TEÚL
DE GONZÁLEZ ORTEGA
H. Ayuntamiento 2024-2027
Continuidad con Honestidad y Trabajo

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
PUEBLO MÁGICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA.

SECCIÓN: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.

OFICIO: 50/2026.

DRA. VERÓNICA YVETTE HERNÁNDEZ LÓPEZ DE LARA.

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.

AV. PEDRO CORONEL #20, COLONIA CAÑADA DE LA BUFA

C.P. 98619, GPE. ZAC.

PRESENTE.

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted y enviando un cordial saludo, presentando el Formato de Informe Trimestral de Acciones y Actividades del O.I.C. Municipal con el fin de hacer entrega del 2do. Informe Trimestral de actividades realizadas del 01 de abril al 30 de junio del 2026, en mi carácter como Titular del Órgano Interno de Control Municipal del Teúl de González Ortega Zacatecas, dando cumplimiento conforme lo establecido al artículo 105° fracción XII y XX de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y artículo 22° y 24° de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas .

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo a la atención que sirva brindar al presente.

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS A 03 DE AGOSTO DEL 2026.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Teúl de González Ortega, Zac.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL.

LIC. EDUARDO HELADIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ZACACATECAS.

LIC. EDUARDO HELADIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026. QUE PRESENTE ANTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EL C. LIC. EDUARDO HELADIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EN MI CALIDAD DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL **ARTÍCULO 105, FRACCIONES I, II, V, VI, XIX y XX.** DE LA **LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS** Y CONFORME A LA **LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Teúl de González Ortega, Zac.

FIRMA.

LUGAR TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS. FECHA 27 DE JULIO DE 2026.

-PRESENTACIÓN DEL INFORME Y OBJETIVO DEL MISMO. Este informe presenta un resumen de las acciones y actividades de revisión realizadas por el Órgano Interno de Control durante el periodo comprendido del "01 de abril al 30 de junio de 2026". El propósito es proporcionar una visión general de las acciones implementadas por este órgano derivado de las facultades de vigilar, verificar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos propios, así como los que la Federación y el Estado transfieran al Municipio, además de inspeccionar el gasto publico municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como el Programa Presupuestario, auditorias, evaluaciones de cumplimiento y acciones llevadas a cabo conforme al Programa Anual de Trabajo.

-OBJETIVO GENERAL: Proporcionar una evaluación detallada y transparente de las actividades realizadas para asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones municipales.

I. VIGILANCIA, VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO.

1.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

Tesorería, Dirección de Desarrollo Económico y Social, y Dirección de Obras Públicas.

1.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

TESORERÍA:

Mes de febrero de 2026.

Con respecto de la cuenta de la Presidencia Municipal 0144902025 en la que se realizó pagos de nómina (compensación), gratificaciones, pagos de servicio de máquinas, de refacciones, finiquito, apoyos y pago de materiales para adornos navideños.

Cuenta del Predial Municipal 0144902033 en la cual se realizaron pagos de hojas para asentamientos de actas, nómina de seguridad pública y protección civil correspondiente de la primera quincena, sueldos auxiliares administrativos, dieta a regidores, prima vacacional, aguinaldo 2025, pago (deuda) del combustible, mantenimiento y reparación de maquinaria y pago de arrendamiento de maquinaria, pago de refacciones, materiales desechables y viáticos.

Fondo III 2026 con número de cuenta 0126655181, sin gastos.

Fondo IV 2026 con número de cuenta 0126655254 se realizaron pagos de combustible, pago de servicios de electricidad CFE, pago de refacciones y llantas, nómina de seguridad pública y protección civil correspondiente a la segunda quincena.

Fondo III 2025 con número de cuenta 0125439554 se realizaron pagos de mano de obra y combustible.

Fondo IV 2025 con número de cuenta 0124439589 se realizaron pagos de combustible y adquisición de 3 computadoras e impresoras para desarrollo económico.

Cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFOR 2026 traspaso a cuenta de BRIGADA CONAFOR 2026, sin gastos.

Cuenta 0125172551 denominada Regularización Vehículos Extranjeros, se realizó pago de bacheo en las calles de la cabecera municipal.

Cuenta 0122481170 denominada Regulación de Vehículos Extranjeros intereses ganados a cuenta regularización de vehículos extranjeros.

Cuenta 0196085342 denominada del DIF Municipal sin gastos.

Mes de marzo de 2026.

Cuenta de la Presidencia Municipal 0144902025 en la que se ganaron intereses, se realizaron pagos de nómina (compensación), gratificaciones, dietas regidores, pago de listas de raya, pagos de servicio de máquinas, de refacciones, combustibles, finiquito, apoyo, pago de mobiliario para oficinas de presidencia, pago de insumos, pago de días 31avos a los sindicalizados, viáticos, pago de presentación musicales.

Cuenta del Predial Municipal 0144902033 en la cual se ganaron intereses, se realizaron pagos de servicios, préstamos personales, mantenimiento de vehículos de la calle, gratificaciones, compensaciones, pago de listas de raya, pago de refacciones, combustible pago de placas y tenencias de vehículo Nissan blanco, pago de materiales, pago de computadora, finiquito, pago de refacciones para maquinas, viáticos.

Fondo III 2026 con número de cuenta 0126655181, sin gastos.

Fondo IV 2026 con número de cuenta 0126655254 se realizaron pagos de sueldo a personal de seguridad pública y protección civil, pago a CFE suministrador a servicios básicos y combustible.

Fondo III 2025 con número de cuenta 0125439554 se realizaron pagos de combustible, pagos de lista de raya, pago de letrero de la Obra Calle López Velarde en la comunidad Milpillas.

Fondo IV 2025 con número de cuenta 0124439589 sin gastos.

Cuenta 0126713068 denominada Brigada CONAFOR 2026 sin movimientos.

0003
000

Cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026 sin gastos.

Cuenta 0125172551 denominada Regularización Vehículos Extranjeros, se hizo un pago de Huellas de concreto hidráulico en camino a la Presa y pago de 36181KGM de cemento.

Cuenta 0122481170 denominada Regulación de Vehículos Extranjeros, sin gastos.

Cuenta 0196085342 denominada del DIF Municipal, sin gastos.

Mes de abril de 2026.

Cuenta de la Presidencia Municipal 0144902025 en la que se realizaron distintos pagos de arbitraje, apoyos, compensaciones, pago de lista de raya, pago de nómina, dieta de regidores, mantenimiento a presidencia, gratificaciones, finiquito, pago de renta de local de museo de historia y de Bodega Municipal, pago de renta de muebles, pago de arreglo en el andador Trinidad Cervantes, pago a servicio de fumigación, pago materiales de papelería, cable de red para instalación de internet, compra de bienes de cómputo para las distintas áreas de presidencia, pago de servicio musical, insumos, servicios de agua potable, viáticos, pago de refacciones, servicios y alineaciones de diferentes vehículos de presidencia.

Cuenta del Predial Municipal 0144902033 en la cual se ganaron intereses, se realizaron pagos de lista de raya, gratificaciones, compensaciones, servicio y refacciones de vehículos, insumos, pago de materiales usados en el rastro municipal, pago de viáticos.

Fondo III 2026 con número de cuenta 0126655181 sin gastos.

Fondo IV 2026 con número de cuenta 0126655254, nómina de seguridad pública y protección civil correspondiente a la primera y segunda quincena, servicios básicos de CFE, refacciones y aceite para diferentes vehículos, combustible.

Cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFOR 2026 se realizaron pagos de mano de obra.

Cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026, pago de maquinaria, mano de obra, pago de toneladas de cemento, pago de materiales de construcción, pago de servicio de baños móviles.

0005
0008

Cuenta 0125172551 denominada Regularización Vehículos Extranjeros se ganaron intereses, pago de mano de obra y pago de lista de raya.

Cuenta 0122481170 denominada Regulación de Vehículos Extranjeros, sin gastos.

Cuenta 0196085342 denominada del DIF Municipal sin gastos.

