

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA  
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,  
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO 3

### CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

#### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

##### 1.- EVALUACIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO

1.1. ¿La Hacienda Municipal ha cumplido con todos los cambios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Se a cumplido en la mayor cantidad posible de los requerimiento establecidos teniendo varios limitantes pero tratado de mejorar a fin de darles solucion.

1.2. ¿Cuál es el sistema de contabilidad integral que se lleva? GRP Tauro (Géminis, Caja Única)

1.3. ¿Se cuenta con un Manual de Contabilidad de sus operaciones? Nos basamos al manual que nos ofrece la pagina del CONAC, se a tratado de actualizar las cuentas respecto a los conceptos que la integran y esta en proceso de adecuación el manual municipal.

1.3. ¿Cumple con los plazos establecidos en la ley para la entrega de la cuenta pública?

No, Por razones de algunos detalles que nos faltan en ocasiones nos retrazamos algunos días o meses en el caso del presente ejercicio nos retrazo mucho las formas valoradas ya que las imprentas no nos hacían caso por el volumen de formas.

1.4. ¿Cuál es el último mes presentado? Corte anual 2013.

1.5. ¿La cuenta pública se encuentra actualmente digitalizada? Si, se escanea en su totalidad mes con mes.

1.5. ¿Existe acta de entrega-recepción? Si, se realizo el proceso como lo indicaron en la capacitación y se llevo con tranquilidad y armonía.

1.6. ¿Se cuenta con organigrama, reglamentos, manuales de operación, de procedimientos, etc.? Organigrama si, Los reglamentos están en la mayoría de las dependencias, solo requerimos de complementarlas todas.

1.8. ¿Se tiene registro de las sesiones de H. Ayuntamiento del ejercicio auditado y se levantan actas? Si, se tiene libro de actas, se entrega orden del día y se lleva acabo las cesiones generándose su respectiva acta aprobándose en la cesión posterior, se solicita la aprobación de compras y gasto de cada mes.

1.9. ¿Existe comité de adquisiciones y se levantan actas en las juntas? Todas las adquisiciones primero se aprueban en cesión y luego se cotizan para adquirir la mejor calidad y a precio razonable.

1.10. ¿Se realizaron convenios con dependencias federales, estatales e instituciones oficiales? Si se realizan convenios de cooperación entre instituciones y para recursos aplicables en el municipio.

1.11. ¿Se tienen celebrados contratos de arrendamiento, de servicios, de obras o cualquier otro tipo de contratos con particulares? Si, se contrato una casa para hospedar a los operadores del modulo regiones de maquinaria. El cual apoya la Secretaria de Desarrollo Rural; En el 2013 se realizaron obras con constructoras privadas, las cuales se realizo con los requerimientos establecidos, contratos y fianzas.

1.12. ¿Cumple con sus obligaciones fiscales y cuáles son? El H. ayuntamiento es retenedor puro de Salarios, se hace pagos provisionales y se presenta la declaración anual informativa de sueldos y salarios.

1.13. ¿Se cuenta con Contraloría Interna? No ya que es poco el personal con el que contamos.

1.14. ¿Se han realizado auditorías internas o externas? Solo los regidores revisan mes con mes los gastos y en su caso los aprueban.

1.15. ¿Ha contratado el servicio de auditoría externa para efectos financieros u otros, con quiénes y cuál fue el monto pagado? No se a contratado.

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA  
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,  
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO 3

### CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

#### 2.- ACTIVO

2.1. ¿Cuáles son las cuentas bancarias que maneja el H. Ayuntamiento? Menciónelas. Gasto corriente 4045606753, 20% Aguas Residuales 4045606787, 3% Infraestructura 4045606795, Fondo de Fortalecimiento 4045606803 2013, Fondo de Infraestructura 4045606761 2013, Fondo de Fortalecimiento 04056987340 2014, Fondo de Infraestructura 4056987332 2014 y los programas específicos FONDEREG 2014 4057224222, CONACULTA 20144057224081, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 4057224248, FOPEDEP 2014 4057224230, APOYO A MIGRANTES 4055087233, CONACULTA 2013 4056540941, FONDEREG 2013 4056402100.

2.2. ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? Identificar en su totalidad los movimientos de cada recurso, a su vez no mezclar recursos que son específicos, ejemplo el fondo de Fortalecimiento se utiliza en los rubros de seguridad del municipio.

2.3. ¿Quién o quienes están autorizados para firmar cheques? El presidente municipal y el Encargado de Hacienda Municipal y procedimiento es en forma mancomunada.

2.4. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y con qué periodicidad? Se realizan en la totalidad de las cuentas y de forma mensual.

