



# INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015

## 1. GENERALIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 16, 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Lineamientos del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz (SEFISVER); y Programa Anual de Trabajo 2015 del SEFISVER, se emite el presente Informe Trimestral de las Actividades del Órgano de Control Interno del municipio de Alpatláhuac, Ver., correspondiente al periodo julio a septiembre 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 37, fracción III, 73 Quater al quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 382 al 398 del Código Hacendario Municipal, el cual contiene, en su caso, las funciones de control, supervisión y seguimiento a los recursos públicos respecto al periodo que se informa.

## 2. ACTUACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

### 2.1. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

El Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Alpatláhuac, Ver., en cumplimiento a sus atribuciones de control y supervisión, dio seguimiento a las siguientes actividades coordinadas por el Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz:

Nº	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	PRESENTADO AL ORFIS	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
1	Informe Semestral de las Actividades del Órgano de Control Interno de los meses de enero a junio 2015.				Sin comentarios
2	Evaluación a los sistemas de control interno Municipal de enero a junio 2015.				Sin comentarios
3	Inicio y conclusión del procedimiento disciplinario administrativo derivado de las inconsistencias administrativas de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2014.				Sin comentarios
4	Designación del responsable del seguimiento y atención de la Guía de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el CONAC.				Sin comentarios



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

N°	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	PRESENTADO AL ORFIS	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
5	Supervisión de la entrega de estados financieros y de obra pública mediante el SIMVER:				
	Junio	25/07/2015	25/07/2015		
	Julio	25/08/2015	25/08/2015		
	Agosto	25/09/2015	25/09/2015		
	Septiembre	26/10/2015	26/10/2015		
6	Seguimiento a la Integración de estados financieros armonizados, mediante el SIGMAVER.				
	Enero				En proceso
	Febrero				En proceso
	Marzo				En proceso
	Abril				En proceso
	Mayo				En proceso
	Junio				En proceso
	Julio				En proceso
	Agosto				En proceso
	Septiembre				En proceso
7	Opinión del contralor interno sobre la revisión a los estados financieros mensuales.				
	Promover la elaboración, aprobación y difusión del Código de ética.		(Señalar la fecha de aprobación)		En proceso
	Promover la constitución del Comité de Integridad.		(Señalar la fecha de constitución; así como los nombres y cargos de los integrantes)		En proceso



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

N°	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	PRESENTADO AL ORFIS	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
	Seguimiento a la constitución del Instituto Municipal de la Mujer como entidad paramunicipal.				
	Fecha de Acta de Cabildo autorizando la creación del Instituto.			07/02/2014	
	Gaceta Oficial del Estado (Número y fecha) de aprobación de la creación del Instituto.			No. 47 del 31/07/2014	
	Gaceta Oficial del Estado (Número y fecha) de publicación del Reglamento Interior del Instituto.			No. 47 del 31/07/2014	
	Plataforma Virtual del SEFISVER.				
	Evaluación de los avances del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al 30/9/2015.				Sin iniciar
8	Seguimiento a la integración y registro de la deuda pública.				En la presente administración no se ha contraído deuda.
9	Página web del Municipio (indicar la liga)				No se tiene, por el clima y ubicación del municipio se tiene problemas con el internet
10					
11					



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

---

**2.2. SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2014**

SERVIDOR PÚBLICO / EX SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA	OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO		Nº DE EXPEDIENTE	ESTATUS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	RESOLUCIÓN
	FECHA	Nº OFICIO			

**2.3. DEUDA PÚBLICA**

De acuerdo a la deuda pública registrada al 31 de diciembre de 2014 y contratada, en su caso, durante el año 2015 se han celebrado los siguientes contratos de crédito garantizado.

AUTORIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO			FECHA DEL CONTRATO	ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	PLAZO DEL CRÉDITO (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	DESTINO	NÚMERO DE CRÉDITO	AVAL/GARANTÍA	REGISTRO ANTE LA SHCP	
Nº GACETA	FECHA DE GACETA	MONTO A CONTRATAR										FECHA	NUMERO DE REGISTRO



## INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015

**Fuente:** Contratos, Gacetas Oficiales, Balanza de Comprobación a septiembre 2015, Estado de Situación Financiera a septiembre 2015 y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos a septiembre 2015.