Mes de mayo de 2026.

Cuenta de la Presidencia Municipal 0144902025 en la que se realizaron distintos pagos de adornos para el día de niño, apoyo en la Banda Sinfónica, adornos para el día del Niño, pago de Mariachi y regalos por el Día de las Madres, insumos y preparación de comida, pago de garrafones de agua, compensación a personal, pago de refacciones, pago a trabajadores de distintas áreas de presidencia, pago de hojas de registro, renta de mobiliario, pago de decoración para el evento del Día de las Madres, pago del saxofonista para el evento del Día del Maestro, pago de herramientas, pago de insumos, pago de adornos florales, pago de papelería, pago de renta de local de Museo y Bodega Municipal, pago de consumo de viáticos, materiales, pago de nómina a los trabajadores de distintas áreas de Presidencia, pago de ISR retenido a empleados de Presidencia.

Cuenta del Predial Municipal 0144902033 en la cual se realizaron pago de juguetes para el Día del Niño y pago de combustible.

Fondo III 2026 con número de cuenta 0126655181 sin gastos.

Fondo IV 2026 con número de cuenta 0126655254, nómina de seguridad pública y protección civil correspondiente a la primera y segunda quincena, servicios básicos de CFE, refacciones para moto patrullas, combustible y pago de Primer Anticipo para ambulancia.

Cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFOR 2026 se realizaron pagos de lista de rayas, pago de arrendamiento de vehículo para trabajos, compra de herramientas y pago de combustible.

Cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026, pago de maquinaria, mano de obra, pago de toneladas de cemento, pago de materiales de construcción, pago de servicio de baños móviles.

Cuenta 0125172551 denominada Regularización Vehículos Extranjeros se pagó montones para construcción.

Cuenta 0122481170 denominada Regulación de Vehículos Extranjeros, sin gastos.

Cuenta 0196085342 denominada del DIF Municipal sin gastos.

Mes de junio de 2026.

Cuenta de la Presidencia Municipal 0144902025 en la que se realizaron distintos pagos de horas extras, pago de carne de pollo, pagos de compensación, gratificación, apoyos, préstamos personales a trabajadores de Presidencia, trabajos de reparación de maquinaria, pago de soldadura de herramientas en el rastro, contrato de electrificación del pozo, pago de agua purificada, pago de dos impresoras multifuncionales, pago de 5 sillas ejecutivas y 3 piezas reguladoras, pago de personal a Presidencia, pagos de lista de raya, pago de viáticos, pago de desechables, pago de renta, pago de material de papelería, pago refacciones, pago de combustible, pago de portbanner metálico, pago de refacciones para los vehículo Aveo, CRV y autobús, pago de adquisición de bascula para el Rastro, pago de tostadas para el evento del Día de la Madre, pago de sombrillas, pago de gasolina, pago a distintos servicios públicos, pagos de nómina a las distintas áreas de Obras Públicas, pago de servicio de soldadura en la Presa Manuel Caloca, pago de 36 láminas de calibre 26.

Cuenta del Predial Municipal 0144902033 en la cual se ganaron intereses, se realizó apoyo a escuela de la comunidad Milpillas de Allende, pagos de perno, candados, cadenas para distintas áreas de Obras, pago de mantenimiento, pago de refacciones.

Fondo III 2026 con número de cuenta 0126655181 se realizó pago de equipamiento de Calentadores Solares.

Fondo IV 2026 con número de cuenta 0126655254, nómina de seguridad pública y protección civil correspondiente a la primera y segunda quincena, servicios básicos de CFE, refacciones para diferentes vehículos, combustible, pago de neumáticos, pago de parabrisas.

Cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFOR 2026 se realizaron pagos de combustible, pago de lista de raya.

Cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026, pago de combustible, pago de mano de obra, pago de gasolina, pago de dos revolvedoras, pago de herramientas, renta de maquinaria (pipa de agua), pago de sanitarios portátiles, pago de llantas.

Cuenta 0125172551 denominada Regularización Vehículos Extranjeros se ganaron intereses, pago de mano de obra, pago de lista de raya y pago de combustible.

Cuenta 0122481170 denominada Regulación de Vehículos Extranjeros, sin gastos.

Cuenta 0196085342 denominada del DIF Municipal sin gastos.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:

Mes de febrero de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $2,378,862.60 en el que tiene un Comprometido Vigente de $28,069.00 en el que se realizó un pago de $28,069.00 correspondiendo a pagos de servicio de alumbrado público.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $2,696,766.40 en el que tiene un Comprometido Vigente de $94,116.19 en el que se realizó un pago de $94,116.19 correspondiente al sueldo de primera y segunda quincena al personal de Seguridad Pública y Protección Civil.

Subprograma 512. Refacciones y mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $21,407.08 en el que se realizó un pago de $21,407.08 correspondiente a pago de refacciones y llantas para la Patrulla número 21 de seguridad pública y la RAM de Protección Civil.

Subprograma 512. Gastos Operativos de Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $66,946.51 en el que se realizó un pago de $66,946.51 correspondiente a pago de combustible utilizado para patrullas de Seguridad Pública, Ambulancias y vehículos de Protección Civil.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle Ignacio Arellano Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $166,135.98 el que tiene un Comprometido Vigente de $48,769.10 en el que se realizó un pago de $48,769.10 correspondiente a pago de mano de obra del 01 a 14 de febrero, combustible utilizando en construcción de la dicha calle.

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle López Velarde Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $85,312.87 el que tiene un Comprometido Vigente de $81,212.7 en el que se realizó un pago de $81,212.7 correspondiente a pago de mano de obra por 12 días del 26 de enero al 07 de febrero.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33

Subprograma 509. Recurso de Ejercicios Anteriores. Adquisición de Equipo de Cómputo. Con un Presupuesto Vigente de $38,705.18 el que tiene un Comprometido Vigente de $38,705.18 en el que se realizó un pago de $38,705.18 correspondiente a pago de tres computadoras y una impresora para desarrollo Económico y Turismo.

Subprograma 509. Recurso de Ejercicios Anteriores. Pago Deuda Combustible Seguridad Pública. Con un Presupuesto Vigente de $11,668.48 el que tiene un Comprometido Vigente de $11,668.48 en el que se realizó un pago de $11,668.48 correspondiente a pago de pasivo combustible de Protección Civil y Seguridad Pública.

000009

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior. Programa 9, Programas Convenidos Ramo 33 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Bacheo en las Calles de la Cabecera Municipal de Teúl de González Ortega, Zac. Con un Presupuesto Vigente de $44,955.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $44,955.00 en el que se realizó un pago de $44,955.00.

Mes de marzo de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $2,378,862.60 en el que tiene un Comprometido Vigente de $119,941.57 en el que se realizó un pago de $91,875.57 correspondiendo a pagos de servicio de alumbrado público.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $2,696,766.40 en el que tiene un Comprometido Vigente de $270,347.07 en el que se realizó un pago de $176,230.88 correspondiente al sueldo de primera y segunda quincena al personal de Seguridad Pública y Protección Civil.

Subprograma 502. Gato Operativos de Seguridad Publica 2026, Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $75,582.91 en el que se realizó un pago de $8,636.40 correspondiente a pago de combustible utilizado en recorridos de patrulla de Seguridad Pública y vehículos de Protección Civil.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle Ignacio Arellano Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $166,135.98 el que tiene un Comprometido Vigente de $166,135.98 en el que se realizó un pago de $117,36.88 correspondiente a pago de lista de raya por 12 días de trabajos de 16 al 28 de febrero y también pago de mano de obra del 02 al 07 de marzo, lista de raya de 09 al 21 de marzo combustible utilizado en la construcción de dicha calle, pago de letrero de la obra.