2.5. El personal encargado de efectuar cobros, pagos y manejo de efectivo y valores, ¿se encuentran afianzados? Si ¿Quién es la afianzadora? AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

2.6. ¿Cuántos fondos de caja existen?, ¿qué fin tienen?, ¿quiénes son los responsables de su manejo? Existe uno y tiene el fin de realizar los pagos pequeños del día, el responsable es el Encargado(a) de egresos de Hacienda Municipal.

2.7. ¿Se depositan diariamente los ingresos de caja intactos y sin ningún retraso? No se depositan diariamente ya que en nuestro municipio no contamos con Institución Bancaria, pero cada tercer día y el deposito es entero y sin contratiempos.

2.8. ¿Tiene el H. Ayuntamiento cuentas de inversión y en qué bancos? No se cuenta con cuentas de Inversión.

2.9. ¿De qué tipo, plazo y porcentaje de rendimiento? N/A

2.10. ¿Lleva el Departamento de Contabilidad un control adecuado para el registro de inversiones? N/A

2.11. ¿Autoriza regularmente un funcionario facultado las transacciones de las inversiones? Indique el nombre y cargo. N/A

2.12. ¿Se cuenta con controles apropiados que aseguren adecuada y rápidamente el cobro de los intereses? N/A

2.13. ¿Se concilian mes a mes los movimientos realizados en inversión? N/A

2.14. ¿Cómo se autorizan los préstamos otorgados al personal? Describir el proceso. Por el momento el H. Ayuntamiento determino no realizar préstamos al personal ya que generaban conflicto y morosidad.

2.15. ¿Se llevan registros detallados de los documentos por cobrar? Mencione si se evalúa la antigüedad de saldos. No se cuenta con documentos por cobrar solo el de Fondo revolvente que se esta reintegrando constantemente.

2.16. ¿Se notifica puntualmente al Departamento Jurídico del vencimiento de los documentos? No se cuenta con departamento jurídico.

2.17. ¿Quiénes son los deudores principales? No se tiene deudores solo el fondo revolvente que es de \$10000.00

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA  
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,  
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO 3

### CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

- 2.18. ¿Se tiene creada alguna reserva para cuentas incobrables? Mencione su monto. No se tiene reserva.
- 2.19. ¿Cuenta el municipio con almacenes y quién es el responsable? No se cuenta con almacén, todo se maneja mediante orden de compra y se entrega a la dependencia responsable.
- 2.21. ¿Se lleva control y registro de los artículos y materiales almacenados? ¿Qué tipo? N/A
- 2.22. ¿Cada cuándo se efectúan inventarios físicos? N/A
- 2.23. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de activos? Cuando se requiere algún activo el personal de la dependencia que lo requiere lo solicita por escrito a H. Ayuntamiento y se vota si es de urgencia luego si se aprobó se pasa el acuerdo al Departamento Hacienda municipal para realizar la compra.
- 2.25. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar las ventas, bajas o destrucciones de bienes muebles e inmuebles? Cuando un activo ya es obsoleto la dependencia encargada del resguardo del bien solicita a H. Ayuntamiento por escrito la baja de inventario y en votación se toma el acuerdo.
- 2.27. ¿Bajo qué métodos se valúan, deprecian y registran los activos? A la fecha no tenemos valuados los activo del H. Ayuntamiento.
- 2.28. ¿Qué controles se tiene para la salvaguarda física de los activos? Se cuenta con hojas de trabajo en las cuales se lleva el registro exacto de los activos por dependencia y su resguardo.

### 3.- PASIVO

- 3.1. ¿Se evalúan la antigüedad del saldo de las cuentas por pagar? Se trata de no crear antigüedad en saldos por pagar el municipio esta al corriente en sus pagos.
- 3.2. ¿Quiénes son los principales proveedores?

Nombre	RFC	Domicilio
ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SA
ABASCAL, S.A. DE C.V.		KM 7 CARRETERA A CEMENTOS, COLONIA SAN J
ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V.		SERAFIN PEÑA NO. 935 SUR
ABDON LOPEZ RIOS		CARR. SAN JULIAN-LEON KM. 1
ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA		HUMBOLDT NO. 600 CENTRO BARRANQUITAS
ACERO CTO Y BLOCK SAN MIGUEL S.A. DE C.V.		LIBREMIENTO #213, COLONIA LOS NARANJOS
ACEROS LA BODEGUITA S.A. DE C.V.		ONOFRE GARCIA PEREZ NO. 90
ACEROS Y MATERIALES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.		BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ NO. 321 ZONA
ADOLFO TOLEDO MENDOZA		BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 128-B S
ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ		PLAZA RAMON CORONA NO. 102
AFIANZADORA SOFIMEX. S.A.		BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941
AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS		HERMION LARIOS NO. 608 COL. SAN FELIPE
AGRONEGOCIOS MIRANDA Y ASOCIADOS SC		ESPINELA NO. 239 COL. COLINAS DE SAN JAVIER
AGROSERVICIOS SAN MIGUEL S. DE R.L. DE C.V.		DESVIACION AL VALLE · 2B CANTERIA
AGUSTIN JAIME GUTIERREZ GUERRERO		AV. REVOLUCION NO. 128 COL. LA CAMPAÑA DE I
AGUSTIN LOPEZ ALANIS		BLVD. HERMANOS ALDAMA NO. 914 SAN MIGUEL
ALAN BERNARDINO GRACIA		CARRANZA #202 ORIENTE, ZONA CENTRO
ALBERTO ALEJANDRO MENDOZA FLORES		5 DE MAYO NO. 216 LOCAL 36, COL. LEON DE LOS
ALEJANDRA NAVA GARCIA		5 DE MAYO NO. 308 CENTRO
ALEJANDRO MAGNO MORENO MARÚN		LUIS H. DUCOING NO. 207 COL. VALLE DEL SOL
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES		AV. HIDALGO NO. 181 OTE.
ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ		ORENSE NO. 207 COL. VISTA HERMOSA

