



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 2017 del SEFISVER, se emite el presente Informe Trimestral de las Actividades del Órgano de Control Interno del municipio de Alpatláhuac, Ver., correspondiente al periodo enero a marzo 2017, 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:

| N° | ACTIVIDAD | PROGRAMADO (dd/mm/aaaa) | PRESENTADO AL ORFIS (dd/mm/aaaa) | OFICIO/ DOCUMENTO/ ACCIÓN | COMENTARIOS |
|----|---|----------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 1 | Informe trimestral de las Actividades del Órgano de Control Interno de los meses de enero a marzo 2017. | 25/04/2017 | | | |
| 2 | Evaluación a los sistemas de control interno Municipal de enero a marzo 2017. | 25/04/2017 | 08/05/2017 | El correspondiente | |
| 3 | Inicio y conclusión del procedimiento disciplinario administrativo derivado de las inconsistencias administrativas de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2014. | En proceso | En proceso | | |



| N° | 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. | | | PLATAFORMA SEFISVER | |
| 5 | Supervisión de la entrega de estados financieros y de obra pública mediante el SIMVER: | | | | |
| | Enero | 27/02/2017 | 27/02/2017 | OFICIO | |
| | Febrero | 27/03/2017 | 27/03/2017 | OFICIO | |
| | Marzo | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 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 | 27/02/2017 | 27/02/2017 | | |
| | Febrero | 27/03/2017 | 27/03/2017 | | |
| | Marzo | 25/04/2017 | 25/04/2017 | | |
| 8 | Promover la elaboración, aprobación y difusión del Código de ética. | | (Señalar la fecha de aprobación) | | Falta publicarlos en la Gaceta Oficial |
| 9 | Promover la constitución del Comité de Integridad. | | (Señalar la fecha de constitución; así como los nombres y cargos de los integrantes) | | Falta publicarlos en la Gaceta Oficial |



| 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 31/03/2017 | | 08/05/2017 | | |
| | 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 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 | | Nº DE EXPEDIENTE | ESTATUS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | RESOLUCIÓN |
|---|--|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| | FECHA | Nº OFICIO | | | |
| C. P. Miguelina Domínguez Dorantes | 22/02/2016 | Oficio No AEFCP/087/02/ 2016 | | En proceso | En proceso |
| Ing. Rolando Saavedra Llanos | 22/02/2016 | Oficio No. AEFCP/087/02/ 2016 | | En proceso | En proceso |

2.3. DEUDA PÚBLICA

De acuerdo a la deuda pública registrada al 31 de diciembre de 2016 y contratada, en su caso, durante el año 2017 se han celebrado los siguientes contratos de crédito garantizado.

| AUTORIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO | FECHA DEL | ACREEDOR | MONTO CONTRATADO | TASA DE | PLAZO DEL | FECHA DE VENCIMIENTO | DESTINO | NÚMERO DE | AVAL/GARANTÍA | REGISTRO ANTE LA SHCP |
|---|-----------|----------|------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------|
|---|-----------|----------|------------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------|



| Nº GACETA | FECHA DE GACETA | MONTO A CONTRATAR | CONTRATO | | | INTERÉS | CRÉDITO (EN MESES) | | | CRÉDITO | | FECHA | NUMERO DE REGISTRO |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|--|--|---------|--------------------|--|--|---------|--|-------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Contratos, Gacetas Oficiales, Balanza de Comprobación a MARZO 2017, Estado de Situación Financiera a MARZO 2017 y Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos a MARZO 2017.

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:

| Nº | PROGRAMA, FONDO Y SUBSIDIO | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL | CIFRAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 | | | COMENTARIO |
|----|----------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| | | | PROGRAMADO | RECIBIDO | DEVENGADO | |
| | APORTACIONES | | 5,431,804.23 | 4,997,051.10 | 4,997,051.10 | |
| | PARTICIPACIONES | | 2,774,999.73 | 2,858,087.04 | 2,858,087.04 | |

Fuente: Convenios, Ley de Ingresos 2017, Presupuesto de Egresos 2017, Balanza de Comprobación de enero a marzo 2017 y estados financieros y presupuestales de enero a marzo 2017.

2.5. SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE INSTANCIAS FEDERALES



Durante el ejercicio 2017, 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 | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------|---|-------|--------------------------------|
| | 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 | | | | Se inició auditoría externa en septiembre de 2016, a la fecha se ha obtenido información preliminar. |
| Administrativa | | | | |
| Operacional | | | | |
| Técnica | | | | |
| Programática | | | | |
| De Legalidad | | | | |



| 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) | |
| De seguimiento | | | | |

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 2017, Presupuesto de Egresos 2017, Balanza de Comprobación de enero a marzo 2017 y estados financieros y presupuestales de enero a marzo 2017.

Por el periodo que va no se han hecho adquisiciones.

3.3. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Con el objeto de prevenir deficiencias, al 31 de marzo de 2017, 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. | | | ESM110914LN8 | ESTACION DE SERVICIO LA MORENA, S. | |



| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| | DE C.V. | | 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. |
| 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. |
| 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. |

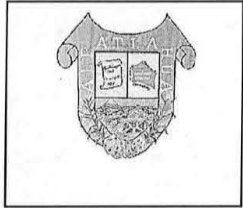


| | | | |
|-------|---|---------------|-------------------------------------|
| MAV53 | RESTAURANTES TOKS, SA DE CV | RTO840921RE4 | RESTAURANTES TOKS, SA DE CV |
| MAV54 | LAURA DENIS HERRERA MARTINEZ | HEML851022D30 | LA NAOLINQUEÑA |
| MAV55 | DARANE RUIZ ORTIZ | RUOD7712172F5 | LAS TABLITAS RESTAURANTE |
| MAV56 | EXCELENCIA RESTAURANtera DE CORDOBA, S.A. DE C.V. | ERC100820CS5 | LA JAIBA LOCA |
| 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. 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.



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

PERIODO: ENERO-MARZO 2017

<<Lugar>>, Ver., a 25 de abril de 2017.


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