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle López Velarde Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $85,312.87 el que tiene un Comprometido Vigente de $85,312.87 en el que se realizó un pago de $4,100.00 correspondiente a pago de letrero de la obra de dicha calle.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33

Subprograma 509. Recurso de Ejercicios Anteriores. Adquisición de Equipo de Cómputo; Adquisición de Vehículo, Pago Deuda Combustible Seguridad Publica; sin movimiento.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior. Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $295,080.73 en el que se realizó un pago de $295,080.73 el cual corresponde al pago de grava arena, piedra boleo y 36181 KGM de cemento.

Mes de abril de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

Subprograma 415. Recursos de Ejercicios Anteriores, Construcción de Calle Ignacio Allende y Calle López Velarde en la comunidad de Milpillas de Allende del Teúl de González Ortega, Zac; sin movimiento.

C.P. 99800

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $2,378,862.60 en el que tiene un Comprometido Vigente de $181,149.75 en el que se realizó un pago de $61,208.18 correspondiendo a pagos del servicio de Alumbrado Público.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $2,741,986.40 el que tiene un Comprometido Vigente de $540,697.02 en el que se realizó un pago de $270,349.95 correspondiente al sueldo de primera y segunda quincena al personal de Seguridad Pública y Protección Civil y reintegro del recurso de fondo IV para cancelar gasto de nómina seguridad publica primer quincena abril.

Subprograma 502. Seguridad Publica 2026, Refacciones y Mantenimiento a Vehículos de Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $40,629.27 en el que se realizó un pago de $19,222.19 correspondiente a pago de parabrisas de la patrulla F-150, pago de dos acumuladores para la ambulancia de protección civil, pago de llanta para patrulla número 32, pago de refacciones para camión de bomberos y ambulancia de protección civil y pago de refacciones para Ford Ranger 32 de seguridad pública.

Subprograma 502. Seguridad Publica, Gasto Operativo Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $118,054.39 en el que se realizó un pago de $42,471.48 correspondiente a pago de cubeta de aceite para la patrulla 21, combustible de Seguridad Pública y Protección Civil.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior. Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $365,080.73 en el que se realizó un pago de $70,000.00 el cual corresponde al pago de mano de obra del día 28 de marzo al 11 de abril y pago de lista de raya correspondiente 12 días de días de trabajo del 12 al 23 de abril.

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2024-2027
Tel y Fax: 467 952 7114
C.P. 99800
C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
Presidenciateulzac@hotmail.com

Mes de mayo de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

Subprograma 415. Recursos de Ejercicios Anteriores, Construcción de Calle Ignacio Allende y Calle López Velarde en la comunidad de Milpillas de Allende del Teúl de González Ortega, Zac; sin movimiento.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $1,300,000.00 en el que tiene un Comprometido Vigente de $236,548.50 en el que se realizó un pago de $55,398.75 correspondiendo a pagos del servicio de Alumbrado Público.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $3,820,849.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $2,711,330.66 en el que se realizó un pago de $770,633.63 correspondiente al sueldo de primera y segunda quincena al personal de Seguridad Pública y Protección Civil y reintegro del recurso de fondo IV para cancelar gasto de nómina seguridad publica primer quincena mayo.

Subprograma 502. Seguridad Publica 2026, Refacciones y Mantenimiento a Vehículos de Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $43,247.30 en el que se realizó un pago de $2,618.03 correspondiente al pago de refacciones para las motos patrullas de seguridad pública.

Subprograma 502. Seguridad Publica, Gasto Operativo Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $124,548.39 en el que se realizó un pago de $6,544.00 correspondiente al pago combustible de Seguridad Pública y Protección Civil.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior.
Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $374,968.73 en el que se realizó un pago de $9,888.00 el cual corresponde al pago de mano de montenes para construcción de Huellas.

Mes de junio de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

Subprograma 408. Mejoramiento de Vivienda, Equipamiento de Calentadores Solares en el Municipio de Teúl de González Ortega, Zac. Con un Presupuesto Vigente de $290,000.00 en el que se tiene un Comprometido Vigente de $290,000.00, en el que se realizó un Pago de $290,00.00 correspondiendo al pago de equipamiento de calentadores solares en la cabecera Municipal.

Subprograma 409. Caminos Rurales. Sin Movimiento.

Subprograma 411. Desarrollo Institucional. Sin Movimiento.

Subprograma 415. Recursos de Ejercicio Anteriores. Sin movimiento.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $1,300,000.00 en el que tiene un Comprometido Vigente de $245,933.11 en el que se realizó un pago de $9,384.61 correspondiendo a pagos del servicio de Alumbrado Público.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $3,820.849.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $2,882,809.53 en el que se realizó un pago de $171,478.87 correspondiente al sueldo de primera y segunda quincena al personal de Seguridad Pública y Protección Civil, segundo anticipo adquisición de Ambulancia Peugeot Manager Furgón Diésel Modelo 2026.

Subprograma 502. Seguridad Publica 2026, Refacciones y Mantenimiento a Vehículos de Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $57,347.32 en el que se realizó un pago de $14,100.02 correspondiente a pago de refacciones para la ambulancia (balero, regulador, cable y terminales), pago de cuatro neumáticos para radio patrulla P-32, pago de servicio de llantas para Ambulancia, pago de parabrisas y pago de refacciones de la camioneta Ford-150.

Subprograma 502. Seguridad Publica, Gasto Operativo Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $185,921.01 en el que se realizó un pago de $61,322.62 correspondiente a pago de combustible de Seguridad Pública y Protección Civil.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior. Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $442,716.73 en el que se realizó un pago de $67,748.00 el cual corresponde al pago de mano de obra del día del 04 al 15 de junio en construcción de huellas de concreto hidráulico, pago de lista de raya correspondiente a 10 días, pago de combustible y gasolina.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:

Programa Municipal de Obras, de los informes de avances Físico-Financieros de los meses octubre, noviembre y diciembre. Programa 3 Obras y Servicios Públicos: 1- Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas; 2- Alumbrado Público; 3- Limpia, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos; 4- Panteones; 5- Rastro; 6- Calles; 7- Parques y Jardines; 8- Mantenimiento a Centros Educativos; 9- Mantenimiento a Unidades Deportivas; 10- Mantenimiento a Caminos Terracerías y Saca Cosechas; 11- Mantenimiento a Edificios Públicos; y, 12-Parque Lineal a la Presa Manuel Caloca.

1.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Se continuará revisando los Informes Físico-Financieros a su vez, los respectivos proyectos u obras por Desarrollo Económico y Obras Públicas.

00015

II. INSPECCIONES DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (DISCIPLINA PRESUPUESTAL).

2.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

Tesorería, Desarrollo Económico y Social y Dirección de Obras Públicas.

2.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

TESORERÍA.

Del 01al 28 de febrero de 2026:

-Cuenta de Presidencia Municipal 0144902025 contaba con un saldo inicial de $165,227.01 con un movimiento de cargos de $2,604,140.34 y con abonos de $2,240,485.89 y cerrando con un saldo de $528,881.46.

-Cuenta del Predial Municipal 0144902033 tuvo un saldo inicial de $1,846,978.06, con movimiento de cargos de $434,984.95 y con abonos de $1,705,377.10 y cerrando con un saldo de $576,585.91.

-Por parte de la cuenta 0126655181 del Fondo III 2026, tuvo un saldo inicial de $0.00 con un movimiento de cargos de $485,760.00 sin abonos y cerrando con un saldo de $485,760.00.

-Por parte de la cuenta 0126655254 del Fondo IV 2026, tuvo un saldo inicial de $0.00 con un movimiento de cargos de $481,737.00 con abonos de $210,58.78 y cerrando con un saldo de $271,198.22.

-Por parte de la cuenta 0124439554 del Fondo III 2025, tuvo un saldo inicial de $201,250.81 con un movimiento de cargos de $2.09 con abonos de $78,981.97 y cerrando con un saldo de $122,270.93.

-Por parte de la cuenta 0124539589 del Fondo IV 2025, tuvo un saldo inicial de $50,377.14 con movimiento de cargos de $2.45 y con abonos de $50,373.66 y cerrando con un saldo de $5.93.