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

ALEJANDRO HUMBERTO DE LA TORRE ROMO  
ALESSO S.A. DE C.V.  
ALFREDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
ALFREDO PEREZ MARQUEZ  
ALICIA PEREZ RAMIREZ  
ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA  
ALVARO ROMERO ORTIZ  
ANA ISABEL GONZALEZ LOZANO  
ANGEL LOPEZ RUBIO  
ANGEL TEJEDA GOMEZ  
ANGELICA MARIA RESENDIZ MARQUEZ  
ANGELICA MIRANDA RUIZ  
ANTONIA GOMEZ JIMENEZ  
ANTONIA MARES  
ANTONIO MENA ALVAREZ  
ANTONIO MUÑOZ PADILLA  
ANTONIO ROSALES VARGAS  
ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.  
ARMANDO BARRIENTOS ESTRADA  
ARMANDO RAMIREZ PADILLA  
ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA  
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA  
ARTURO CRUZ HERNANDEZ  
ARTURO GONZALEZ LOPEZ  
ARTURO MILLAN RAMIREZ  
ARTURO MONTAÑEZ REYES  
ARTURO VASQUEZ MUÑOZ  
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO S.A. DE C.V.  
AUTOBASA DE LAGOS S.A. DE C.V.  
AUTOMOVILES DEL BAJIO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.  
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V  
AURELIA GARCIA LOPEZ  
BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE LEON, S.A. DE C.V.  
BOLSAS POLIETILENO Y DERIVADOS S.A. DE C.V.  
BRENDA ELIZABETH PADILLA SOTELO  
CADECO, S.A. DE C.V.  
CAMERINO VAZQUEZ RAMIREZ  
CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.  
CARLOS ALBERTO MALDONADO BARBA  
CARLOS ANDRES CORTEZ GUTIERREZ  
CARMEN MACIAS MIGUEL  
CECOYR S.A. DE C.V.  
CENTRO ELECTRICO ARELLANO, S.A. DE C.V.  
CESAR ALEJANDRO MOJICA HERNANDEZ  
CESAR OMAR LOZANO CARRILLO  
CESÁREO ERNESTO PEREZ MORALES

BENITO JUAREZ #212, ZONA CENTRO  
PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y 10176 CO  
URRACA NO. 238 COL. SAN SEBASTIAN  
CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE NO. 58  
ITURBIDE ESQ. CON ONOFRE GARCIA  
ZARAGOZA NO. 501 CENTRO  
CARRETERA LAGOS-LEON KM 0.6  
MA DE LOURDES AMADOR MARTIN DEL CAMPO M  
BLVD. HERMANOS ALDAMA NO. 2401 LAS MARGA  
MIRADOR DEL GIGANTE#325, LOMAS DEL MIRAD  
ALDAMA #728, COLONIA CENTRO  
CALLE SANTA OLIVA NO. 5-A FRACC. SAGRADO C  
BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5  
RIO CULIACAN 329 B. COL VILLA SAN CAYETANO  
CALLE SAN ANTONIO NO. 5 RANCHO SAN FERNAN  
HIDALGO #64 PTE.  
AV. ALLENDE NO. 301  
ALVARO OBREGON NO. 125, COL. CENTRO  
CALLE JUVENTINO ROSAS NO. 210  
CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO  
B JUAREZ #419, COLONIA CENTRO  
AVENIDA HACIENDA 433 BUROCRATA  
REFORMA NO. 10 OTE.  
SEGOVIA NO. 224 COL. VISTA HERMOSA  
ZACATECAS NO. 1520 COL. CHAPALITA  
CRONOS NO. 108-A COL. ARBOLEDAS DE SEÑOR.  
CARRETERA PURISIMA-JALPA DE CANOVAS S/N  
CARRETERA MEX-QUERETARO KM 32.5, COLONIA  
FELIX RAMIREZ RENTERIA NO. 1022 COL. PUEBLO  
PASEOS DE LOS INSURGENTES 1410 A, LOMAS D  
AV. GUERRERO 2911 COL. GUERRERO NUEVO LA  
BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS 417 A, ZONA CEN  
AV. MIGUEL ALEMAN #821, CENTRO  
ALLENDE NO. 311  
JOSE HERRERA NO. 401 COL. SANTA RITA  
BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 C  
BENITO JUAREZ #803 A, COLONIA CUAUHTEMOC  
BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIAN  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 101 CENTRO  
BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #225 SUR, J  
COMONFORT NO. 210 INFONAVIT DEL VALLE  
CARRE-AL CASTILLO #57 INT "A", SAN JOSE DEL C  
JUSTO SIERRA NO. 320 ZONA CENTRO  
LIRIOS NO. 130 COL. VALLE DEL SOL  
LUIS MORENO NO. 462 COL. CUESTA BLANCA  
TOMAS PADILLA NO. 111

