

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO  
Sección: CONTRALORÍA MUNICIPAL  
No. de Oficio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA  
Expediente: \_\_\_\_\_

**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 12 DE ABRIL DEL 2017 SIENDO LAS QUINCE HORAS ESTANDO PRESENTES EL C. GABRIEL RAMÍREZ TLATILPA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN CONTRALORÍA MUNICIPAL TODOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2016-2018 QUIENES 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 DE BOLETOS DE LOS BAÑOS 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 RAMÍREZ TLATILPA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, QUE TENDRÁ QUE FOLIAR LAS CARPETAS PARA MANTENER UN MAYOR CONTROL SOBRE LA DOCUMENTACIÓN.-----

-----CONSTE-----

*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

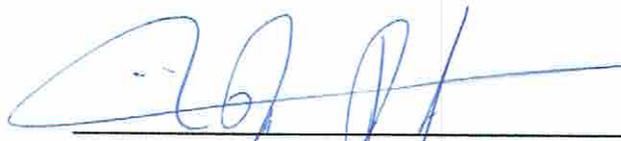
PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DÍA Y FECHA EN QUE SE ACTÚA, POR LOS EFECTOS LEGALES HA QUE HAYA LUGAR, RUBRICADO AL MARGEN Y FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA EN TODAS SUS FOJAS LAS PERSONAS 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

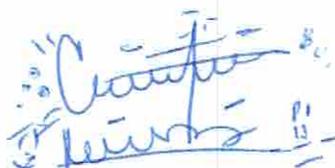


C. GABRIEL RAMÍREZ TLATILPA  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPÁN MORELOS



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

**TESTIGOS**



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





7351016329  
Servicios Publicas

*[Handwritten signature in blue ink]*

0760126259134

ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACIRO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

EDUCACIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRANJERAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
DOMINGUEZ  
CORONA  
MAYRA GUADALUPE

EDAD 18  
SEXO M

DOMICILIO  
C ABASOLO 7  
BARR SANTA ANA 62540  
TLAYACAPAN MOR.

FOLIO 1117032204201 AÑO DE REGISTRO 2011 00

CLAVE DE ELECTOR DMCRMY92121217M100

CURP DCCM92121212MMSRY04

ESTADO 17 MUNICIPIO 026

LOCALIDAD 0001 SECCION 0760

EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

*[Large circular scribble]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS, RAYAS O DERRIBOS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR AL COMISARIO DE TITULARÍA EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EMERSON JACOB MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

076825270906

SECRETARÍA DE INTERIORES

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: RIVEROS  
 CAÑO: CATALINA  
 DOMICILIO: C TOMATECO 12  
 COL PUENTE PANTITLAN 62540  
 TLAYACAPAN MOR.  
 FOLIO: 1117052101582 AÑO DE REGISTRO: 2011 00  
 CLAVE DE ELECTOR: FVCNCT921321000400  
 CURP: MCCC920323MDFVHT07  
 ESTADO: 17 MUNICIPIO: 025  
 LOCALIDAD: 0005 SECCION: 0788  
 SERVICIO: 2011 VIGENCIA HASTA: 2021

EDAD: 18  
SEXO: M

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

7351880597  
Area. Secretaria

Dependencia:           PRESIDENCIA MUNICIPAL            
Sección:           CONTRALORÍA MUNICIPAL            
No. de Oficio:           PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA            
Expediente:           AU/011 /2017          

**C. GABRIEL RAMIREZ TLATILPA**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS**

TLAYACAPAN MORELOS A 12 DE ABRIL DEL 2017

**ASUNTO: OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA INTERNA**

LA QUE SUSCRIBE LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN, CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MÓRELOS, SIRVA EL PRESENTE PARA INFORMARLE QUE DE ACUERDO A LA AUDITORIA QUE SE REALIZÓ EN SU ÁREA SOBRE LOS BOLETOS DE COBRO DE LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2016 / 31 DE ENERO DEL 2017 SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

1. NO HAY RESPALDO DE BOLETAJE DE LAS FACTURAS CON NUMERO DEL 1059 AL 1065 CON FECHA DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2016.
2. LA FACTURA NUMERO 1770 DEL DIA 24 DE FEBRERO FALTA BOLETAJE DEL 2101 AL 2200.
3. LA FACTURA 1724 DEL DIA 19 DE FEBRERO NO HAY RESPALDO A LA HORA DEL BOLETAJE.
4. LAS FACTURAS 1770 Y 1724 DEL DIA 19 Y 20 DE FEBRERO ESTAN REPETIDAS CON EL MISMO CONTENIDO.