-Se anexo nueva cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFORD, tuvo un saldo inicial de $0.00 con movimiento de cargos de $1.00, sin abonos y cerrando con un saldo de $1.00.

-La cuenta 0125172551 por parte de la Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $44,955.69, con movimiento de cargos de $0.39, con abonos de $44,955.00 y cerrando un saldo de $1.08.

-La cuenta 0122481170 por parte de la Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $532,696.7, con movimiento de cargos de $4.59, sin abonos y cerrando un saldo de $532,701.36.

-La cuenta 0196085342 por parte del DIF Municipal tuvo un saldo inicial de $18,252.92 sin movimiento de cargos y sin abonos, cerrando con un saldo de $18,252.92.

Del 01 al 31 de marzo de 2026:

-Cuenta de Presidencia Municipal 0144902025 contaba con un saldo inicial de $528,884.17 con movimiento de cargos de $2,066,093.07 y con abonos de $2,250.876.34 y cerrando con un saldo de $344,098.19.

-Cuenta del Predial Municipal 0144902033 tuvo un saldo inicial de $576,585.91, con movimiento de cargos de $217,723.23 y con abonos de $293,940.10 y cerrando con un saldo de $200,369.04.

-Por parte de la cuenta 0126655181 del Fondo III 2026, tuvo un saldo inicial de $485,760.00 con un movimiento de cargos de $971,523.10 sin abonos y cerrando con un saldo de $1,457,283.10.

-Por parte de la cuenta 0126655254 del Fondo IV 2026, tuvo un saldo inicial de $271,198.22 con un movimiento de cargos de $949,935.12 y con abonos de $276,739.85 y cerrando con un saldo de $944,393.49.

-Por parte de la cuenta 0124439554 del Fondo III 2025, tuvo un saldo inicial de $122,270.93 con un movimiento de cargos de $1.45 y con abonos de $122,272.38 y cerrando con un saldo de $0.00

-Por parte de la cuenta 0124539589 del Fondo IV 2025, tuvo un saldo inicial de $5.93, con movimiento de cargos de $0.06 y con abonos de $5.99 cerrando con un saldo de $0.00.

-Por parte de la cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFORD, tuvo un saldo inicial de $1.00 sin cargos y sin abonos, cerrando con un saldo de $1.00.

- Se anexo nueva cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026 tuvo un saldo inicial de $0.00, con cargos de $15,200,000.00 sin abonos y cerrando con un saldo de $15,200,000.00.

-La cuenta 0125172551 por parte de la Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $1.08, con movimiento de cargos de $462,037.54, con abonos de $295,082.73 y cerrando un saldo de $166,957.89.

-La cuenta 0122481170 denominada Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $532,701.36, con cargos de $4.14 sin abonos y cerrando con un saldo de $532,705.50.

-La cuenta 0196085342 por parte del DIF Municipal tuvo un saldo inicial de $18,252.92 sin movimiento de cargos y sin abonos, cerrando con un saldo de $18,252.92.

Del 01 al 30 de abril de 2026:

-Cuenta de Presidencia Municipal 0144902025 contaba con un saldo inicial de $344,098.19 con movimiento de cargos de $2,085,062.09 y con abonos de $2,258,401.20 y cerrando con un saldo de $170,759.08.

-Cuenta del Predial Municipal 0144902033 tuvo un saldo inicial de $200,369.04, con movimiento de cargos de $80,748.55 y con abonos de $216,748.17 y cerrando con un saldo de $64,369.42.

-Por parte de la cuenta 0126655181 del Fondo III 2026, tuvo un saldo inicial de $1,457,283.10 con un movimiento de cargos de $8.23 sin abonos y cerrando con un saldo de $1,457,291.33

-Por parte de la cuenta 0126655254 del Fondo IV 2026, tuvo un saldo inicial de $944,393.49 con un movimiento de cargos de $5.47 y con abonos de $393,251.80 y cerrando con un saldo de $551,147.16.

-Por parte de la cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFORD 2026, tuvo un saldo inicial de $1.00 con movimiento de cargos de $909,700.00, con abonos de $135,000.00 y cerrando con un saldo de $774,701.00.

-Por parte de la cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026 tuvo un saldo inicial de $15,200,000.00, con cargos de $4.22, con abonos de $5,437,745.59 y cerrando con un saldo de $9,762,258.63.

-La cuenta 0125172551 por parte de la Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $166,957.89 con movimiento de cargos de $1.72, con abonos de $70,000.00 y cerrando un saldo de $96,959.61.

-La cuenta 0122481170 denominada Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $532,705.50, con cargos de $4.59 y abonos de $0.00 y cerrando con un saldo de $532,710.09.

-La cuenta 0196085342 por parte del DIF Municipal tuvo un saldo inicial de $18,252.92 sin movimiento de cargos y sin abonos, cerrando con un saldo de $18,252.92.

Del 01 al 31 de mayo de 2026:

-Cuenta de Presidencia Municipal 0144902025 contaba con un saldo inicial de $170,759.08 con movimiento de cargos de $2,575,345.09 y con abonos de $2,222,842.83 y cerrando con un saldo de $523,261.34.

-Cuenta del Predial Municipal 0144902033 tuvo un saldo inicial de $64,369.42, con movimiento de cargos de $54,931.28 y con abonos de $61,231.76 y cerrando con un saldo de $58,068.94.

-Por parte de la cuenta 0126655181 del Fondo III 2026, tuvo un saldo inicial de $1,457,291.33 con un movimiento de cargos de $485,784.29 sin abonos y cerrando con un saldo de $1,943,075.62.

-Por parte de la cuenta 0126655254 del Fondo IV 2026, tuvo un saldo inicial de $551,147.16 con un movimiento de cargos de $481,743.56 con abonos de $835,194.41 y cerrando con un saldo de $197,696.31.

0018

0000019

-Por parte de la cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFORD 2026, tuvo un saldo inicial de $774,701.00 con movimiento de cargos de $0.72 con abonos de $272,221.00 y cerrando con un saldo de $502,480.72.

- Por parte de la cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026 tuvo un saldo inicial de $9,762,258.63, con cargos de $395.21, con abonos de $7,229,709.61 y cerrando con un saldo de $2,532,944.23.

-La cuenta 0125172551 por parte de la Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $96,959.61 con movimiento de cargos de $1.05, con abonos de $9,888.00 y cerrando un saldo de $87,072.66.

-La cuenta 0122481170 denominada Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $532,710.09, con cargos de $4.44 sin abonos y cerrando con un saldo de $532,714.53.

-La cuenta 0196085342 por parte del DIF Municipal tuvo un saldo inicial de $18,252.92 sin movimiento de cargos y sin abonos, cerrando con un saldo de $18,252.92.

Del 01 al 30 de junio de 2026.

-Cuenta de Presidencia Municipal 0144902025 contaba con un saldo inicial de $523,261.34 con movimiento de cargos de $2,028,438.86 y con abonos de $2,331,813.87 y cerrando con un saldo de $219,886.33.

-Cuenta del Predial Municipal 0144902033 tuvo un saldo inicial de $58,068.94, con movimiento de cargos de $41,696.16 y con abonos de $55,620.27 y cerrando con un saldo de $44,144.83.

-Por parte de la cuenta 0126655181 del Fondo III 2026, tuvo un saldo inicial de $1,943,075.62 con un movimiento de cargos de $485,792.58 con abonos de $290,000.00 y cerrando con un saldo de $2,138,868.20.

-Por parte de la cuenta 0126655254 del Fondo IV 2026, tuvo un saldo inicial de $197,696.31 con un movimiento de cargos de $468,014.60 con abonos de $502,987.12 y cerrando con un saldo de $162,723.79.

0000020

-Por parte de la cuenta 0126713068 denominada BRIGADA CONAFORD 2026, tuvo un saldo inicial de $502,480.72 con movimiento de cargos de $6.59 con abonos de $346,386.30 y cerrando con un saldo de $156,101.01.