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

## INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL EJERCICIO FISCAL 2013

### ANEXO 3

## CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CHEVROLET DEL PARQUE S.A. DE C.V.  
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA  
CLINICA DE DIAGNOSTICO ROCHA, S.A. DE C.V.  
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIO MAGICOS S. DE R.L. DE C.V.  
COMBUSTIBLE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.  
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS, S.A. DE C.V.  
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.  
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.  
COMERCIALIZADORA BESNIK S.A. DE C.V.  
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE C.V.  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A DE C.V.  
CONFEXIONES RANGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.  
CONSTRUCTORA BEDO, S.A DE C.V.  
CONSTRUCTORA CHALOP SA DE CV  
CONSTRUCTORA RIAP S.A. DE C.V.  
CONSULTORIA EN COMERCIO ELECTRONICO, S.C.  
COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.  
COPIADORAS DIGITALES Y FAX S.A. DE C.V.  
CRH INGENIERIA EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.  
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO  
DANIEL PADILLA MORENO  
DANIEL TORRES REYNOSO  
DEPORTES MARTI S.A. DE C.V.  
DEPOSITO FERRETERO DE FABRICA, S.A. DE C.V.  
DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V.  
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.  
DIANA CARENINA TELLEZ MARQUEZ  
DICTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.  
DISTRIBUCIONES SAGAJI, S.A. DE C.V.  
DISTRIBUIDORA ALUVENT, S.A. DE C.V.  
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA, S.A DE C.V.  
DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V.  
DOLORES RAMIRO BAUTISTA ESPINO  
DR. JOSE LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ  
EL REMATE DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.  
E.M.S Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.  
EDGAR FILIBERTO TORRES RODRÍGUEZ  
EDISON MAQUINARIA, S.A. DE C.V.  
EDUARDO ISAAC RAMIREZ ALVARADO  
EDUARDO CHAVARIN CORONA  
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO  
ELECTROMOTORES Y MAQUINARIA JR S.A. DE C.V.  
ELECTROCOMPONENTES DE LEON S.A DE C.V.

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 502, COLONIA LOM  
AV. JALISCO NO. 310  
B. JUAREZ NO. 109  
FEDERALISMO #4797, PARQUES DE LA REVOLUC  
CARRETERA SAN FRANCISCO DEL RINCON 2506,  
MEDINA ASCENCIO NO. 480 CENTRO  
BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 480  
AV. OTHON DE MENDIZABAL OTE. NO. 484 COL. N  
NITROGENO NO. 351 COL. VALLE DE SEÑORA  
CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO. 251 DESA  
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUARE  
PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 COL. BO  
BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500  
ALFREDO R. PLASCENCIA #95 "B", COLONIA CENT  
HIDALGO NO. 625 INT. 15  
HIDALGO NO. 625 INT. 1  
EMILIANO ZAPATA NO. 207, COL. LA ALAMEDA  
AV. SAN ISIDRO SUR NO. 871, FRACCIONAMIENT  
AV. LOPEZ MATEOS SUR #2077-Z6, COLONIA JARI  
BLVD. HILARIO MEDINA 4003, BOSQUES DEL VAL  
ROCIO NO. 108  
MEXICALTZINGO #19, OLONIA CENTRO  
BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ #75, COLONIA I  
ONOFRE GARCIA #678  
EMILIANO ZAPATA NO. 226 ZONZ CENTRO  
FRANCISCO I MADERO #12 "1"  
AMAPOLA #656, COLONIA SAN CARLOS  
ESTEBAN BACA CALDERON #2053, JARDINES AL  
AV. FUERZA AEREA MEXICANA NO. 540 COL. FED  
BLVD. JUCENTINO ROSAS #401 LOC. 2, COLONIA  
AV. DE LAS MISIONES #1 INT. 5, PARQUE INDUST  
PROLONGACIÓN JUÁREZ, #1902 LOC. 1 Y 2, COL  
COLONIAS #600, COL. MODERNA  
BLVD JUAN JOSE TORRES LANDAPTE.NO.905 CO  
BLVD. J. O. DE DOMINGUEZ NO. 209 CENTRO  
JOSE MARIA MORELOS NO. 34 CENTRO  
FRANCISCO I MADERO #529, COL. CENTRO  
DIAZ MIRON NO. 308  
CALZADA DE LOS HEROES 522 COL. ANDRADE  
5 DE MAYO NO. 216 LOCAL 98 CENTRO  
BLVD. A. LOPEZ MATEOS OTE #1601  
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #105  
LA MERCED #502 A, COLONIA BUENAVISTA,  
HIDALGO NO. 172-A OTE  
BLVD. J. TORRES LANDA #2104 PTE., COLONIA LI  
CALZ. MEXICO TACUBA NO. 537

