientes Unitarios por Dependencias activos resguardos, así como copia del Acta Administrativa de verificación y validación física del expediente de entrega recepción levantada en el pasado proceso de las administraciones municipales 2021-2024/2024-2027 y el resumen de las observaciones, hechos u omisiones no aclaradas por la administración saliente.</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 han realizado auditorías dado que no se tiene el Órgano Interno de Control completo, se aclara que solo se cuenta con el Titular y desde el día 16 de noviembre de 2024 no cuenta ni siquiera con auxiliar administrativo interno.</p> | <p><b>1.1</b> Al momento, se ha solicitado 4 veces que se complete el Departamento con su área, fiscalizadora, substanciadora e investigadora, a lo cual se ha hecho caso omiso, se anexa oficio.</p> | <p><b>1.1</b> Como Titular del OIC, se considera que es realmente necesario tener todas las áreas para asegurar que los procedimientos para el cumplimiento de la Ley, se lleven a cabo de manera efectiva, supervisando la correcta actuación de los Servidores Públicos y garantizando que los recursos se gestionen de forma transparente y ética.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.</b></p> <p><b>1.1</b> No se cuenta con ninguna queja o denuncia por parte de ningún Servidor Público.</p> | <p><b>1.1</b> Información inexistente en el periodo.</p> | <p><b>1.1</b> Que la oficina del OIC se ponga en un lugar visible para que las personas tengan fácil acceso a ella.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <p><b>RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS Y LA COINSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO).</b></p> <p><b>1.1</b> Se está trabajando para hacer que se cree el convenio con el S1 (Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal), van en avance, de manera que como primer paso ya fue aprobado en Cabildo.</p> <p><b>1.2</b> Cabe mencionar que se sigue desconociendo si el personal ya cumplió con su declaración inicial, dado que no se sabe cual es el número total del personal que trabaja en el H, Ayuntamiento, porque no ha sido facilitada al OIC la Plantilla Laboral.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL:</b></p> <p><b>A) Plan de Desarrollo Municipal.</b></p> <p><b>B) Programas Operativos Anuales</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicitó al Departamento de Desarrollo Económico y Social los avances Físicos y Financieros del Fondo III, Expedientes Unitarios de obras y acciones realizadas con recursos del Fondo III del cierre del Ejercicio anual y contrastado del año 2024, Informe Físico Financiero del Fondo IV, Expedientes Unitarios de Obras y acciones realizadas con recursos del Fondo IV del Programa Anual y contrastado, así mismo, el cierre del Ejercicio 2024, informes de avances físicos y financieros de obras y acciones de otros programas, así mismo, solicitarle informe financiero de los programas extraordinarios, expedientes técnicos de obra, catálogo de conceptos, convenios realizados, actas de entrega y lista de beneficiarios igualmente al programa trianual y contrastado, así mismo el cierre del ejercicio de</p> | <p><b>1.1</b> Hasta el momento no se ha recibido nada.</p> | <p><b>1.1</b> No hay recomendación, puesto que no se cuenta con la información, se anexa oficio de solicitud.</p> <p><b>1.2</b> Siguen a la espera, dado que la directora mencionó que en cuanto tuviera la información completa la harían llegar al OIC.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>estos programas y los informes mensuales físicos y financieros del primer trimestre 2025.</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> En cuestión de este trimestre no han sido emitidos oficios por la ASE.</p> |  | <p><b>1.1</b> Referente al anterior trimestre que fue el oficio No. PL-02-08/5945/2024, se recibieron copias de los sellos de parte de oficialía de partes, donde la administración 2021-2024, entregó las respuestas a la ASE.</p> | <p><b>1.1</b> Al momento la única información con la que cuentan es con que si respondió la administración 2021-2024, lo referente a la Cuenta Pública 2023, se anexan oficios de cumplimiento.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicitó Actas de Entrega Recepción, el estado que guardan las Finanzas Municipales, salientes y situación de cómo se recibe.</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> Por el momento no se han notificado.</p> | <p><b>1.1</b> De lo cual, no se recibió información alguna.