**NOTA:** A la fecha la presente administración no ha contraído deuda.

### 2.4. SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS

El Municipio programó recibir recursos públicos de los siguientes programas, fondos y subsidios, recibándose los que se señalan a continuación:

N°	PROGRAMA, FONDO Y SUBSIDIO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL	CIFRAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015			COMENTARIO
			PROGRAMADO	RECIBIDO	DEVENGADO	
	APORTACIONES			5,363,219.68	5,363,219.68	
	PARTICIPACIONES		2,401,787.67	2,338,580.42	2,338,580.42	

**Fuente:** Convenios, Ley de Ingresos 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Balanza de Comprobación de julio a septiembre 2015 y estados financieros y presupuestales de julio a septiembre 2015.

### 2.5. SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INSTANCIAS FEDERALES

Durante el ejercicio 2015, el Municipio ha sido notificado de requerimiento de información, reintegro o denuncia, en su caso, derivado de recursos federales transferidos en años anteriores que no han sido comprobados en su totalidad, de los cuales, la Contraloría Interna dio seguimiento a los siguientes:



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

NO.	REQUERIMIENTO DE LA INSTANCIA FEDERAL			SOLICITUD DEL ORFIS		RESPUESTA DEL MUNICIPIO O CONTRALOR INTERNO		
	NO. OFICIO	FECHA	ASUNTO	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	INSTANCIA A LA QUE SE CONTESTÓ

NO APLICA

**3. AUDITORÍAS**

**3.1. AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS**

De conformidad con el artículo 73 quinquies, 73 sexies, 73 octies y 73 decies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Contraloría Interna del Municipio debe programar y efectuar con personal propio o por auditores externos que cuenten con el registro correspondiente, auditorías internas, al respecto, se reportan las siguientes auditorías efectuadas:

TIPO DE AUDITORÍA	AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS Y EFECTUADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016			COMENTARIOS
	PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA	REPORTADAS COMO REALIZADAS INFORME SEMESTRAL DEL OCI (enero a septiembre)	REPORTADAS EN EL INFORME MENSUAL SOBRE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (enero a septiembre)	
Financiera				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA
Administrativa				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA
Operacional				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA
Técnica				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA
Programática				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA
De Legalidad				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA
De seguimiento				A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE INICIO LA AUDITORIA EXTERNA



## INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015

### 3.2. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Con el objeto de prevenir deficiencias en las adquisiciones de bienes inmuebles, se verificó el proceso de adquisición y registro de los siguientes:

CANTIDAD	TIPO DE INMUEBLE	VALOR AL 30/9/2016 REGISTRADO EN BALANZA DE COMPROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DEL CABILDO PARA LA ADQUISICIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN A REALIZAR (Licitación pública/ Licitación simplificada/ Adjudicación directa)	RESPONSABLE DEL AVALÚO (INSTITUCIÓN DE BANCA Y CRÉDITO O PERSONA FÍSICA O MORAL-señalar el responsable-)	FECHA DEL AVALÚO	NÚM. DE ESCRITURA PÚBLICA QUE AMPARA LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE

**Fuente:** Contratos, Ley de Ingresos 2015, Presupuesto de Egresos 2015, Balanza de Comprobación de enero a septiembre 2015 y estados financieros y presupuestales de enero a septiembre 2015. **Al momento no ha habido adquisiciones. En lo que respecta de julio a septiembre de 2015.**

### 3.3. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Con el objeto de prevenir deficiencias, al 30 de septiembre de 2015, se han efectuado adquisiciones o celebrado contratos de servicios, de los cuales la Contraloría Interna verificó la existencia legal de los proveedores y prestadores de servicios que abajo se indica:

No.	RAZON SOCIAL	R.F.C.	ACTIVIDAD/GIRO COMERCIAL
MAV01	SERVICIO SAMPIERI, S.A. DE C.V.	SSA950627181	GASOLINERIA
MAV02	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	ENERGIA ELECTRICA
MAV03	AUTO SERVICIO ORIENTE, S.A. DE C.V.	ASO980114KV8	GASOLINERIA
MAV04	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	TELEFONOS
MAV05	OFIX, S.A. DE C.V.	OFI920113KZ8	TIENDA DE AUTOSERVICIO
MAV06	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	TRANSPORTE DE PASAJEROS
MAV07	ESTACION DE SERVICIO LA MORENA, S. DE R.L.	ESM110914LN8	GASOLINERIA



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

	DE C.V.		
MAV08	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	TIENDA DE AUTOSERVICIO
MAV09	MODATELAS SAPI DE C.V.	MOD041014KI3	TIENDA DE TELAS
MAV10	CORPORATIVO MULTIPLASTIC EL TREBOL, S.A. DE C.V.	CMT100421AJ5	TIENDA DE PLASTICOS
MAV11	GASOLINERIA COSCOMATEPEC, S.A. DE C.V.	GCO000131FJ3	GASOLINERIA
MAV12	METALURVE, S.A. DE C.V.	MET7803156J5	FERRETERIA
MAV13	ICVER, S.A. DE C.V.	ICV0901082Z5	ICVER, S.A. DE C.V.
MAV14	GRUPO PAPELERO RUIZ, S.A. DE C.V.	GRP030310885	PAPELERIA
MAV15	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	CGA010307N18	GASOLINERIA
MAV16	COSCO GAS, S.A. DE C.V.	CGA1306123W9	GASOLINERIA
MAV17	SERVICIOS DE CALIDAD VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.	SCV031124BF1	GASOLINERIA
MAV18	FACTURAR EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V.	FLI081010EK2	FACTURA EN ELECTRONICA
MAV19	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	GFE9707075U3	GASOLINERIA
MAV20	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	TIENDAS DE AUTOSERVICIO
MAV21	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	ACM970425NP0	SERVICIOS DEL GIRO
MAV22	JORGE ALFREDO CORTES HUERTA	COHJ750519RA0	SERVICIOS DE COMPUTACIÓN
MAV23	SUPER SERVICIOS EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.	SSE0301273P2	GASOLINERIA
MAV24	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.	TRJ990907MWA	RESTAURANT
MAV25	URCINO ISMAEL MENDEZ ALARCON	MEAU800920HN4	
MAV26	MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	MPA840215KJ5	LLANTERA
MAV27	JOSE LUIS VASQUEZ CONTRERAS	VACL861223RP2	PIROTECNIA
MAV28	THELMA CORIA ALVAREZ	COAT7501057X5	FERRETERIA
MAV29	PINTUDIER, S. EN N.C. DE C.V.	PIN0607065R2	PINTURAS
MAV30	BLAS OSWALDO MARTINEZ GONZALEZ	MAGB750203DI8	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

MAV31	DOMINGO FLORES CASTILLO	FOCD831220U20	
MAV32	JUAN MANUEL VAZQUEZ BENITEZ	VABJ720601SP6	RESTAURANT
MAV33	LOS CAFETOS DE MONTE SALAS, S.A. DE C.V.	CMS030825KI9	GASOLINERIA
MAV34	PETRORAC, S.A. DE C.V.	PET100823PI1	
MAV35	MARIA DEL PILAR ALARCON GONZALEZ	AAGP6010126E8	
MAV36	SILVIA ALVAREZ VARGAS	AAVS520723E32	MATERIAL ELECTRICO
MAV37	SC22, S.A. DE C.V.	SCX111215568	
MAV38	JACOBO RODRIGUEZ SALGADO	ROSJ501212RAA	
MAV39	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	FARMACIA
MAV40	DULCERA LA JOSEFINA, S.A. DE C.V.	DJO800131U52	DULCERA
MAV41	IMPORTADORA OSO, S.A. DE C.V.	IOS941207QE9	TIENDA DE IMPORTACIONES
MAV42	MARIA DEL PILAR TRESS PETRILLI	TEPP471012S65	PAPELERIA
MAV43	ANILU OFELIA ARRUCHA FLORES	AUFA890817IC0	RESTAURANT
MAV44	BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS	LOSB751003HN0	RESTAURANT
MAV45	TC MEMORY, S.A. DE C.V.	TME090514PL8	TCMEMORI
MAV46	JULIO CESAR CASTRO OLGUIN	CAOC710814RJ0	
MAV47	MARIA DEL ROCIO CABRERA RAYON	CARR7505313C7	FUNERARIA
MAV48	JULIO CESAR POUMIAN CARRILLO	POCJ710718M95	SELLOS
MAV49	RUFINA CABRERA VARELA	CAVR640831CE8	EVENTOS MUSICALES
MAV50	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ECE900430BW4	PAPELERIA
MAV51	PEDRO PEÑA MACEDAS	PEMP440330428	
MAV52	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	PAPELERIA
MAV53	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	RTO840921RE4	RESTAURANT
MAV54	LAURA DENIS HERRERA MARTINEZ	HEML851022D30	RESTAURANT
MAV55	DARANE RUIZ ORTIZ	RUOD7712172F5	RESTAURANT
MAV56	EXCELENCIA RESTAURANTERA DE CORDOBA, S.A. DE C.V.	ERC100820CS5	RESTAURANT