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

ELECTRONICA DE LEON, S.A. DE C.V.  
ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.  
EL TORNILLO S.A. DE C.V.  
ELVIA CRUZ SANTILLAN  
ENRIQUETA MARTINEZ LOPEZ  
ERNESTO GONZALEZ LOZANO  
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATL S.A. DE C.V.  
EUGENIO FLORES BADILLO  
EUSEBIO ALBA HERNANDEZ  
FABIAN CUAUHTEMOC RIOS VILLALPANDO  
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA  
FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V.  
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.  
FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ  
FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES  
FELIPE TENORIO GONZALEZ  
FELIX MACIAS CORDONA  
FERNANDO REYES ZAVALA  
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA, S.A. DE C.V.  
FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V  
FIDENCIO VALDEZ MENA  
FLAVIO RICARDO RAMIREZ GUTIERREZ  
FLORIBERTO GONZALEZ ALVAREZ  
FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS  
FRANCISCO JAVIER MENDOZA CENTENO  
FRANCISCO JAVIER PONS AZUELA  
FRANCISCO PADILLA SAINZ  
GABINO GARCIA ORTIZ  
GABRIELA DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ  
GENOVEVA IBARRA TOLEDO  
GEOVANI TERAN GALINDO  
GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ  
GERARDO SEGOVIANO REGALADO  
G.I.ADMINISTRACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.  
G&P EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  
GRUA HALCON, S.A. DE C.V.  
GRUAS ARROYO, S.A. DE C.V.  
GRUPO COMERCIAL AEROCOMM S.A DE C.V  
GRANA GRUPO CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V.  
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.  
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO  
GUSTAVO CAMPOS MUÑOZ  
GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA  
HECTOR HUMBERTO GONZALEZ CHAVARIN

DIAZ MIRON NO. 117 F COL. CENTRO  
BLVD. HIDALGO NO. 604  
AV CENTRL 102, FRACC. GUADALUPE  
FRANCISCO I MADERO #334 A, COLONIA CENTRO  
BENITO JUAREZ NO. 335-B CENTRO  
CAMINO A LOS TANQUES 3410, COM. EL MEZQUIT  
CARRETERA ZAPOTLANEJO #2651  
PEDRO MORENO #147, COLONIA CENTRO  
KM 1 CARR. SAN DIEGO-SAN JULIAN  
AVENIDA JALISCO #416, COLONIA CENTRO  
HIDALGO NO. 66 PTE.  
AV. FUNDADORES #935, INT 301, COLONIA VALLE  
E. DIAZ DE LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR  
AV. CHAPULTEPEC SUR NO. 249 COL. AMERICAN  
EL PEDERNAL #1  
VASCO DE QUIROGA 2999 P 1 COL SANTA FE.  
AV. EL TEPETATE #3, COL CAÑADA DE RICOS  
BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 111, LOCAL  
CARR. LAGOS-AGUASCALIENTES KM. 2.1 S/N  
5 DE MAYO NO. 406, CENTRO  
RAMON PEREZ NO. 1  
ITURBIDE NO. 27  
ABASOLO NO. 16  
GUADALUPE #27, COLONIA CENTRO  
ALDAMA NO. 23 A COL. CENTRO  
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 CO  
ABASOLO NO. 805 CENTRO  
PASEO DE RIBERA NO. 8 COL. CENTRO  
HIDALGO NO. 19  
TAMAULIPAS #1701-A, COLONIA VICENTE GUERR  
JALISCO #103, LOCAL 1, ZONA CENTRO  
JUVENTINO ROSAS NO. 105 INT. NO. A COL CUAU  
ENERO #429 COL. PURISIMA CONCEPCION  
BARTOLO HERNANDEZ # 666, COLONIA CENTRO  
BLVD. EMILIANO ZAPATA #501, COLONIA CENTRO  
MOZART No. 113 COL. LEON MODERNO  
CALLE DEL LAGO NO. 261-14A COL. VILLAS DE O  
PERIFERICO SUR #5175, COLONIA PASEO DEL LA  
ALONSO ESPINO NO. 805 COL. LA LUZ  
5 DE MAYO NO. 216 LOC. 192 P.A.  
BLV. ANACLETO GONZALEZ SUR #639, COLONIA S  
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 42 CENTRO  
MA. DE LA LUZ BRAVO #607, COLONIA SAN CARLO  
HIDALGO 774, COLONIA CENTRO  
SAN MIGUEL NO. 1  
ESTADIO #48, COLONIA LAS CANCHAS