</p> <p><b>1.1</b> Se espera que alguna llegue para entrar en vigor y conforme a la Ley.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda que acaten las indicaciones y respondan las solicitudes de información.</p> <p><b>1.1</b> Por los motivos de que la información es inexistente al momento, no tienen ninguna recomendación.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <p><b>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.</b></p> <p><b>1.1</b> Expedientes en trámite y concluidos derivados de las facultades de los OIC Municipales, anexos 1, 2 y 3.</p> <p><b>Expedientes derivados de Acciones a Promover determinadas por la ASE en el proceso de fiscalización y Revisiones Especiales (denuncias) (anexo 1 del Informe Trimestral del OIC).</b></p> <p><b>1.2</b> En este Trimestre no se han generado acciones a Expedientes enviados por la ASE dado que no cuentan con el personal necesario para que la oficina entre idóneamente en función, de manera que no cuentan con copias de posibles resoluciones, también cabe mencionar que no tienen información al respecto del</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>estado que guardan los créditos fiscales emitidos por la ASE, notificados al Municipio.</p> <p><b>1.3</b> Referente al Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2025 este queda anexo.</p> <p><b>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).</b></p> <p><b>1.4</b> Con respecto al Código de Ética, se presentó a Cabildo para su discusión, de lo cual ya fue aprobado por unanimidad, seguido de ello , se solicitó al Secretario de Gobierno la Acta de Cabildo certificada, cabe mencionar que esta ya fue entregada, se le mandó mediante oficio que el Código de Ética fuera publicado en la Gaceta Municipal, de lo cual se mencionó que el Municipio no cuenta con una, aunque lo más rápido posible se buscarán las formas de tenerla, también se recomendó formar un comité de ética ya que consideran que es indispensable para que de</p> | <p><b>1.1</b> Se espera completar el Departamento con las autoridades necesarias para que se trabaje adecuadamente y con ello realizar idóneamente las respectivas auditorías.</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>esta manera se genera un ambiente laboral más sano, además que de este modo se implementarían acciones para generar una cultura de integridad y con ello todos se beneficiarían, aunque al momento de ello no tienen respuesta alguna, siguen en el proceso, se anexan los documentos referentes a lo anteriormente planteado.</p> <p><b>Expedientes derivados del Ejercicio de las facultades del OIC (anexo 3 del Informe Trimestral del OIC).</b></p> <p><b>1.5</b> Con respecto a lo referente a la Entrega Recepción, no cuentan con Acta Administrativa de verificación y validación del Expediente 2021-2024/2024-2027, dado que no fueron solicitados a asistir aun y cuando se estipula que es necesario el Titular para que se pueda levantar el Acta.</p> <p><b>1.6</b> No cuentan con resumen de observaciones, hechos u omisiones no aclaradas, ni mucho menos cuentan con las actuaciones ni el estado que guardan ya que no le fue</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>entregada información, anexa oficio, donde solicita dicha investigación.</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> No se han realizado auditorías en este periodo.</p> | <p><b>1.1</b> Se espera completar el Departamento con las autoridades necesarias para que se trabaje adecuadamente y con ello realizar idóneamente las respectivas auditorías.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda que el personal entregue lo que se le solicita para que no existan mermas en el proceso, de igual manera que se gestione la contratación de la autoridad fiscalizadora, investigadora y sustanciadora para que exista un mejor manejo de las actividades y los recursos.</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> En este periodo se solicitó al Departamento de Tesorería información Financiera.</p> | <p><b>1.1</b> Se hizo caso omiso.</p> | <p><b>1.1</b> Consideran que es necesario que se entregue lo que se está solicitando para checar Informes Contables, de este modo analizar toda la documentación y ver si son justificables sus erogaciones.</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> Según los datos recabados del trimestre concluido, no se generó o aplicó ninguna investigación administrativa por Hechos u Omisiones a ninguna persona pública de la Administración Municipal.</p> <p><b>ASUNTOS DIVERSOS.</b></p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> <p><b>ANEXOS.