

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Oficio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Expediente: AU/013/2017

C. GABRIEL RAMIREZ TLATILPA
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MORELOS A 23 DE MAYO DEL 2017

ASUNTO: AUDITORIA INTERNA

CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y PROMOVER EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL CUMPLIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU DIRECCIÓN; CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 86, FRACCIONES I Y II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE LE NOTIFICA QUE SE LLEVARA A CABO LA REVISIÓN DEL COBRO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ENERO 2016 HASTA MARZO 2017.

POR TAL EFECTO, SE SERVIRÁ PROPORCIONAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, LOS REGISTRO, REPORTES, INFORMES, CORRESPONDENCIA Y DEMÁS DEFECTOS RELATIVOS AL COBRO DEL RASTRO MUNICIPAL (DESCUELLO DE ANIMALES), ASÍ COMO SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS E INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA.

COMUNICO A USTED QUE LA AUDITORIA TENDRÁ COMO PERIODO DE REVISIÓN DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO, INICIANDO EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2017.



ASÍ MISMO, LE AGRADEZCO GIRAR SUS INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A EFECTO A QUE EL PERSONAL DE ESTA CONTRALORÍA TENGA ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SE LE BRINDEN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA, QUEDANDO APERCIBO DE QUE NO DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS O PONERSE A LA PRÁCTICA DE LA MISMA, O NO PROPORCIONAR EN FORMA COMPLETA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES, DATOS Y DOCUMENTO, SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ATENTAMENTE



LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATIBAN
CONTRALORA MUNICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Oficio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
Expediente: AU/014/2017

ACTA DE INICIO

EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS UBICADO EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN S/N COL. CENTRO, EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2017 SIENDO LAS DOCE HORAS ESTANDO PRESENTES EL C. GABRIEL RAMIREZ TLATILPA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN CONTRALORA MUNICIPAL; LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2016-2018, SE IDENTIFICAN CON IFE 0761052794634, 0768123103270 -----

-----FUNDAMENTO-----

-----HECHOS-----

1.- EN PRIMER PUNTO INICIAREMOS LA REVISIÓN FÍSICA DE LA ATRIBUCIÓN NÚMERO DOS QUE ESTÁ PLASMADA EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CON EL FIN DE RECABAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA-----

2.- ENCONTRAMOS 2 CARPETAS CORRESPONDIENTES DEL COBRO DEL RASTRO MUNICIPAL SE PROCEDERÁ A LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE CADA UNA DE LAS CARPETAS CORRESPONDIENTES A CADA VARIABLE-----

3.- SE INFORMARA QUE DURANTE LA REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, A LAS CARPETAS MENCIONADAS EN EL PUNTO NÚMERO DOS DE LA PRESENTE ACTA, SE INFORMA AL C. GABRIEL RAMIREZ TLATILPA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE TENDRÁ QUE FOLIAR LAS CARPETAS PARA MANTENER UN MAYOR CONTROL SOBRE LA DOCUMENTACIÓN.-----

-----CONSTE-----

PARA HACER CONSTAR EL PRESENTE ACTO SE DESIGNA COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LAS C. CATALINA RIVEROS CANO Y LA C. MAYRA GUADALUPE



FOJAS LAS PERSONAS QUE EN ELLA PARTICIPAN, FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 84 Y 86 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y LAS QUE DERIVEN DEL REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TLAYACAPAN, MORELOS.



LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN
CONTRALORA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
2016 - 2018

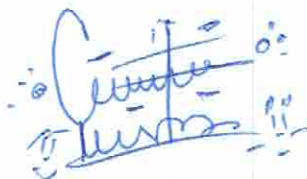


C. GABRIEL RAMÍREZ TLATEMPA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS
2016 - 2018

TESTIGOS



C. CATALINA RIVEROS CANO
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 RAMIREZ
 TLATILPA
 GABRIEL

EDAD 35
 SEXO H



DOMICILIO
 C/JON SAN MIGUEL S/N
 BARR SAN MIGUEL 62540
 TLAYACAPAN, MCR.