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA  
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,  
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO 3

### CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

HECTOR LOZANO SANCHEZ  
HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A. DE C.V.  
HECTOR NAVARRO PLASCENCIA  
HERIBERTO SERRANO ALVAREZ  
HERNANDO FABIAN CARRANZA FRANCO  
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.  
HSBC MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO HSBC  
HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA  
HUSAI SORIA CARRAZCO  
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS  
IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V  
IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V.  
INFRA, S.A. DE C.V.  
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ  
IRENE ROJAS MENA  
ISRAEL RODRIGUEZ GIL  
ISRAEL RODRIGUEZ LOPEZ  
IVAN ALEJANDRO TORRES DAVILA  
JAIME GERARDO MENDOZA CENTENO  
J CLEMENTE MUÑOZ  
J. REYES CADEN AGUILLEN  
JAVIER LIRZ BARRON  
JAVIER FERNANDO MORENO HERRERA  
JAVIER MENDEZ GONZALEZ  
JESUS TRUJILLO MUÑOZ  
JORGE COBIAN OCLICA  
JORGE LUIS ESPARZA VILLALPANDO  
JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA  
JORGE MARTINEZ VARGAS  
JORGE TORRES LOZA  
JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA  
JOSE ASUNCION MENA GUERRERO  
JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA  
JOSE ANTONIO MENDEZ ACEVES  
JOSE ALEJANDRO DELGADO SEGURA  
JOSE CARMELO PEÑA LOPEZ  
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO  
JOSE CENTENO NAVA  
JOSE DE JESUS CORTES  
JOSE DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA  
JOSE DE JESUS ORDAZ ESPARZA  
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA  
JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ  
JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA

MATAMOROS NO. 201  
BLVD. AEROPUERTO NO. 610 COL. SAN JOSE EL  
MORELOS #218 INT. 2, COLONIA CENTRO  
INDEPENDENCIA NO. 511  
EMILIANO ZAPATA #202, COLONIA CENTRO  
RICARGO MARGAIN 555 ED-A FRAC. SANTA ENGR  
HIDALGO NO. 329, ZONA CENTRO  
REFORMA NO. 347  
HIDALGO NO. 81-B PTE  
JALPA #206, COLONIA EL COECILLO  
AVENIDA HIDALGO #374 COLONIA CENTRO  
PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO  
PROL. JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ NO. 812  
CURTIDOR NO. 202 FRACC. IND. JULIAN DE OBRE  
CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 10  
AV. LOPEZ MATEOS NORTE  
INDEPENDENCIA NO. 4-A  
ANDADOR AZABACHE #1, COLONIA SANTO MAS  
BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ NO. 202 ZONA  
PLAN DE GUADALUPE #2020 INT. 4  
MARIA DOLORES LOPEZ NO. 101 CENTRO  
BLV. MARIANO ESCOBEDO NO. 3404 COL. EL SAL  
PLAZA CAPUCHINAS S/N LOC 5"B", COLONIA PUE  
PROLONGACION JUAREZ #925 A, COLONIA INDEP  
B. JUAREZ NO. 109-7 ZONA CENTRO  
LIBRAMIENTO CARR. DEGOLLADO-LAPIEDAD NO.  
MA. DOLORES NO. 14 ZONA CENTRO  
RIO NAUTLA #59, COLONIA LOS SABINOS II  
JALISCO NO. 414  
KM. 1 CARR. A SAN JULIAN-SAN DIEGO DE ALEJA  
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 286  
  