- Por parte de la cuenta 0126547982 denominada Huellas Teul-Juchipila 2026 tuvo un saldo inicial de $2,532,944.23, con cargos de $183.57, con abonos de $1,909,218.26 y cerrando con un saldo de $623,909.54.

Se agregó Cuenta 0127665180 Desarrollo Cultural con un Saldo Inicial de $0.00 con movimiento de Cargos $50,000.00 sin abonos y con un cerrando con un Saldo de $50,000.00.

-La cuenta 0125172551 por parte de la Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $87,072.66 con movimiento de cargos de $0.77, con abonos de $67,748.00 y cerrando un saldo de $19,325.43.

-La cuenta 0122481170 denominada Regularización de Vehículos Extranjeros tuvo un saldo inicial de $532,714.53, con cargos de $4.59 sin abonos y cerrando con un saldo de $532,719.43.

-La cuenta 0196085342 por parte del DIF Municipal tuvo un saldo inicial de $18,252.92 sin movimiento de cargos y sin abonos, cerrando con un saldo de $18,252.92.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:

Mes de febrero de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $2,378,862.60 en el que tiene un Comprometido Vigente de $28,069.00 en el que se realizó un pago de $28,069.00.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $2,696,766.40 en el que tiene un Comprometido Vigente de $94,116.19 en el que se realizó un pago de $94,116.19.

Subprograma 512. Refacciones y mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $21,407.08 en el que se realizó un pago de $21,407.08.

Subprograma 512. Gastos Operativos de Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $66,946.51 en el que se realizó un pago de $66,946.51.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle Ignacio Arellano Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $166,135.98 el que tiene un Comprometido Vigente de $48,769.10 en el que se realizó un pago de $48,769.10.

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle López Velarde Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $85,312.87 el que tiene un Comprometido Vigente de $81,212.7 en el que se realizó un pago de $81,212.7.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33

Subprograma 509. Recurso de Ejercicios Anteriores. Adquisición de Equipo de Cómputo. Con un Presupuesto Vigente de $38,705.18 el que tiene un Comprometido Vigente de $38,705.18 en el que se realizó un pago de $38,705.18.

Subprograma 509. Recurso de Ejercicios Anteriores. Pago Deuda Combustible Seguridad Pública. Con un Presupuesto Vigente de $11,668.48 el que tiene un Comprometido Vigente de $11,668.48 en el que se realizó un pago de $11,668.48.

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2024-2027
Tel y Fax: 467 952 7114
C.P. 99800
C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
Presidenciateulzac@hotmail.com

000022

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior. Programa 9, Programas Convenidos Ramo 33 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Bacheo en las Calles de la Cabecera Municipal de Teúl de González Ortega, Zac. Con un Presupuesto Vigente de $44,955.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $44,955.00 en el que se realizó un pago de $44,955.00.

Mes de marzo de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $2,378,862.60 en el que tiene un Comprometido Vigente de $119,941.57 en el que se realizó un pago de $91,875.57.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $2,696,766.40 en el que tiene un Comprometido Vigente de $270,347.07 en el que se realizó un pago de $176,230.88.

Subprograma 502. Gato Operativos de Seguridad Publica 2026, Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $75,582.91 en el que se realizó un pago de $8,636.40.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle Ignacio Arellano Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $166,135.98 el que tiene un Comprometido Vigente de $166,135.98 en el que se realizó un pago de $117,36.88.

Subprograma 415. Recurso de Ejercicios Anteriores. Construcción de calle López Velarde Comunidad de Milpillas de Allende, Teúl de González Ortega. Con un Presupuesto Vigente de $85,312.87 el que tiene un Comprometido Vigente de $85,312.87.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33

Subprograma 509. Recurso de Ejercicios Anteriores. Adquisición de Equipo de Cómputo; Adquisición de Vehículo, Pago Deuda Combustible Seguridad Publica; sin movimiento.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior. Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $295,080.73 en el que se realizó un pago de $295,080.73.

Mes de abril de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

Subprograma 415. Recursos de Ejercicios Anteriores, Construcción de Calle Ignacio Allende y Calle López Velarde en la comunidad de Milpillas de Allende del Teúl de González Ortega, Zac; sin movimiento.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $2,378,862.60 en el que tiene un Comprometido Vigente de $181,149.75 en el que se realizó un pago de $61,208.18.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $2,741,986.40 el que tiene un Comprometido Vigente de $540,697.02 en el que se realizó un pago de $270,349.95.

Subprograma 502. Seguridad Publica 2026, Refacciones y Mantenimiento a Vehículos de Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $40,629.27 en el que se realizó un pago de $19,222.19.

Subprograma 502. Seguridad Publica, Gasto Operativo Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $118,054.39 en el que se realizó un pago de $42,471.48.

000023

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior.
Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $365,080.73 en el que se realizó un pago de $70,000.00.

000024

Mes de mayo de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

Subprograma 415. Recursos de Ejercicios Anteriores, Construcción de Calle Ignacio Allende y Calle López Velarde en la comunidad de Milpillas de Allende del Teúl de González Ortega, Zac; sin movimiento.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $1,300,000.00 en el que tiene un Comprometido Vigente de $236,548.50 en el que se realizó un pago de $55,398.75.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $3,820,849.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $2,711,330.66 en el que se realizó un pago de $770,633.63.

Subprograma 502. Seguridad Publica 2026, Refacciones y Mantenimiento a Vehículos de Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $43,247.30 en el que se realizó un pago de $2,618.03.

Subprograma 502. Seguridad Publica, Gasto Operativo Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $124,548.39 en el que se realizó un pago de $6,544.00.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior.
Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23 CTA 0124499816.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $374,968.73 en el que se realizó un pago de $9,888.00.

Del 01 al 30 de junio de 2026.

-Fondo III. Programa 4, Ramo 33:

Subprograma 401. Agua Potable sin movimientos.

Subprograma 408. Mejoramiento de Vivienda, Equipamiento de Calentadores Solares en el Municipio de Teúl de González Ortega, Zac. Con un Presupuesto Vigente de $290,000.00 en el que se tiene un Comprometido Vigente de $290,000.00, en el que se realizó un Pago de $290,00.00.

-Fondo IV. Programa 5, Ramo 33.

Subprograma 501. Obligaciones Financieras del Ejercicio Actual. Con un Presupuesto Vigente de $1,300,000.00 en el que tiene un Comprometido Vigente de $245,933.11 en el que se realizó un pago de $9,384.61.

Subprograma 502. Seguridad Publica. Con un Presupuesto Vigente de $3,820.849.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $2,882,809.53 en el que se realizó un pago de $171,478.87.

Subprograma 502. Seguridad Publica 2026, Refacciones y Mantenimiento a Vehículos de Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $140,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $57,347.32 en el que se realizó un pago de $14,100.02.

Subprograma 502. Seguridad Publica, Gasto Operativo Seguridad Publica 2026. Con un Presupuesto Vigente de $460,000.00 el que tiene un Comprometido Vigente de $185,921.01.

-Regularización de Vehículos Extranjeros Recursos Ejercicio Anterior.
Programa 9, Programas Convenidos Ramo 23.

Subprograma 902. Huellas de Concreto Hidráulico en Camino a la Presa. Con un Presupuesto Vigente de $462,037.50 el que tiene un Comprometido Vigente de $442,716.73 en el que se realizó un pago de $67,748.00.

000026

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

En base al Programa Anual de Obra Pública por Obras y/o Proyecto del PMO del Ejercicio Fiscal 2026.

Mes de febrero de 2026.

1- Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas (Subprograma 301).

Con un presupuesto vigente de $949,344.56 con un comprometido vigente de $84,589.50 en el que se ha pagado $84,589.50 correspondiendo a los pagos de nómina de la primera y segunda quincena de febrero.

2- Alumbrado Público (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $313,841.10 con un comprometido vigente de $37,602.85 en el que se realizó un pago de $27,460.75 correspondiente al pago de material a las distintas áreas de Obras Públicas, pago de combustible y refacciones en vehículos, pago de nómina la primera y segunda quincena de febrero.

3- Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $1,176,263.75 con un comprometido vigente de $239,082.30 en el que se realizó un pago de $160,615.07 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de febrero, pago de aceite para camioneta de recolección de basura, servicio de soldadura, pago de combustible, pago de llantas, y refacciones utilizadas en vehículos.

4- Panteones (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $135,541.20 con un comprometido vigente de $20,273.20 en el que se realizó un pago de $10,273.20 correspondiente al pago de nómina la primera y segunda quincena de marzo.

5- Rastro (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $360,411.50 con un comprometido de $31,295.10 en el que se realizó un pago de $21,166.20 correspondiente a la nómina primera y segunda quincena del mes de febrero, pago de materiales y combustible.

6- Calles (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $659,427.42 con un presupuesto comprometido de $156,753.20 en el que se realizó un pago de $109,332.95 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de febrero, pago de lista de raya del 02 al 11 de febrero y del 02 al 18 de febrero por trabajos realizados en bacheo de calles y pago de mano de obra del 09 al 18 de febrero de trabajos en mantenimiento de calles, pago de refacciones y combustible.

7- Parques y Jardines (Subprograma 304).

Con un presupuesto comprometido de $653,866.50 con un presupuesto vigente de $84,787.17 en que se realizó un pago de $52,982.07 correspondiendo al pago de nómina de la primera y segunda quincena de febrero, pago de materiales, combustible, pago de accesorios para desbrazadora y pago de refacciones para camioneta de Parques y Jardines.

8- Mantenimiento a Centros Educativos (Subprograma 305).

Sin presupuesto o concepto.

9- Mantenimiento a Espacios Deportivos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $138,259.88 con un presupuesto vigente de $22,111.24 en el que se realizó un pago de $12,660.04 correspondiente al pago combustible, compra de candado para unidad deportiva, pago de nómina de la primera y segunda quincena del mes de febrero.

10- Mantenimiento a Caminos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $1,380,179.20 con un comprometido vigente de $430,841.64 en el que se realizó un pago de $282,701.06 correspondiente al pago de la primera y segunda quincena de febrero, pago utilizado en ampliación de metas camino Teúl-Juchipila, pago de combustible, pago de refacciones para retroexcavadora, camión Kentworth, pago de manteamiento y reparación de Bulldozer.

11- Mantenimiento a Edificios Públicos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $258,493.08 con un comprometido vigente de $10,022.90 en el que se realizó un pago de $10,022.90 en el que se pagó materiales utilizados y trabajos de pintura para el museo de historia.

12- Obras públicas por administración (Subprograma 306).

Parque lineal a la presa Manuel Caloca, con un presupuesto vigente de $1,000,000.00 con un comprometido vigente de $406,930.08 en que se realizó un pago de $351,930.08 correspondiente al pago de compra de piedra y grava para la construcción.

Mes de marzo de 2026.

1- Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas (Subprograma 301).

Con un presupuesto vigente de $949,344.56 con un comprometido vigente de $253,768.50 en el que se ha pagado $84,589.50 correspondiendo a los pagos de nómina de la primera y segunda quincena de marzo.

2- Alumbrado Público (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $313,841.10 con un comprometido vigente de $64,018.22 en el que se realizó un pago de $26,415.37 correspondiente al pago de alumbrado público, pago de combustible en vehículos, pago de nómina la primera y segunda quincena de marzo.

3- Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $1,176,263.75 con un comprometido vigente de $304,110.30 en el que se realizó un pago de $65,028.00 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de marzo, pago de refacciones para camión de recolección de basura, pago de combustible.

4- Panteones (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $135,541.20 con un comprometido vigente de $38,859.60 en el que se realizó un pago de $10,313.20 correspondiente al pago de nómina la primera y segunda quincena de marzo.

5- Rastro (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $360,411.50 con un comprometido de $52,319.15 en el que se realizó un pago de $21,024.05 correspondiente a la nómina primera y segunda quincena del mes de marzo, pago de llantas para vehículo del Rastro y combustible.

6- Calles (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $659,427.42 con un presupuesto comprometido de $312,501.87 en el que se realizó un pago de $155,748.67 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de marzo, pago de lista de raya del 16 al 26 de febrero por trabajos realizados en bacheo de calles y pago de mano de obra del 04 al 14 de marzo de trabajos en mantenimiento de calles, compensación por trabajos realizados en Bacheo de Calles, mantenimiento de vehículo y camión Dina, pago de material para arreglo de alcantarilla, pago de rotomartillo y pago de dos viajes de arena para construcción calle Las Fuentes en la Comunidad de Milpillas de Allende.

7- Parques y Jardines (Subprograma 304).

Con un presupuesto comprometido de $673,238.40 con un presupuesto vigente de $195,593.31 en que se realizó un pago de $110,806.14 correspondiendo al pago de nómina de la primera y segunda quincena de marzo, pago de combustible y pago de material para el Muelle de la Presa Manuel Caloca.

8- Mantenimiento a Centros Educativos (Subprograma 305).

Sin presupuesto o concepto.

9- Mantenimiento a Espacios Deportivos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $138,259.88 con un presupuesto vigente de $31,802.34 en el que se realizó un pago de $9,691.10 correspondiente al pago combustible, pago de nómina de la primera y segunda quincena del mes de marzo.

10- Mantenimiento a Caminos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $1,380,179.20 con un comprometido vigente de $573,548.51 en el que se realizó un pago de $142,706.87 correspondiente al pago de la primera y segunda quincena de marzo, pago de trabajos mecánica realizados a camión y pago de refacciones para camión Kenworth, pago de hechura e instalación de guardaganado en camino a la Sierra, pago de combustible usado en mantenimiento camino a San José, pago de soporte y pago de refacciones para camión Dina 2000, pago de refacción de Pistón Hidráulica para máquina retroexcavadora, pago de camiones para sacar arena, pago de capuchón para el camión Dina 90, pago de Perno, refacciones y pago de mangueras para la retroexcavadora y refacciones para NP300.

11- Mantenimiento a Edificios Públicos (Subprograma 305).

Sin movimiento.

12- Obras públicas por administración (Subprograma 306).

Parque lineal a la presa Manuel Caloca, con un presupuesto vigente de $1,000,000.00 con un comprometido vigente de $598,952.78 en que se realizó un pago de $192,022.70 correspondiente al pago de combustible y pago de cemento para trabajos de Parque Lineal camino a La Presa.

Mes de abril de 2026.

1- Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas (Subprograma 301).

Con un presupuesto vigente de g$949,344.56 con un comprometido vigente de $338,358.00 en el que se ha pagado $84,589.50 correspondiendo a los pagos de nómina de la primera y segunda quincena de abril.

2- Alumbrado Público (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $313,841.10 con un comprometido vigente de $94,120.11 en el que se realizó un pago de $30,101.89 correspondiente al pago pago de nómina la primera y segunda quincena de abril, pago de aceites y refacciones utilizados en vehículos, pago de materiales, pago de combustible, pago de focos para alumbrado público.

3- Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $1,176,263.75 con un comprometido vigente de $397,283.05 en el que se realizó un pago de $93,172.75 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de abril, pago de lista de raya por reparación de camión internacional Kenworth y máquina retroexcavadora 580 M del 16 al 30 de abril pago de aceites y refacciones utilizados en diferentes vehículos, pago de materiales y mantenimiento a vehículos de maquinaria, pago de clutch para vehículo asignado en el área de recolección de basura.

4- Panteones (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $135,541.20 con un comprometido vigente de $38,859.60 en el que se realizó un pago de $10,313.20 correspondiente al pago de nómina la primera y segunda quincena de abril.

5- Rastro (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $360,411.50 con un comprometido de $63,197.26 en el que se realizó un pago de $10,878.11 correspondiente a pago de mantenimiento de radiador para vehículo International designado al basurero, pago de materiales utilizados en el Rastro y combustible.

