



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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

1. GENERALIDADES

Comentario [u1]:

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 2016 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 2016, 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 (dd/mm/aaaa)	PRESENTADO AL ORFIS (dd/mm/aaaa)	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
1	Informe Semestral de las Actividades del Órgano de Control Interno de los meses de enero a marzo 2016.	31/07/2016			
2	Evaluación a los sistemas de control interno Municipal de enero a marzo 2016.	31/07/2016	25/10/16	El correspondiente	
3	Inicio y conclusión del procedimiento disciplinario administrativo derivado de las inconsistencias administrativas de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2014.	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar	Sin iniciar

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

Nº	ACTIVIDAD	PROGRAMADO (dd/mm/aaaa)	PRESENTADO AL ORFIS (dd/mm/aaaa)	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	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.	20/08/2016	27/10/2016	PLATAFORMA SEFISVER	
5	Supervisión de la entrega de estados financieros y de obra pública mediante el SIMVER:				
	Enero	25/02/2016	25/02/2016	OFICIO	
	Febrero	28/03/2016	28/03/2016	OFICIO	
	Marzo	25/04/2016	25/04/2016	OFICIO	
6	Seguimiento a la Integración de estados financieros armonizados, mediante el SIGMAVER.				
	Enero				En proceso
	Febrero				En proceso
	Marzo				En proceso
7	Opinión del contralor interno sobre la revisión a los estados financieros mensuales.				
	Enero	25/02/2016	25/10-2016		
	Febrero	25/03/2016	25/10/2016		
	Marzo	25/04/2016	25/10/2016		
8	Promover la elaboración, aprobación y difusión del Código de ética.	17/01/2017	(Señalar la fecha de aprobación)		
9	Promover la constitución del Comité de Integridad.	17/01/2017	(Señalar la fecha de constitución; así como los nombres y cargos de los integrantes)		

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

N°	ACTIVIDAD	PROGRAMADO (dd/mm/aaaa)	PRESENTADO AL ORFIS (dd/mm/aaaa)	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
10	Seguimiento a la constitución del Instituto Municipal de la Mujer como entidad paramunicipal.	Agosto de 2016			
	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	
11	Plataforma Virtual del SEFISVER.				
	Evaluación de los avances del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al 30/9/2016.		27/10/2016		
	Seguimiento a la integración y registro de la deuda pública.				En la presente administración no se ha contraído deuda.
12	Página web del Municipio (indicar la liga)				No se tiene, por el clima y ubicación del municipio se tiene problemas con el internet

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

De conformidad con el Decreto 858 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 060 del día 11 de febrero de 2016; y una vez que el Órgano de Fiscalización Superior notificara al Contralor del H. Ayuntamiento de Alpatláhuac, Ver., las observaciones de posible responsabilidad administrativa de carácter disciplinario y recomendaciones determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se procedió en los términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de la Ley de Fiscalización Superior, del Código Hacendario Municipal y del Código de Procedimientos



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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

Administrativos, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las disposiciones civiles o penales aplicables, según sea el caso, para dar inicio al Procedimiento Disciplinario Administrativo conforme a lo siguiente:

SERVIDOR PÚBLICO / EX SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA	OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO		N° DE EXPEDIENTE	ESTATUS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	RESOLUCIÓN
	FECHA	N° OFICIO			
C. P. Miguelina Domínguez Dorantes	22/02/2016	Oficio No AEFCP/087/02/ 2016		Sin iniciar	Sin iniciar
Ing. Rolando Saavedra Llanos	22/02/2016	Oficio No. AEFCP/087/02/ 2016		Sin iniciar	Sin iniciar

2.3. DEUDA PÚBLICA

De acuerdo a la deuda pública registrada al 31 de diciembre de 2015 y contratada, en su caso, durante el año 2016 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	
N° 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: ENERO-MARZO 2016

Fuente: Contratos, Gacetas Oficiales, Balanza de Comprobación a septiembre 2016, Estado de Situación Financiera a septiembre 2016 y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos a septiembre 2016.

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 31 DE MARZO DE 2016			COMENTARIO
			PROGRAMADO	RECIBIDO	DEVENGADO	
	APORTACIONES		3,793,497.35	3,793,497.35	3,793,497.35	
	PARTICIPACIONES		2,451,797.32	2,451,797.32	2,451,797.32	

Fuente: Convenios, Ley de Ingresos 2016, Presupuesto de Egresos 2016, Balanza de Comprobación de enero a junio 2016 y estados financieros y presupuestales de enero a junio 2016.

