



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

PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016

## 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 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 abril-junio 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	PRESENTADO AL ORFIS	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
1	Informe Semestral de las Actividades del Órgano de Control Interno de los meses de enero-junio 2016.				Sin iniciar
2	Evaluación a los sistemas de control interno Municipal de abril a junio 2016.				Sin iniciar
3	Inicio y conclusión del procedimiento disciplinario administrativo derivado de las inconsistencias administrativas de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2014.				Sin iniciar
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 iniciar



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

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:				
	Abril	25/05/2016	25/05/2016		
	Mayo	22/06/2016	22/06/2016		
	Junio	25/07/2016	25/07/2016		
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
	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		
	Abril	25/05/2016	25/10/2016		
	Mayo	25/06/2016	25/10/2016		
7	Junio	25/07/2016	25/10/2016		
	Promover la elaboración, aprobación y difusión del Código de ética.	Sin fecha	(Señalar la fecha de aprobación)		
	Promover la constitución del Comité de Integridad.	Sin fecha	(Señalar la fecha de constitución; así como los nombres y cargos)		



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

N°	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	PRESENTADO AL ORFIS	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
			de los integrantes)		
	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	
	Plataforma Virtual del SEFISVER.				
	Evaluación de los avances del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al 31/12/2016.	Sin fecha			
	Seguimiento a la integración y registro de la deuda pública.				En la presente administración no se ha contraído deuda.
	Página web del Municipio (indicar la liga)				No se tiene, por el clima y ubicación del municipio se tiene problemas con el internet
8					
9					
10					



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

N°	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	PRESENTADO AL ORFIS	OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN	COMENTARIOS
11					
12					

**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 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:



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

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 JUNIO 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

**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.



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

PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016

### 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016			COMENTARIO
			PROGRAMADO	RECIBIDO	DEVENGADO	
	APORTACIONES		4,976,618.73	6,118,551.11	6,118,551.11	
	PARTICIPACIONES		2,597,581.74	3,058,570.39	3,058,570.39	

**Fuente:** Convenios, Ley de Ingresos 2016, Presupuesto de Egresos 2016, Balanza de Comprobación de ABRIL A JUNIO 2016 y estados financieros y presupuestales de ABRIL 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:

NO.	REQUERIMIENTO DE LA INSTANCIA FEDERAL	SOLICITUD DEL ORFIS	RESPUESTA DEL MUNICIPIO O CONTRALOR INTERNO
-----	---------------------------------------	---------------------	---



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

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 JUNIO 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				
Administrativa				
Operacional				
Técnica				
Programática				
De Legalidad				
De seguimiento				

A LA FECHA NO SE HA INICIADO,

**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: ABRIL-JUNIO 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	NÚM. DE ESCRITURA PÚBLICA QUE AMPARA LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE

**Fuente:** Contratos, Ley de Ingresos 2016, Presupuesto de Egresos 2016, Balanza de Comprobación de octubre a diciembre 2016 y estados financieros y presupuestales de octubre a diciembre 2016. **Al momento no ha habido adquisiciones por el presente ejercicio.**

**3.3. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS**

Con el objeto de prevenir deficiencias, al 31 de diciembre 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:

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.





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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

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.
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



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

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.
MAV34	PETRORAC, S.A. DE C.V.	PET100823PI1	PETRORAC, 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



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

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
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.



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

---

Ayuntamiento de Alpatláhuac de Ignacio de la Llave, por el periodo de octubre a diciembre 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. 2017.



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

**PERIODO: ABRIL-JUNIO 2016**

---

Alpatláhuac, Ver., a 25 de enero de 2017.

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