6- Calles (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $659,427.42 con un presupuesto comprometido de $421,693.91 en el que se realizó un pago de $109,192.04 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de abril, pago de lista de raya en trabajos de bacheo del 18 de marzo al 01 de abril, pago de trabajos por retiro de escombro con maquina retroexcavadora, pago de aceites, combustible y refacciones utilizados en diferentes vehículos y maquinaria.

7- Parques y Jardines (Subprograma 304).

Con un presupuesto comprometido de $673,238.40 con un presupuesto vigente de $246,399.15 en que se realizó un pago de $50,805.84 correspondiendo al pago de nómina de la primera y segunda quincena de abril, pago aceites y refacciones en diferentes vehículos y maquinaria de Obras Públicas, pago de cadena para motosierra en mantenimiento de Parques y Jardines, pago de refacciones para camioneta Ford Ranger y pago de combustible.

8- Mantenimiento a Centros Educativos (Subprograma 305).

Sin presupuesto o concepto.

9- Mantenimiento a Espacios Deportivos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $138,259.88 con un presupuesto vigente de $59,298.84 en el que se realizó un pago de $27,496.50 correspondiente al pago combustible, pago de materiales y mantenimiento en vehículos y maquinaria, pago de nómina de la primera y segunda quincena del mes de abril.

10- Mantenimiento a Caminos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $1,380,179.20 con un comprometido vigente de $736,163.62 en el que se realizó un pago de $150,975.11 correspondiente al pago de la primera y segunda quincena de abril, pago de servicio de soldadura a máquina retroexcavadora, pago de lista de raya del 16 al 30 de abril en mantenimiento a máquina retroexcavadora, pago de aceites y refacciones utilizados en diferentes vehículos y maquinaria, compra de ligas para neumáticos para la maquina motoconformadora, pago de manguera utilizada en retroexcavadora utilizada en mantenimiento de caminos, restauración y mantenimiento en vehículo NP300, pago de combustible en combustible.

11- Mantenimiento a Edificios Públicos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $239,519.00 con un comprometido vigente de $19,409.93 en el que se realizó un pago de $9,387.03 correspondiente al pago de materiales utilizados en los diferentes trabajos de obras públicas.

12- Obras públicas por administración (Subprograma 306).

Sin movimientos.

Mes de mayo de 2026.

1- Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas (Subprograma 301).

Con un presupuesto vigente de $1,507,304.56 con un comprometido vigente de $980,907.50 en el que se ha pagado $642,549.50 correspondiendo a los pagos de nómina de la primera y segunda quincena de mayo.

2- Alumbrado Público (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $303,841.10 con un comprometido vigente de $104,697.21 en el que se realizó un pago de $10,577.10 correspondiente al pago pago de nómina la primera y segunda quincena de mayo, pago de focos para el mantenimiento de alumbrado público.

3- Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $1,059,350.97 con un comprometido vigente de $460,329.86 en el que se realizó un pago de $63,046.81 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de mayo, pago de refacciones para el camión International de recolección de basura, refacciones para el camión Kenworth, pago de filtros para el camión filtros y pago de combustible.

4- Panteones (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $135,541.20 con un comprometido vigente de $56,886.00 en el que se realizó un pago de $15,713.20 correspondiente al pago de nómina la primera y segunda quincena de mayo.

5- Rastro (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $360,411.50 con un comprometido de $87,247.85 en el que se realizó un pago de $24,050.59 correspondiente a pago de combustible, pinturas y material para arreglar el rastro, mantenimiento de engranes y trabajo de torno de transmisión de motor del rastro, mantenimiento y reparación del motor-transmisión para el levantamiento de reses.

6- Calles (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $659,427.42 con un presupuesto comprometido de $461,926.71 en el que se realizó un pago de $40,232.80 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de mayo, pago de 150 piezas de adobes para construcción de barda del panteón municipal, finiquito por tiempo terminado de relación laboral de auxiliar de obras y pago de mantenimiento del rotomartillo.

7- Parques y Jardines (Subprograma 304).

Con un presupuesto comprometido de $673,238.40 con un presupuesto vigente de $307,158.60 en que se realizó un pago de $60,759.45 correspondiendo al pago de nómina de la primera y segunda quincena de mayo, pago de tablones para el puente de la presa, pago de generador y herramientas menor para el área de parques y jardines, pago de material para adaptar bomba utilizada en pipa y pago de combustible.

8- Mantenimiento a Centros Educativos (Subprograma 305).

Sin presupuesto o concepto.

0000034

9- Mantenimiento a Espacios Deportivos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $138,259.88 con un presupuesto vigente de $69,590.04 en el que se realizó un pago de $10,291.20 correspondiente al pago combustible, y pago de nómina de la primera y segunda quincena del mes de mayo.

10- Mantenimiento a Caminos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $1,380,179.20 con un comprometido vigente de $827,184.23 en el que se realizó un pago de $102,660.61 correspondiente al pago de la primera y segunda quincena de mayo, pago de refacción para la máquina retroexcavadora, pago de restauración de camioneta NP300, filtros de aceite para la maquina motoconformadora, pago de mangueras para retroexcavadora, pago de llantas para la camioneta de NP300, pago de filtro para el camión Kenworth, pago de reten para el camión DINA.

11- Mantenimiento a Edificios Públicos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $209,519.90 con un comprometido vigente de $27,328.26 en el que se realizó un pago de $7,918.33 correspondiente al pago de pintura para el museo de Los Mártires.

12- Obras públicas por administración (Subprograma 306).

Sin movimientos.

Mes de junio de 2026.

1- Gastos Administrativos y Operativos de Obras Públicas (Subprograma 301).

Con un presupuesto vigente de $1,507,304.56 con un comprometido vigente de $1,063,336.25 en el que se ha pagado $82,428.75 correspondiendo a los pagos de nómina de la primera y segunda quincena de junio.

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2024-2027
Tel y Fax: 467 952 7114
C.P. 99800
C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
Presidenciateulzac@hotmail.com

2- Alumbrado Público (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $293,841.10 con un comprometido vigente de $160,417.17 en el que se realizó un pago de $55,719.96 correspondiente al pago pago de nómina la primera y segunda quincena de junio, pago de cable eléctrico para reparación de alumbrado, pago de combustibles en los diferentes vehículos y refacciones de Alumbrado Público, material, compra de focos conectores y escalera para mantenimiento, pago de taladro, pago de fotoceldas, pago de estructura metálica para escalera que se utiliza en mantenimiento de Alumbrado Público.

3- Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $1,059,350.97 con un comprometido vigente de $649,326.63 en el que se realizó un pago de $188,996.77 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de junio, pago de refacciones y combustible, vehículos de Obras Públicas, pago de toma de fuerza para Chevrolet, pago de 30 horas de tractor topador DGR Caterpillar.

4- Panteones (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $135,541.20 con un comprometido vigente de $69,722.11 en el que se realizó un pago de $12,736.11 correspondiente al pago de nómina la primera y segunda quincena de junio y pago de materiales para diferentes trabajos y mantenimiento a vehículos.

5- Rastro (Subprograma 304).

Con un presupuesto vigente de $360,411.50 con un comprometido de $122,751.21 en el que se realizó un pago de $35,503.36 correspondiente a pago de soldadura de herramientas, combustible, pago de materiales para diferentes trabajos y mantenimientos en vehículos, pago de láminas para el rastro municipal, pago de láminas para el Rastro Municipal.

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2024-2027
Tel y Fax: 467 952 7114
C.P. 99800
C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
Presidenciateulzac@hotmail.com

6- Calles (Subprograma 304).

Con un Presupuesto Vigente de $677,427.42 con un presupuesto comprometido de $539,869.17 en el que se realizó un pago de $77,942.46 correspondiente al pago de nómina de la primera y segunda quincena de junio, pago de material para diferentes áreas de Obras Públicas, combustible y gasolina.

7- Parques y Jardines (Subprograma 304).