2.5. SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INSTANCIAS FEDERALES

Durante el ejercicio 2016, 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: ENERO-MARZO 2016

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				POR EL MOMENTO HA ESTA FECHA NO SE HAN PROGRAMADO
Administrativa				
Operacional				
Técnica				
Programática				
De Legalidad				
De seguimiento				

3.2. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

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	NUM. DE ESCRITURA PÚBLICA QUE AMPARA LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE
1	TERRENO	30,000.00	27/11/2013	ADJUDICACION DIRECTA	SIN AVALUO		1009
1	TERRENO	300,000.00	27/09/2012	ADJUDICACION DIRECTA	SIN AVALUO		710
1	TERRENO	100,000.00	30/12/2011	ADJUDICACION DIRECTA	SIN AVALUO		444
1	TERRENO	75,000.00	06/10/2011	ADJUDICACION DIRECTA	SIN AVALUO		387
1	TERRENO	\$ 788,000.00	12/04/2015	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MARCOS NARVAEZ BELLO	07/04/2015	24463
1	TERRENO	150,000.00	29/04/2014	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MARCOS NARVAEZ BELLO	18/04/2014	24437
1	TERRENO	1,200,000.00	PENDIENTE	ADJUDICACION DIRECTA			EN TRAMITE
1	TERRENO	400,000.00	PENDIENTE	ADJUDICACION DIRECTA			EN TRAMITE

Fuente: Contratos, Ley de Ingresos 2016, Presupuesto de Egresos 2016, Balanza de Comprobación de enero a septiembre 2016 y estados financieros y presupuestales de enero a septiembre 2016.



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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

3.3. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Con el objeto de prevenir deficiencias, al 30 de septiembre de 2016, 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.	No. REGISTRO (SEFIP LAN/ ORFIS/ OTRO (indicar))	RAZON SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	R.F.C.	ACTIVIDAD / GIRO COMERCIAL	FECHA DE COMPULSA ANTE EL SAT
-----	--	--------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------------------

MAV01	SERVICIO SAMPIERI, S.A. DE C.V.			SSA950627181	SERVICIO SAMPIERI, S.A. DE C.V.	
MAV02	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
MAV03	AUTO SERVICIO ORIENTE, S.A. DE C.V.			ASO980114KV8	AUTO SERVICIO ORIENTE, S.A. DE C.V.	
MAV04	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	
MAV05	OFIX, S.A. DE C.V.			OFI920113KZ8	OFIX, S.A. DE C.V.	
MAV06	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	
MAV07	ESTACION DE SERVICIO LA MORENA, S. DE R.L. DE C.V.			ESM110914LN8	ESTACION DE SERVICIO LA MORENA, S. DE R.L. DE C.V.	
MAV08	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
MAV09	MODATELAS SAPI DE C.V.			MOD041014KI3	MODATELAS SAPI DE C.V.	
MAV10	CORPORATIVO MULTIPLASTIC EL TREBOL, S.A. DE C.V.			CMT100421AJ5	CORPORATIVO MULTIPLASTIC EL TREBOL, S.A. DE C.V.	
MAV11	GASOLINERIA COSCOMATEPEC, S.A. DE C.V.			GCO000131FJ3	GASOLINERIA COSCOMATEPEC, S.A. DE C.V.	

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

MAV12	METALURVE, S.A. DE C.V.	MET7803156J5	METALURVE, S.A. DE C.V.
MAV13	ICVER, S.A. DE C.V.	ICV0901082Z5	ICVER, S.A. DE C.V.
MAV14	GRUPO PAPELERO RUIZ, S.A. DE C.V.	GRP030310885	GRUPO PAPELERO RUIZ, S.A. DE C.V.
MAV15	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.
MAV16	COSCO GAS, S.A. DE C.V.	CGA1306123W9	COSCO GAS, S.A. DE C.V.
MAV17	SERVICIOS DE CALIDAD VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.	SCV031124BF1	SERVICIOS DE CALIDAD VERACRUZANOS, S.A. DE C.V.
MAV18	FACTURAR EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V.	FLI081010EK2	FACTURAR EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V.
MAV19	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.	GFE9707075U3	GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V.
MAV20	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.
MAV21	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	ACM970425NP0	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP
MAV22	JORGE ALFREDO CORTES HUERTA	COHJ750519RA0	JORGE ALFREDO CORTES HUERTA
MAV23	SUPER SERVICIOS EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.	SSE0301273P2	SUPER SERVICIOS EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.
MAV24	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.	TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.
MAV25	URCINO ISMAEL MENDEZ ALARCON	MEAU800920HN4	URCINO ISMAEL MENDEZ ALARCON
MAV26	MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	MPA840215KJ5	MARPA MICHELIN
MAV27	JOSE LUIS VASQUEZ CONTRERAS	VACL861223RP2	JOSE LUIS VASQUEZ CONTRERAS
MAV28	THELMA CORIA ALVAREZ	COAT7501057X5	FERRECORIA
MAV29	PINTUDIER, S. EN N.C. DE C.V.	PIN0607065R2	PINTUDIER, S. EN N.C. DE C.V.
MAV30	BLAS OSWALDO MARTINEZ GONZALEZ	MAGB750203DI8	BLAS OSWALDO MARTINEZ GONZALEZ
MAV31	DOMINGO FLORES CASTILLO	FOCD831220U20	DOMINGO FLORES CASTILLO
MAV32	JUAN MANUEL VAZQUEZ BENITEZ	VABJ720601SP6	CENTRAL DE MARISCOS
MAV33	LOS CAFETOS DE MONTE SALAS, S.A. DE C.V.	CMS030825KI9	LOS CAFETOS DE MONTE SALAS, S.A. DE C.V.