FOLIO 0000093949353 AÑO DE REGISTRO 03 03
 CLAVE DE ELECTOR RMTLGB77040817H
 CURP BATG770409HMSMLB01
 ESTADO 17 MUNICIPIO 026
 LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0761
 EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TADNA-
 DURAS O ENMIENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA

[Signature]
 EDUARDO JACORO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0761052794634
[Signature]

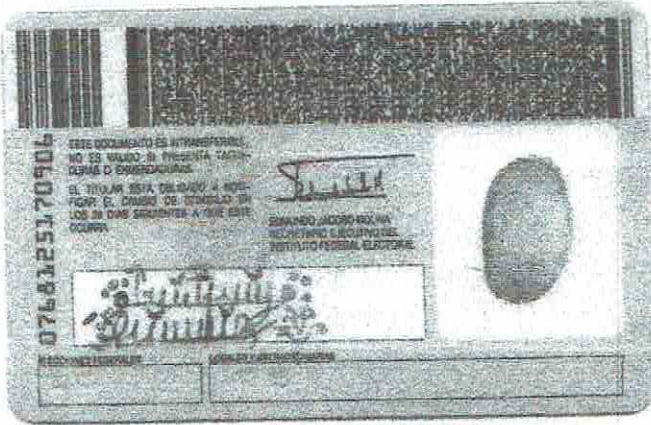
UBICACIONES ELECTORALES LOCALIDAD Y EXTENSIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Catalina Cano Riveros

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7351880597

Area. Secretaria.

IFE



ESPAÑOL - MEXICANA - FEMILENA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1176535910<<0768123103270
9208245M2412311MEX<01<<08306<2
MORALES<CATALAN<<IRMA<ISAMAR<<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE NACIMIENTO: 24/08/1982
SEXO: M.

NOMBRE: MORALES
CATALAN
IRMA ISAMAR

DOMICILIO:
CARR YAUTEPEC TLAYACAPAN 1027
COL PUENTE PANTILAN 62540
TLAYACAPAN MOR.

CLAVE DE ELECTOR: MRCTIR92082417M000

CURP: MOCI920824MMSRTR03 AÑO DE REGISTRO: 2010 01

ESTADO: 17 MUNICIPIO: 026 SECCIÓN: 0788

LOCALIDAD: 0008 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DOMINGUEZ
CORONA
MAYRA GUADALUPE
 DOMICILIO
C. AGASOLO 7
BARR. SANTA ANA 625-40
TLAYACAPAN, MOR.
 FOLIO: 1117032204201 AÑO DE REGISTRO: 2011 00
 CLAVE DE ELECTOR: DMCRMY02121217M100
 CURP: DDCM921212MMSMR704
 ESTADO: 17 MUNICIPIO: 026
 CANTONAMIENTO: 0780
 VIGENCIA: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

EDAD: 18
 SEXO: M




ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TIRAS,
 MARCAS O ENMEJECIDAS.
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR
 POR EL CAMPO DE DOMICILIO EN
 LOS 10 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

0760126259134

ESTADO: MORTELLO
 MUNICIPIO: TAYACAPAN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL




[Handwritten signature]

*15/03/2011
 Corona
 Mayra*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dependencia: PRESIDENCIA
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Oficio: TL/CON/208
Expediente: _____

ACUSE

H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MORELOS A 27 DE MAYO DEL 2017.

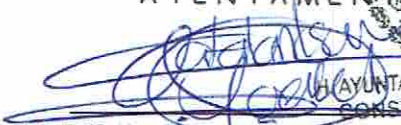
ASUNTO: AUDITORIA INTERNA

C. GABRIEL RAMÍREZ TLATILPA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MORELOS.

LA QUE SUSCRIBE LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN, CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MORELOS, SIRVA EL PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ SOLICITARLE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS PAGOS DEL INGRESOS EL RASTRO MUNICIPAL YA QUE LAS DOS CARPETAS INSPECCIONADAS SOLO MARCAN LOS DATOS DEL INEGI POR LO CUAL NECESITAMOS VERIFICAR QUE EL INGRESO CONCUERDE CON DICHS DATOS, POR LO CUAL SOLICITO TODAS LAS FACTURAS Y RECIBOS RELACIONADOS AL PAGO DE DEGÜELLO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MORELOS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE


LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN
CONTRALORA MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TLAYACAPAN, MORELOS.
2016-2018



Gabriel Ramirez Tlatilpa

TLAYACAPAN MORELOS A 29 DE MAYO DEL 2017

LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN
CONTRALORA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN
MORELOS.

9:30
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TLAYACAPAN, MOR 2016-2018



CONTRALORIA
MUNICIPAL
ASUNTO: INFORME.

[Handwritten signature]

El que suscribe el C. Gabriel Ramírez Tlatilpa en mi carácter de Director de servicios públicos por medio de este escrito me dirijo a usted para informarle sobre el oficio que nos envió sobre la auditoria interna del Rastro Municipal donde nos solicita los recibos o facturas le informo que en cuanto a cobros del rastro eran realizados por los C. Miguel Ángel Salazar Díaz, Miguel Ángel Salazar Martínez y Ana Mirna Mares Anzures los cuales eran quien ingresaban a Tesorería Municipal y tienen sus carpetas con sus respectivo recibos.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

C. GABRIEL RAMÍREZ TLATILPA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
2016 - 2018