VALLE DE LOS GIRASOLES NO. 2469 JARDINES D  
RANCHO LA BRISA NO. 1 LOC. SAN FERNANDO  
PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS  
PRIV. LOS MAESTROS NO. 17 COL. CENTRO  
ZARAGOZA NO. 204 COL. CENTRO  
LOS NARANJOS NO. 617 COL. LAS ARBOLEDAS  
CARRETERA SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJ. K  
JALISCO NO. 603  
CRUCERO DE ARANDAS KM 1  
BLVD. J.O. DE DOMINGUEZ #140, ZONA CENTRO  
DR. EFREN HERNANDEZ NO. 113 COL. LOS PARA  
5 DE MAYO NORTE 8 CENTRO  
FRANCISCO I. MADERO NO. 413  
INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO  
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO  
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ  
JOSE JAVIER AVILA TAVARES  
JOSE JESUS MENA ALVAREZ  
JOSE JUAN VAZQUEZ RANGEL  
JOSE LUIS HERNANDEZ GUZMAN  
JOSE MARIA ESQUIVEL MARQUEZ  
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ  
JOSE RAUL NUÑO CARDONA  
JOSE PEÑA SANDOVAL  
JOSE SANTIAGO GONZALEZ MORENO  
JUAN ANTONIO ANGUIANO LOPEZ  
JUAN ANTONIO ROSAS ROSAS  
JUAN ANTONIO TORRES JIMENEZ  
JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO  
JUAN CARLOS GUERRERO ESTRADA  
JUAN CEDILLO ARMENTA  
JUAN DELGADO MENA  
JUAN ENRIQUE SERRATOS MORENO  
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA  
JUAN FRANCISCO PEREZ GUERRERO  
J. JESUS GALLEGOS SOTELO  
JUAN JESUS COLLAZO QUIROZ  
JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERDIN  
JUAN JOSE ONTIVEROS VALLECILLO  
JUAN JOSE PEREZ RAMIREZ  
JUAN JOSE VILLALOBOS GRZYBOWICZ  
J. LUIS ALVAREZ DE LA TORRE  
JUAN LUIS MENA VILLALPANDO  
JUAN MORENO SOLIS  
JUAN TRUJILLO ALDANA  
JUDITH LOZA R. CORREA  
JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ  
JULIO SERGIO MARTINEZ  
JUPITRONIC, S.A. DE C.V.  
KENWORTH DEL CENTRO, S.A. DE C.V.  
LA PARRILLA DE ARGENTINA, S.A. DE C.V.  
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A.  
LADRILLEROS POTRERO BLANCO S.C. DE R.L.  
LAFYK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
LAIA CONSTRUYE Y REMODELA S.A. DE C.V.  
LAURA DEL TORO MENDEZ  
LAURA LILIA FLORES SANCHEZ  
LAURA LUCIA AMEZCUA OJEDA  
LETICIA GABRIELA CENTENO ROMO

LA PAZ #44 NTE. COLONIA CENTRO  
LA PAZ NO. 46-B NTE.  
BLVD. J.J. TORRES LANDA NO. 3806  
VALLE REAL NO. 102 COL. VISTA HERMOSA  
SAN ANTONIO #6  
CARRETERA SAN FRANCISCO LEON NO. 1401  
JUAREZ NO. 104-A CENTRO  
VALLADO VILLALOBOS S/N  
FELICIANO MACIAS NO. 24  
REFORMA NO. 125 COL. HUISQUILCO  
ABASOLO NO. 411 CENTRO  
C. GONZALEZ GALLO NO. 9 COL. CENTRO  
ALLENDE NO. 314 A  
5 DE FEBRERO NO. 305  
NEVADO DE COLIMA NO. 1036, COL. INDECO  
MADERO #809, COLONIA CENTRO  
RANCHO LAS CARMELITAS MZ 77 LT. 2 VIV. 12, UN  
ALLENDE #321, COLONIA CENTRO  
ALLENDE NO. 605  
AGUASCALIENTES NO. 816 COL. SAN CARLOS  
RANCHO EL TURICATE S/N  
MARCO RIVERA NO. 103 B  
CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION  
JUVENTINO ROSAS 220 PTE., COLONIA CUAUHTEMOCAN  
BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 309 OTE  
PEDRO MORENO NO. 403  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 303  
LIBERTAD NO. 216, ZONA CENTRO  
ALVARO OBREGON #183  
FCO. I. MADERO NO. 317 COL. CENTRO  
CALVARIO NO. 10 COL. CENTRO  
VICENTE GUERRERO #111, ZONA CENTRO  
PRIV. JUAN PABLO II #6, CENTRO  
AV. CHAPULTEPEC #42, COLONIA AMERICANA  
AQUILES SERDAN NO. 132 COL. PURISIMA CONCEPCION  
HERMANOS ALDAMA NO. 124 ZONA CENTRO  
PROL. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 2111, C  
PROLONGACION CALZADA DE LOS HEROES #103  
FCO. I. MADERO NO. 123 ZONA CENTRO  
ZARAGOZA NO. 821 COL. SAN JOSE  
JUAREZ #104-A, COLONIA CENTRO  
JARDIN DE GUADALUPE #102 A, COLONIA JARDINES  
MIGUEL HIDALGO NO. 712  
FEDERICO MEDRANO #311, COL. CENTRO  
AGUA AZUL NO. 701, JARDINES DEL MORAL  
HERNANDO DE MARTELL NO. 80