</b></p> <p><b>1.1</b> Varios.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> No se ha dado ningún caso, por ende no tienen opinión alguna.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>1.1 Se solicitó a la Tesorería mediante oficio la Plantilla Laboral actual, Informes Contables Financieros mensuales, los Avances de Gestión, Informe de Sueldos y Compensaciones del Trimestre, la Cédula Analítica de Adquisiciones, el activo fijo mensual, el estado analítico de pasivos y el estado de resultados, así como los Informes mensuales Físicos y Financieros de julio de 2025 a la fecha, los Informes del primero, segundo y tercero trimestral, así como el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2025 y el Informe del activo fijo actual, de igual manera, el presupuesto de gastos del primer informe y lo generado en los eventos del día del grito de Independencia, los Informes Financieros contrastado con el gasto real y los soportes legales para la realización de los mismos.</p> | <p>1.1 De la cual se analizará a detalle para dar seguimiento a las observaciones y se generara el chequeo correspondiente iniciando el Cuarto Trimestre, derivado de que es mucha la información entregada.</p> | <p>1.1 Se recomienda al Director que atienda las solicitudes del OIC en tiempo ya que es para tener en el Ayuntamiento una mejor aplicación de los recursos y se tenga el momento y tiempo estimado para cada actividad realizada.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>INSPECCIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL)</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicitó mediante oficio Informes de Gasto Público en los diferentes rubros y capítulos, además se envió oficio al DIF Municipal e Instituto de la Mujer e Instituto Municipal de Cultura, con respecto al Informe detallado y conciliación financiera de los eventos realizados durante este periodo, como el Primer Informe de Gobierno, festejos del grito de Independencia, entre otros, se anexan oficios.</p> <p><b>1.2</b> También se entregó oficio al Juez de Registro Civil, Director de Agua Potable y al Encargado de Catastro y al Director de Fomento Agropecuario, Director del Instituto de la Juventud, Director de Deportes y Juez Comunitario, se anexan oficios al respecto.</p> <p><b>1.3</b> Y con respecto al Síndico Municipal se le pidió la información siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de actuación, Acuerdos realizados, como depositaria de los Bienes del Municipio la relación de los</li> </ul> | <p><b>1.1</b> De lo cual no se recibió ninguna información ni respuesta de lo solicitado en lo específico ni justificación alguna del porqué no se cumplió con dicho requerimiento, del Juez de Registro Civil, Director de Agua Potable, Encargado de Catastro y Director de Deportes.</p> <p><b>1.2</b> A excepción de algunos, los cuales fueron: La Directora del Instituto de la Mujer, cabe mencionar que en base al oficio entrega el día 15 de octubre de 2025, se recomienda que, referente a las imágenes plasmadas de fotos de documentos, sean en tamaño normal para verificar lo que realmente contiene dicho escrito entregado, se anexa prueba documental.</p> <p><b>1.3</b> En relación ala Síndico Municipal dio respuesta idóneamente, el Director del Instituto de la Juventud dio respuesta, más sin embargo no</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda a las personas que hicieron caso omiso que atiendan las solicitudes del OIC ya que trabajando adecuadamente tendrá el Municipio una supervisión idónea, un crecimiento constante y libre de corrupción, de ahí en más no hay recomendación puesto que no se cuenta con la información, al igual, se agradece a la Síndico Municipal por su excelente disposición en mandar oficios a cada Director para que de esta manera se tuviera una mayor respuesta, por esta ocasión no funcionó, pero esperan en posteriores trimestres se cumpla con efectividad.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bienes Muebles e Inmuebles de adquisición durante este trimestre, el respaldo de Acta de Cabildo y el Informe del gasto erogado del periodo julio del 2025 a la fecha.

tuvo actividades actualizadas, el Juez Comunitario también cumplió y dio respuesta viable y para finalizar el Director del Centro Cultural, también cumplió con dicha encomienda, se anexa evidencia documental.

**1.4** Cabe mencionar que la Directora del DIF Municipal entregara el siguiente Trimestre lo equivalente a 12 meses dado que aviso que tiene papeleo en chequeo.