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

MAV57	NOELIA CRODA RIVERA	CORN680720E98	UNIFORMES
MAV58	SALUD EN TODAS PARTES, S.A. DE C.V.	STP150528LN1	
MAV59	HOME DEPOT MEXISO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	TIENDA DE AUTOSERVICIO
MAV60	ANGEL LUIS MORALES ALFARO	MOAA750512LC5	
MAV61	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM960429832	PAPELERIA
MAV62	DECO JASDIM, S.A. DE C.V.	DJA041115PD2	PINTURAS
MAV63	LUIS FRANCISCO SERRANO LIMON	SELL4808262C1	AGUA PURIFICADA
MAV64	SANATORIO HUERTA, S.A. DE C.V.	SHU930116L51	SANATORIO
MAV65	JOSE JORGE RAUL DELGADO MONTIEL	DEMJ560727ES3	
MAV66	CHRISTIAN LIZBETH LUQUEÑO CORTES	LUCC8411108N0	
MAV67	MESON DE LA JAIBA, S.A. DE C.V.	MJA071108H98	RESTAURANT
MAV68	SILVIA ISLAS GARCIA	IAGS731103PU6	RESTAURANT
MAV69	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FDM9911259E3	SERVICIO DE ENVIOS Y PAQUETERIA
MAV70	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS REGIONALES VOLUNTARIOS, S.C.	HCB1205316M4	BOMBEROS
MAV71	FUNDACION KARI, A.C.	FKA041223AF8	FUNDACION
MAV72	ALBERTA DELGADO ALVARADO	DEMJ560727ES3	
MAV73	JOSE PEREZ GARCIA	PEGJ750726SZ0	
MAV74	ENRIQUE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	GOVE780412K81	
MAV75	ROGELIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERR851022D30	SERVICIOS NOTARIALES
MAV76	DESPACHO MONHER CONTADORES Y CONSULTORES, SC	DMC0811242DA	SERVICIOS DE AUDITORIA
MAV77	CONSULTORIA INTEGRAL Y OBRA PUBLICA DIOH SA DE CV	CIO141211N42	AUDITORIA TECNICA

**Finalmente**



**INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

**PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE 2015**

---

**En cumplimiento al programa anual de auditorías 2015 aprobado por** Presidente Municipal Ing. Leonel Sánchez Reyes/, C. Pedro Zavaleta Bello SINDICO, C. Eloina Cecilia Díaz Reyes Regidor único, L.C. Miguelina Domínguez Dorantes Tesorero municipal, Profr. Julio Cesar González Sánchez Secretario del ayuntamiento, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control interno por lo que se emite el presente informe Trimestral de las Actividades del Órgano de control Interno del H. Ayuntamiento de Alpatláhuac de Ignacio de la Llave, por el periodo de julio a septiembre de 2015, en el entendido que la información que se emite podrá ser sujeta de revisión durante el procedimiento de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015 que efectuará el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Alpatlahuac, Ver., a 15 de noviembre de 2016.

**C. P. y A .Martín Castellanos Sánchez  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
DEL AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VER.  
No. DE CÉDULA PROFESIONAL: : 2379457**