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

MAV34	PETORAC, S.A. DE C.V.	PET100823PI1	PETORAC, S.A. DE C.V.
MAV35	MARIA DEL PILAR ALARCON GONZALEZ	AAGP6010126E8	MARIA DEL PILAR ALARCON GONZALEZ
MAV36	SILVIA ALVAREZ VARGAS	AAVS520723E32	AV MASTER
MAV37	SC22, S.A. DE C.V.	SCX111215568	SC22, S.A. DE C.V.
MAV38	JACOBO RODRIGUEZ SALGADO	ROSJ501212RAA	JACOBO RODRIGUEZ SALGADO
MAV39	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MAV40	DULCERA LA JOSEFINA, S.A. DE C.V.	DJO800131U52	DULCERA LA JOSEFINA, S.A. DE C.V.
MAV41	IMPORTADORA OSO, S.A. DE C.V.	IOS941207QE9	IMPORTADORA OSO, S.A. DE C.V.
MAV42	MARIA DEL PILAR TRESS PETRILLI	TEPP471012S65	KORA PAPELERIA
MAV43	ANILU OFELIA ARRUCHA FLORES	AUFA890817IC0	RESTAURAN EL MANGUITO
MAV44	BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS	LOSB751003HN0	ASADERO BRAVO RESTAURAN & BAR
MAV45	TC MEMORY, S.A. DE C.V.	TME090514PL8	TCMEMORI
MAV46	JULIO CESAR CASTRO OLGUIN	CAOC710814RJ0	JULIO CESAR CASTRO OLGUIN
MAV47	MARIA DEL ROCIO CABRERA RAYON	CARR7505313C7	FUNERARIA CABRERA
MAV48	JULIO CESAR POUMIAN CARRILLO	POCJ710718M95	JULIO CESAR POUMIAN CARRILLO
MAV49	RUFINA CABRERA VARELA	CAVR640831CE8	RUFINA CABRERA VARELA
MAV50	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ECE900430BW4	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
MAV51	PEDRO PEÑA MACEDAS	PEMP440330428	PEDRO PEÑA MACEDAS
MAV52	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MAV53	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, SA DE CV
MAV54	LAURA DENIS HERRERA MARTINEZ	HEML851022D30	LA NAOLINQUEÑA
MAV55	DARANE RUIZ ORTIZ	RUOD7712172F5	LAS TABLITAS RESTAURANTE
MAV56	EXCELENCIA RESTAURANtera DE CORDOBA, S.A. DE C.V.	ERC100820CS5	LA JAIBA LOCA
MAV57	NOELIA CRODA RIVERA	CORN680720E98	BRITANIA UNIFORMES
MAV58	SALUD EN TOSAS PARTES, S.A. DE C.V.	STP150528LN1	SALUD EN TOSAS PARTES, S.A. DE C.V.
MAV59	HOME DEPOT MEXISO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	THE HOME DEPOT

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

MAV60	ANGEL LUIS MORALES ALFARO	MOAA750512LC5	ANGEL LUIS MORALES ALFARO
MAV61	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM960429832	OFFICEMAX
MAV62	DECO JASDIM, S.A. DE C.V.	DJA041115PD2	DECO JASDIM, S.A. DE C.V.
MAV63	LUIS FRANCISCO SERRANO LIMON	SELL4808262C1	LUIS FRANCISCO SERRANO LIMON
MAV64	SANATORIO HUERTA, S.A. DE C.V.	SHU930116L51	SANATORIO HUERTA, S.A. DE C.V.
MAV65	JOSE JORGE RAUL DELGADO MONTIEL	DEMJ560727ES3	JOSE JORGE RAUL DELGADO MONTIEL
MAV66	CHRISTIAN LIZBETH LUQUEÑO CORTES	LUCC8411108N0	CHRISTIAN LIZBETH LUQUEÑO CORTES
MAV67	MESON DE LA JAIBA, S.A. DE C.V.	MJA071108H98	LA JAIBA LOCA
MAV68	SILVIA ISLAS GARCIA	IAGS731103PU6	RESTAURANTE LA CABAÑITA
MAV69	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FDM9911259E3	FEDEX EXPRESS
MAV70	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS REGIONALES VOLUNTARIOS, S.C.	HCB1205316M4	H. CUERPO DE BOMBEROS
MAV71	FUNFACION KARI, A.C.	FKA041223AF8	FUNFACION KARI, A.C.
MAV72	ALBERTA DELGADO ALVARADO	DEMJ560727ES3	ALBERTA DELGADO ALVARADO
MAV73	JOSE PEREZ GARCIA	PEGJ750726SZ0	JOSE PEREZ GARCIA
MAV74	ENRIQUE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	GOVE780412K81	ENRIQUE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ
MAV75	ROGELIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERR851022D30	ROGELIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Finalmente

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2016 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 2016, en el entendido que la información que se emite podrá ser sujeta de revisión durante el procedimiento de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 que efectuará el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

LOGO DEL
AYUNTAMIENTO

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

<<Lugar>>, 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**