**1.5** En cuestión al Director de Fomento Agropecuario entregaría lo equivalente a 6 meses lo que confería al trimestre anterior y el trimestre actual.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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</b> Con respecto a Oficialía, se solicitaron los informes generados mensuales y trimestrales de julio de 2025 a la fecha, así como la participación de las actividades del Primer Informe de Gobierno y de eventos de Independencia, incluyendo el informe de su galería fotográfica.</p> <p><b>1.2</b> Se solicitó al Departamento de Obras Públicas el Informe, el avance físico y financiero del PMO, Expedientes Unitarios de obra del PMO contrastado con el Programa Trianual de obra propuesto al inicio</p> | <p><b>1.1</b> Referente a Oficialía Mayor, se tuvo respuesta favorable ya que respondió al oficio de solicitud, se anexa contestación.</p> <p><b>1.2</b> Lo que se requería de obras públicas no tuvo respuesta alguna.</p> <p><b>1.3</b> En Secretaría no contestaron ni dieron información alguna.</p> | <p><b>1.1</b> En cuestión a los que no respondieron, se recomienda que no hagan caso omiso de las solicitudes, se anexa oficios de solicitud.</p> <p><b>1.2</b> Se recomienda completar la información con fotografías de cada actividad realizada y oficios de solicitud como complemento.</p> <p><b>1.3</b> Ya que se hizo caso omiso, es necesario que se ponga al corriente y se entregue lo referente en cuestión a lo solicitado en tiempo y forma.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>de este trienio, informes de avances físicos y financieros de obras y acciones de otros programas y los expedientes unitarios de obras y acciones de otros programas, así mismo, solicitarle informe financiero de los programas extraordinarios y los informes mensuales físicos y financieros del primero, segundo y tercer trimestre 2025.</p> <p><b>1.3</b> A Secretaría de Gobierno, en Actas de Cabildo de enero de 2025 a la fecha, en especial y con vital importancia, se solicita la copia del Acta de Cabildo del día 29 de septiembre de 2025, la entrega de Expedientes de resguardos que tiene a su cargo y los activos.</p> |  | <p><b>1.4</b> En cuestión a Secretaría, se recomienda que atienda a las solicitudes de información completamente ya que su respuesta es necesaria para trabajar de manera más eficiente y completa.</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 han realizado auditorías dado que no se tiene el Órgano Interno de Control completo, se aclara que solo se cuenta con el Titular y desde el día 16 de noviembre de 2024 no cuenta ni siquiera con auxiliar administrativo interno.</p> | <p><b>1.1</b> En relación al artículo 104 Bis, 104 TER y 202 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en cuanto al área de Investigación y Substanciación, se han hecho 7 solicitudes dirigidas al Presidente, con atención al Cabildo, se le fue notificado por primera vez el día 28 de noviembre de 2024 el oficio emitido de parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con No. De oficio SEA/AJ/146/2024, por segunda vez el 09 de diciembre de 2024, el cual no quiso recibir el Presidente Municipal ni el</p> | <p><b>1.1</b> Como Titular del OIC, se considera que es realmente necesario tener todas las áreas para asegurar que los procedimientos para el cumplimiento de la Ley, se lleven a cabo de manera efectiva, supervisando la correcta actuación de los Servidores Públicos y garantizando que los recursos se gestionen de forma transparente y ética.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Secretario de Gobierno Municipal, por lo cual se optó por entregárselo a la Síndica Municipal, por tercera vez el 28 de febrero de 2025, de nuevo hubo negativa por parte del Presidente y Secretario Municipal, por ello no se cuenta con firma y sello de recibido, por cuarta vez el 15 de abril de 2025, se optó por entregárselo para que recibiera la Síndico Municipal, a lo cual hubo respuesta favorable en recibir, por quinta vez se entregó 26 de junio de 2025, recibió por primera vez el Presidente Municipal, por sexta vez, el día 25 de septiembre de 2025, no se quiso recibir por parte del Presidente ni Secretario de Gobierno, pero todos los conformantes del Cabildo leyeron la designación, analizaron los currículos del área de Investigación y Substanciación y firmaron de recibido en la reunión vigésima quinta de Cabildo de carácter extraordinaria No. XXV el día lunes 29 de septiembre