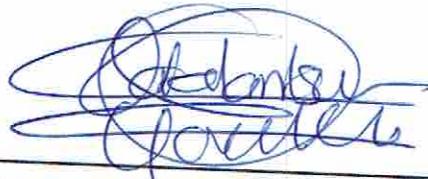


5. LA FACTURA 1127 DEL DIA 04 DE FEBRERO NO CONCUERDA FOLIO CON BOLETAJE.
6. LAS FACTURAS 1127 Y 1132 TIENEN LA MISMA INFORMACIÓN.
7. LA FACTURA 351 NO TIENE EL NÜEMERO DE BOLETAJE +
8. EL 01 DE ABRIL, 25 DE FEBRERO, 19 DE FEBRERO, 29 DE FEBRERO Y 25 DE MARZO NO TIENEN FACTURA.
9. LAS FACTURAS CON NUMERO 16, 25, 370 Y 395 NO TIENEN NUMERO DE BOLETAJE.
10. LOS DIAS 20 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 28 DE ENERO, 29 DE ENERO, 30 DE ENERO, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO NO TIENE FACTURA.
11. LA FACTURA CON NUMERO 707 NO CONCUERDA CON LA FACTURA DEL BOLETAJE.
12. LAS FACTURAS 1907, 1906 Y 1905 NO TIENEN BOLETAJE.
13. LAS FACTURAS 2539, 2917 Y 2918 NO TIENE BOLETAJE.
14. LA FACTURA 3207 Y 3720 NO CONCUERDA EL BOLETAJE.
15. LAS FACTURAS 3719 Y 3720 ESTAN IMBERTIDOS.
16. LAS FACTURAS 4109, 4804, 5648 Y 5472 NO CONCUERDA CON BOLETAJE.
17. 04 DE ABRIL 2016, 16 DE JULIO 2016, 13 DE JULIO 2016, 06 DE MAYO 2016, 28 DE ABRIL, 22-23-24-26-27 DE JUNIO NO TIENEN FACTURA.
18. LAS FACTURAS 6497, 6490 Y 8539 NO TIENEN BOLETAJE
19. LA FACTURA 8537 NO CONCUERDA LA FACTURA CON EL NUMERO DE BOLETAJE.
20. LAS FECHAS 21 DE ABRIL, 11 DE ABRIL, 06 DE AMYO, 13 DE MAYO, 12 DE MAYO, 20 DE MAYO, 23 DE MAYO, 30 DE MAYO, 17 DE JUNIO, 06 DFE JUNIO Y 02 DE JULIO DEL 2016 NO TIENEN FACTURA.

LAS OBSERVACIONES SON CON LA FINALIDAD DE QUE SU INFORMACIÓN ESTE COMPLETA Y ESTE A DISPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS VERIFICADORAS TANTO DE AUDITORÍAS MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES. TAL COMO LA MARCA LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS EN SUS ARTÍCULOS 1 Y 2.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE



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

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

TLAYACAPAN MORELOS A 11 DE MAYO DEL 2017

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



ASUNTO: INFORME.

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 con número de expediente AU/011/2017 que nos envió sobre las observaciones de la auditoria de los baños del mercado municipal

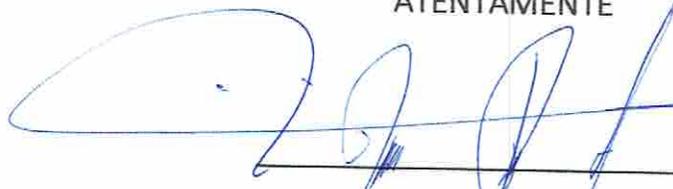
1. No hay respaldo del boletaje. El respaldo se encuentra junto con la factura 1348 adjunto a ella el número del boletaje del 1059 al 1065 ya que está mal porque la que tenemos del 1059 al 1116.
2. En la factura número 1170 del día 24 de febrero falta boletaje. El boletaje se encuentra en la factura 1908.
3. La factura 1724 del 19 de febrero no hay respaldo de boletaje. Anexo el respaldo del boletaje a la factura.
4. Las facturas 1170 y 1724 del 19 y 20 de febrero están repetidas con el mismo contenido. Las facturas tienen las mismas fechas pero no tienen el mismo número de folio del boletaje.
5. La factura 1127 del día 4 de febrero están repetidos con el mismo contenido. La factura número 1127 si concuerda con la factura y el boletaje.
6. Las facturas 1127 y 1132 tienen la misma información. La factura 1127 está bien el error es de la 1132 porque en tesorería no capturo