Con un presupuesto comprometido de $673,238.40 con un presupuesto vigente de $389,251.92 en que se realizó un pago de $82,093.32 correspondiendo al pago de nómina de la primera y segunda quincena de junio, pago de reparación de motobomba y una desbrozadora, pago de combustible y refacciones para vehículos, adquisición de desbrozadora.

8- Mantenimiento a Centros Educativos (Subprograma 305).

Sin presupuesto o concepto.

9- Mantenimiento a Espacios Deportivos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $135,259.88 con un presupuesto vigente de $87,906.08 en el que se realizó un pago de $18,316.04 correspondiente al pago combustible, y pago de nómina de la primera y segunda quincena del mes de junio.

10- Mantenimiento a Caminos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $1,380,179.20 con un comprometido vigente de $927,403.84 en el que se realizó un pago de $100,219.61 correspondiente al pago de la primera y segunda quincena de junio, pago de perno para maquina Buldócer, trabajos de reparación de maquinaria, pago de refacciones para motoconformadora, refacciones para camiones, combustible, pago de bendix y reparación de marcha para retro,

11- Mantenimiento a Edificios Públicos (Subprograma 305).

Con un presupuesto vigente de $204,519.90 con un comprometido vigente de $69,571.26 en el que se realizó un pago de $42,243.00 correspondiente al pago de material para las diferentes áreas de obras públicas, pago de elaboración para portabanner metálico o soporte para lona publicitaria, pago de 36 láminas calibre 26 utilizada en palapas del parque de la laguna del Faisán.

12- Obras públicas por administración (Subprograma 306).

Sin movimientos.

2.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Se checará los pagos que se realicen y obras públicas por administración en Obras Públicas a su vez los diferentes "Presupuestos Vigentes" que tienen, supervisar los proyectos que se manejan en Desarrollo Económico en cuestión de avances Físicos y Financieros.

III. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA DE:

a) SISTEMA Y REGISTROS CONTABLES.
b) CONTRATACIÓN Y PAGO DE PERSONAL.
c) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
d) ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN, USO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES E INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

3.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.
3.2 SITUACIONES DETERMINADAS.
3.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Actualizar el nuevo inventario con las nuevas adquisiciones adquiridas.

IV. AUDITORÍAS PRACTICADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LA PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS, INGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN, DEUDA, PATRIMONIO, FONDOS, VALORES Y EXENCIONES O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

4.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

No se ha realizado ninguna auditoria en estos tres meses.

4.2 SITUCIONES DETERMINADAS.

4.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Se espera realizar auditoria.

V. ATENCIÓN DE QUEJAS/DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

5.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

Se anexa formato de tablas.

5.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

En proceso de investigación.

5.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Se estará recibiendo las Quejas o Denuncias mediante el correo electrónico:

oic.teul@gmail.com

VI. RELACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INTERÉS, Y LA CONSTANCIA DE DECLARACIÓN FISCAL, PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (EN SU CASO PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INCUMPLIMIENTO).

6.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

Se realizaron las siguientes Declaraciones:

-3 Declaraciones de Inicio.

-92 Declaraciones de Modificación.

-8 Declaraciones de Conclusión.

6.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

De acuerdo con la L.G.R.A. artículo 33, se realizaron Declaraciones Patrimoniales a las personas servidoras públicas.

6.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Continuar con recordatorios para que realicen las Declaraciones en tiempo y en forma.

VII. ACCIONES Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL:

A) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

B) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.

7.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

7.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

Se trabaja en ello.

7.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

VIII. REVISIÓN DE PROGRAMAS Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

8.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

8.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

No se ha realizado ninguna auditoria interno o externa.

8.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

Realizar auditorías próximamente.

IX. RESULTADOS DE AUDITORÍA Y REVISIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

9.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

9.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

No se realizó ninguna auditoria durante el este tercer trimestre.

9.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

X. ACCIONES IMPLEMENTADAS DERIVADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EN LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO NOTIFICADO POR LA ASEZAC.

10.1 ACCIONES NOTIFICADAS.

Cuenta Pública 2024.

Resultado RP-01, Observación RP-01 – Acción a Promover RP-24/48-001

Resultado RP-02, Observación RP-02 – Acción a Promover RP-24/48-002

Resultado RP-03, Observación RP-03 - Acción a Promover RP-24/48-003

Resultado RP-04, Observación RP-04 – Acción a Promover RP-24/48-004

Resultado RP-06, Observación RP-06 – Acción a Promover RP-24/48-006

Resultado RP-07, Observación RP-07 – Acción a Promover RP-24/48-007

Resultado RP-08, Observación RP-08 – Acción a Promover RP-24/48-008

Resultado RP-10, Observación RP-10 – Acción a Promover RP-24/48-010

Resultado RP-12, Observación RP-12 – Acción a Promover RP-24/48-012

Resultado RP-15, Observación RP-13 – Acción a Promover RP-24/48-013

Resultado RP-16, Observación RP-14 – Acción a Promover RP-24/48-014

Resultado RP-17, Observación RP-15 –Acción a Promover RP-24/48-016

Resultado RP-18, Observación RP-16 – Acción a Promover RP-24/48-017

Resultado RP-19, Observación RP-17 – Acción a Promover RP-24/48-019

Resultado RP-20, Observación RP-18 – Acción a Promover RP-24/48-020

Resultado RP-21, Observación RP-19 – Acción a Promover RP-24/48-021

Resultado RP-22, Observación RP-20 – Acción a Promover RP-24/48-022

Resultado RP-23, Observación RP-21 – Acción a Promover RP-24/48-023

Resultado RP-24, Observación RP-22 – Acción a Promover RP-24/48-024

Resultado RP-25, Observación RP-23 – Acción a Promover RP-24/48-025

Resultado OP-03, Observación OP-03 – Acción a Promover OP-24/48-005

Resultado OP-04, Observación OP-04 – Acción a Promover OP-24/48-006

Resultado OP-05, Observación OP-05 – Acción a Promover OP-24/48-007

10.2 ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se realizaron recomendaciones.

10.3 RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Una vez que se haya tenido respuesta, se dará a conocer los avances.

10.4 SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO.

Se trabaja en ello.

XI. Expedientes en Tramite y Concluidos derivados de las facultades de los O.I.C. Municipales, Anexos 1, 2 y 3.

SE ANEXAN COPIAS DE LOS ANEXOS 1, 2 Y 3.

11.1 Expedientes derivados de Acciones a Promover determinadas por Auditoria Superior del Estado en el proceso de Fiscalización y Revisión Especiales (denuncias Anexo 1 del Informe Trimestral de Órgano Interno de Control).

11.2 Expedientes derivados de los informes recibidos de la

11.3

11.4 Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de la Función Pública Estatal, etc. (Anexo 2 del Informe Trimestral del Órgano Interno de Control).

11.5 Expedientes derivados del ejercicio de las facultades del Órgano Interno de Control (Anexo 3 de Informe Trimestral del Órgano Interno de Control).

0043

XII. RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN Y AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

12.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

12.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

No se han realizado auditorias.

12.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

XIII. 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 SE LE SEÑALEN OTRAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MATERIA, REGLAMENTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO.

13.1 ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS.

13.2 SITUACIONES DETERMINADAS.

13.3 ACCIONES RECOMENDADAS.

XIV. ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DE CABILDO.

14.1 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y NÚMEROS DE EXPEDIENTE.

14.2 ESTADO QUE GUARDAN.

Al momento aún no ha habido investigaciones.

14.3 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN.

XV. ASUNTOS DIVERSOS.

15.1 ASPECTOS DETERMINADOS.

XVI. ANEXOS.

-Se anexa copias referentes al punto 11.

-Se anexa copia de presentación del 2do Informe Trimestral ante el H. Ayuntamiento Teúl de González Ortega, Zacatecas 2024-2027.

-Se anexa copia solicitando Informes Físico-Financieros correspondientes al mes de abril, mayo y junio a las áreas de Tesorería, Desarrollo Económico y Social y, Obras y Servicios Públicos.