de 2025 en asuntos generales</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>tomó la palabra el Regidor Gerardo Sánchez Vergara, para que se asignara las personas del OIC en los espacios de sustanciación e investigación por lo que el Presidente comenta no recibir dichas propuestas y menciona que aparentemente nunca se tocó el punto y argumenta que en base a los Regidores la minoría solo pueden presentar la terna para elegir al Titular del OIC, dado a esto hacen hincapié de que como ya se presentan las pruebas no hay como el Presidente sustente que no se le entregó, aparte aclarar que el Presidente Municipal no debe porqué designar las áreas, ya que según el artículo de la Ley Orgánica 104 Bis el Titular del OIC designará y removerá a su personal, por tanto, lo único que se requiere es que se de en el presupuesto de egreso la factibilidad para que el OIC comience echar andar las acciones pertinentes, también argumentar que las designaciones y los datos curriculares se envían al</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Cabildo dado que todos tienen voz y voto en cada una de las propuestas, procesos, actividades y decisiones, no solamente vale lo que el Presidente mismo opine si no lo que la mayoría crea que es factible y conveniente para el Municipio y por sexta vez “A” se entregó el día 03 de octubre de 2025, cabe mencionar que el Presidente y Secretario de Gobierno se negaron a recibir dicho documento, por ello les firmaron la Síndica Municipal y los cuatro Regidores de oposición, al momento el día 27 de octubre se metió a la Sesión de Cabildo, de igual manera, hubo negativa a excepción de los Regidores de oposición y Síndica Municipal, aclara que se comprometió verbalmente el Presidente Municipal a que en máximo 15 días entraran en función las áreas, anexa prueba documental de lo anteriormente planteado.</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.</b></p> <p><b>1.1</b> No se cuenta con ninguna queja o denuncia por parte de ningún Servidor Público.</p> | <p><b>1.1</b> Con motivo de que los actos de corrupción son un emblema difícil de tratar y para beneficio de la ciudadanía, se optó por realizar una página en la red social, para que todo ciudadano pueda presentar una queja o denuncia de manera anónima o haciendo valer su nombre, se generó una página de Facebook, un correo electrónico y se dió un número telefónico para poder presentar de manera más privada las quejas y denuncias, para lo cual se le giró un oficio al Oficial Mayor para que de aviso pertinente a toda la Plantilla Laboral del Ayuntamiento para que todos los subordinados estén al</p> | <p><b>1.1</b> Que la oficina del OIC se ponga en un lugar visible para que las personas tengan fácil acceso a ella.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <p><b>RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERÉS Y LA COINSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO).</b></p> <p><b>1.1</b> Derivado de que por parte de Tesorería ya se entregó la Plantilla Laboral.</p> <p><b>1.2</b> Se da la resolutive de que el personal que está cumpliendo de acuerdo al SIDESPI y en base al reporte de cumplimiento, se destaca que realizaron Declaración Patrimonial de modificación en el mes de mayo del 2025 tan solo 145 personas y dado a que el Departamento de Tesorería según la Plantilla Laboral que se entregó, se tienen</p> | <p>tanto, se anexa prueba documental.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>laborando a 259 personas, por lo cual faltan por cumplir con la encomienda 114 trabajadores, por ello y de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se está generando una omisión, de modo que en el siguiente trimestre se harán llegar oficios a las personas que no se han deslindado de responsabilidades, se anexa prueba documental.</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> Se solicitó al Departamento de Desarrollo Económico y Social los avances Físicos y Financieros del Fondo III, Expedientes Unitarios de obras y acciones realizadas con recursos del Fondo III, Informe Físico Financiero del Fondo IV,</p> |                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>1.1</b> Hasta el momento no se ha recibido nada.</p> | <p><b>1.1</b> No hay recomendación puesto que no se cuenta con la información, se anexa oficio de solicitud.