- bien el número de boletaje ya que en el respaldo se encuentra en orden el número de boletaje.
7. La factura 351 no tiene boletaje. En la factura 351 el error es de tesorería ya que no capturaron el número de boletaje que viene en el respaldo del boletaje.
  8. 1 de abril, 25 de febrero, 19 de febrero, 29 de febrero y 25 marzo no tiene factura. Le anexamos sus facturas del 1 de abril, 25 no encontramos su factura quedaron pendientes en tesorería y la 19 de febrero anexo factura y la 29 de febrero y 25 de marzo no las encontramos.
  9. Las facturas con número 16, 25,370 y 395 no tienen número de boletaje. Le informamos que en tesorería no le pusieron el número de boletaje ya que anexo el respaldo del boletaje en secuencia.
  10. Las fechas 20, 26, 27, 28, 29, 30,31, y 1 de febrero no tienen factura. Le anexamos las facturas de las fechas 20,26,27,28,29,30,31 de enero y 1 de febrero
  11. la factura 707 no concuerda con la factura del boletaje. Le informamos que al revisar la factura de la que se hace la observación nos percatamos que si concuerda el boletaje.
  12. Factura 1905,1906 y 1907 no tienen boletaje. Anexamos el respaldo del boletaje de las facturas 1905,1906 y 1907.
  13. Las facturas 2539,2917 y 2918 no tienen boletaje. La factura 2539 si cuenta con el respaldo del boletaje, la 20917 no se encuentran los boletos por que se extraviaron anexo copia del acta del extravió y la 2918 no encontramos su respaldo pero esta su factura.
  14. La factura 3207 y 3720 no concuerda el boletaje. La factura 3207 y 3720 checarlo con tesorería ya que anexo el respaldo del boletaje en orden.
  15. La factura 3719 y 3720 están invertidos. Al revisar las facturas se encontró el error y se resolvió.

16. La factura 4109, 4804, 5648 y 5472 no concuerda con boletaje. Checar el orden del boletaje el cual si concuerda con la factura checarlo en tesorería ya que al igual anexo respaldo de boletaje.
17. El 4 de abril, 28 de abril, 6 de mayo, 22, 23, 24, 26 y 27 de junio, 13 de julio y 16 de julio del año 2016 no tienen factura. Le anexamos las factura del 4 de abril, la fecha 28 de abril no encontramos ninguna con esa fecha sin embargo encontramos una con fecha del 29 de abril, le anexamos factura del 6 de mayo del 2016, los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de junio, anexo factura del 13 de julio, de la fecha 16 de julio no encontramos ninguna con esa fecha
18. Las facturas 6497, 6490 y 8539 no tienen boletaje. La factura 6497 no encontramos su respaldo, la factura 6490 no encontramos ninguna factura con ese número y la 8539 anexamos su respaldo de boletaje
19. La factura 8537 no concuerda con el número de boletaje. Haciendo una minuciosa búsqueda del boletaje se encontró el boletaje correcto.
20. El 21 y 11 de abril, 6, 12, 13, 20, 23, 30 de mayo y 2, 6 y 17 de junio del 2016 no cuentan con factura. Le anexamos factura de la fecha 21 y 11 de abril, el 6 de mayo anexamos factura, la fecha 12 de junio no encontramos ningún documento con esa fecha, la fecha 13, 20, 23, 30 de mayo le anexamos facturas, fecha 2 y 6 de junio no encontramos ningún documento con esa fecha, anexamos factura de la fecha 17 de junio.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



C. GABRIEL RAMIREZ TLATILPA  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



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