</p> <p><b>1.2</b> Siguen a la espera, dado que la Directora mencionó que en</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Expedientes Unitarios de Obras y Acciones realizadas con recursos del Fondo IV, del Programa Anual, Informes de avances físicos y financieros de obras y acciones de otros programas, así mismo solicitarle informe financiero de los programas extraordinarios unitarios y lista de beneficiarios, así mismo los informes mensuales físicos y financieros del primero, segundo y tercer trimestre 2025.</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> En cuestión de este trimestre el Acta de Hechos con folio No. 001 por parte de Auditoría Superior del Estado y basándose en el oficio No. PL-02-06-1331/2025, así como las credenciales marcadas con el</p> |  | <p>cuanto tuviera la información completa la haría llegar al OIC.</p> <p><b>1.1</b> Atender la entrega de los pedestales faltantes.</p> <p><b>1.1</b> Se recomienda al C. Edgar Hernández Gómez, de respuesta favorable con respecto a lo que quedó pendiente de entregar.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>número 029. Expedida por el L.C. Raúl Brito Berúmen, Auditor Superior del Estado de Zacatecas, se menciona que el miércoles 22 de octubre del presente año se reunieron con el C. Edgar Hernández Gómez, quien entregó equipo de sonido a lo cual el comenta que se encontraba en compostura por ello no había sido entregado, cabe mencionar que quedó pendiente que se entregaran los dos pedestales faltantes, se anexa prueba documental.</p> <p><b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</b></p> <p><b>1.1</b> Se solicitó el estado que guardan las Finanzas Municipales.</p> |                                                                                               |                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>1.1</b> De lo cual se analizara a detalle al momento de tener las áreas integradas.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda que acaten las indicaciones y respondan las solicitudes de información.</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 Acciones Notificadas:</b></p> <p><b>I.</b> Resultado RP-06 – Observación 06 – Acción Promovida RP-23/56-006 – Recomendación.</p> <p><b>II.</b> Resultado RP-10 – Observación 08 – Acción Promovida RP-23/56-009 – Recomendación.</p> <p><b>III.</b> Resultado RP-16 – Observación 14 – Acción Promovida RP-23/56-016 – Recomendación.</p> <p><b>IV.</b> Resultado RP-17 – Observación RP-15 – Acción Promovida RP-23/56-017 – Recomendación.</p> <p><b>V.</b> Resultado OP-07 – Observación OP-02 – Acción Promovida OP-23/56-002 – Recomendación.</p> | <p><b>1.1</b> Se entregó al Tesorero Municipal Profr. Mario Alberto Herrera Gaytán los oficios Nos. 60, 61, 62 y 63, para que diera respuesta en los próximos diez días hábiles a partir del día siguiente de la entrega el cual fue el 28 de octubre de 2025.</p> <p><b>1.2</b> Se entregó al Director de Obras y Servicios Públicos, Profr. Uriel López Chávez, los oficios Nos. 64, 65, 66-A y 67-A, para que diera respuesta en los próximos cinco días hábiles a partir del día siguiente de la entrega, el cual fue el 28 de octubre de 2025.</p> <p><b>1.3</b> Se entregó a la Directora de Desarrollo Económico y Social, L.P. Karol Vanessa Leal Sánchez, los oficios Nos. 66-B y 67-B, para que dieran respuesta en los próximos</p> | <p><b>1.1</b> En cuanto a la respuesta, como se acaba de entregar, le dará seguimiento en el Cuarto Trimestre.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>VI.</b> Resultado OP-11 –<br/>Observación OP-04 –<br/>Acción Promovida OP-23/56-004 –<br/>Recomendación.</p> <p><b>VII.</b> Resultado OP-12 –<br/>Observación OP-05 –<br/>Acción Promovida OP-22/56-001-01 –<br/>Recomendación.</p> <p><b>VIII.</b> Recomendación OP-22/56-001-01.</p> <p><b>IX.</b> Recomendación OP-22/56-001-01.</p> <p><b>X.</b> Resultado OP-12 –<br/>Observación OP-05 –<br/>Recomendación OP-22/56-002-01.</p> <p><b>XI.</b> Recomendación OP-22/56-002-01</p> <p><b>XII.</b> Recomendación OP-22/56-002-01</p> | <p>cinco días hábiles a partir del día siguiente de la entrega, el cual fue el 28 de octubre de 2025.</p> <p><b>1.4</b> Se entregó al Director de Catastro Municipal, C. Guadalupe Contreras Luevano, los oficios Nos. 66-B y 66-C y 67-C para que dieran respuesta en los próximos cinco días hábiles a partir del día siguiente de la entrega, el cual fue el 28 de octubre de 2025.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <p><b>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.</b></p> <p><b>EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DE LOS OIC MUNICIPALES, ANEXOS 1, 2 Y 3.</b></p> <p><b>1.1 Expedientes derivados de Acciones a Promover determinadas por la ASE en el proceso de fiscalización y Revisiones Especiales (denuncias) (anexo 1 del Informe Trimestral del OIC).</b></p> <p>La información se encuentra en la Tabla del anexo No. 1, se adjunta documento.</p> <p><b>1.2 Expedientes derivados de los Informes recibidos de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal,</b></p> | <p><b>1.1 Ninguna.</b></p> | <p><b>1.1 Ninguna.</b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p><b>Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (anexo 2 del Informe Trimestral del OIC).</b></p> <p>En relación al anexo 2, no se han iniciado procedimientos, se adjunta documento.</p> <p><b>1.3 Expedientes derivados del Ejercicio de las facultades del OIC (anexo 3 del Informe Trimestral del OIC).</b></p> <p>En relación al anexo 3, no se han iniciado procedimientos, se adjunta documento.</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> No se han realizado auditorías en este periodo.</p> | <p><b>1.1</b> Se espera completar el departamento con las autoridades necesarias para que se trabaje adecuadamente y con ello realizar idóneamente las respectivas auditorías.</p> | <p><b>1.1</b> Se recomienda que el personal entregue lo que se le solicita para que no existan pérdidas en el proceso, de igual manera que se gestione la contratación de la autoridad fiscalizadora, investigadora y sustanciadora, para que exista un mejor manejo de las actividades y los recursos.</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> En este periodo no se solicitó información alguna con respecto a este punto.</p> | <p><b>1.1</b> Al momento ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Consideran que es necesario que cuando se solicite información se entregue lo que se está solicitando para checar informes contables y de este modo analizar toda la documentación y ver si son justificables sus erogaciones.</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> Según los datos recabados del trimestre concluido, no se generó o aplicó ninguna investigación administrativa por Hechos u Omisiones a ninguna persona servidora pública de la Administración Municipal.</p> <p><b>ASUNTOS DIVERSOS.</b></p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> | <p><b>1.1</b> Inexistente.</p> <p><b>1.1</b> Con respecto a la entrega recepción, no cuentan con Acta Administrativa de verificación y validación del Expediente No. 2021-2024/2024-2027, dado que no fueron solicitados a asistir aun</p> | <p><b>1.1</b> No se ha dado ningún caso, por ende no tienen opinión alguna.</p> <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>y cuando se estipula que es necesario el titular para que se pueda levantar el acta.</p> <p><b>1.2</b> No cuentan con resumen de observaciones, hechos u omisiones no aclaradas, ni mucho menos cuentan con las actuaciones ni el estado que guardan, ya que no le fue entregada información.</p> <p><b>1.3</b> Da por enterado a la Auditoría Superior del Estado, de que en relación a las acciones efectuadas para el seguimiento de las observaciones resultantes de la verificación física del expediente entrega recepción, mencionó que el día 29 de noviembre se le entregó un oficio por parte del Secretario de Gobierno a lo cual en su nombre le pusieron encargada en lugar de titular, a lo que mencionó el titular del OIC se hiciera el cambio y le entregaran todo lo que englobara la entrega, seguido se eso, se le entregó hasta el día 17 de julio de 2025 únicamente el oficio sin nada de documentos extras, cabe</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                 | <p>aclarar que el segundo oficio entregado era totalmente distinto al primero y en base a los tiempos según la ley en su artículo 49, el cual menciona que se tiene un plazo de 45 días hábiles siguientes a la firma del acta administrativa del acto protocolario y a la falta del área de investigación y sustanciación no se ha hecho los procesos correspondientes, por ello no ha podido dar inicio a las investigaciones pertinentes, promover las acciones legales idóneas y llevar a cabo los procesos necesarios, anexa prueba documental.</p> |                            |
|                                 | <p><b>ANEXOS.</b></p> <p><b>1.1</b> Varios.</p> | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>1.1</b> Ninguna.</p> |
| <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**