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

LETICIA VAZQUEZ CORONA  
LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.  
LIGHT ATMOSPHERE DESIGN S.A. DE C.V.  
LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA S.A. DE C.V.  
LOURDES ROJAS BECERRA  
LUGEMOK, S.A. DE C.V.  
LUIS ALBERTO LOZA OROZCO  
LUIS ANTONIO MARTIN CAMACHO  
LUIS ARTURO NAPOLES BOCANEGRA  
LUIS CESAR MACIAS RAMIREZ  
LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO  
LUIS ERNESTO DÍAZ GAONA  
LUIS ERNESTO PEREZ LUNA  
LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ  
LUIS GUILLERMO RAFAEL ORTIZ FERNANDEZ  
LUZ BIBIANA MURILLO ROJAS  
MA. BELEM AREVALO AGUIRRE  
MA. CARMEN MACIAS MIGUEL  
MA. DE JESUS HERNANDEZ RUBIO  
MA. DE LA LUZ PRECIADO MENA  
MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO  
MA. DE LA LUZ YÉPEZ TORRES  
MA. DE LOURDES OCAMPO AREVALO  
MA. DE LOS ANGELES DIAZ GUTIERREZ  
MA. DEL CARMEN JASSO AGUILAR  
MA. DEL SOCORRO VALDIVIA GUERRERO  
MA. ELIDA LUNA GONZALEZ  
MA. FRANCISCA GUERRERO PADILLA  
MA. GUADALUPE NAVARRO SALINAS  
MA. OFELIA SOTO LOPEZ  
MA. SOCORRO ROSAS LEDEZMA  
MANUEL BARBA GOMEZ  
MANUEL GAMA ECHEVESTE  
MANUEL MARQUEZ BOCANEGRA  
MANUEL VERDIN SANCHEZ  
MANUELA ACUÑA RESENDEZ  
MANUELA MUÑOS CARDENAS  
MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ  
MARCOS EDUARDO HERNANDEZ LUNA  
MARIA ADELINA CARRILLO VIVERO  
MARIA AMPARO VALADEZ BARRERA  
MA. BELEM ARÉVALO AGUIRRE  
MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE  
MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS  
MARIA DE JESUS ESTRADA GARCIA

SAMUEL RAMOS #1640, INDEPENDENCIA PONIENTE  
REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 15  
AV. LOPEZ MATEOS NO. 670 COL. LADRON DE GU  
HIDALGO NO. 130  
CALLE LAS COMPUERTAS NO. 112 COL. LOS VEN  
GALEANA NO. 42 LOCAL 1 COL. CENTRO  
AVELLANO #102, COLONIA MANDARINAS  
JAVIER MINA #6 B  
VIA CERDEÑA NO. 314 COL. VILLA MAGNA  
BLVD. JUVENTINO ROSA #603, COLONIA CUAUHT  
PROL. REVOLUCION 360-2, COL SAN FRANCISCO  
BLVD. J. ALONSO DE TORRES NO. 3114 COL. LEO  
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 811 INT. 704 PISO  
VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO  
JUAREZ NO. 109 ZONA CENTRO  
ALDAMA NO. 804  
BLVD. H. COLEGIO MILITAR #621, LOCAL 1, PRIME  
FRANCISCO  
COMONFORT #210, COL DEL VALLE INFONAVIT  
COL. BARRIO DE GUADALUPE  
ALDAMA ESQ. 5 DE MAYO Y ZARAGOZA NO. 26 Z  
BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #324 "B", CO  
BENITO JUAREZ NORTE NO. 707-B CENTRO  
BENITO JUAREZ No. 508  
LERDO DE TEJADA NO. 922, COL. EL LLANO  
JUAREZ #1913 A, FRACC. LOS FRESNOS  
JUVENTINO ROSAS #602, COL. CUAUHTEMOC  
BOULEVARD JUAN GARCIA #109, FRACC. SAN MI  
MARCOS RIVERA NO. 103  
SEBASTIAN LERDO DE TEJADA #715 A, COLONIA  
MADERO NO. 303  
MARCOS RIVERA # 818, CENTRO  
HIDALGO NO. 32  
CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN NO. 513 CO  
LIMONES NO. 154 COL. LAS ARBOLEDAS  
BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 400 ZONA CENTRO  
FRANCISCO I. MADERO NO. 753  
BLVD. JUVENTINO ROSAS NO.402  
CTO. ARBOLEDAS DE IBARRILLA NO. 720-A COL. A  
BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 224 ES  
CALLE SEÑOR DE LA AGONIA #109 A, COL JESUS  
LUIS MORENO NO. 462 COL. CUESTA BLANCA  
JUAREZ NO. 101 CENTRO  
BLVD. H. COLEGIO MILITAR 621, LOCAL 1 a. SECC  
GUADALUPE VICTORIA NO. 308  
CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN #410 LOCAL  
5 DE MAYO NO. 14 CENTRO

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA  
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,  
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO 3

### CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

MARIA DE JESUS GOMEZ GUZMAN  
MARIA DE JESUS RAMIREZ CABRERA  
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ  
MARIA ELENA PUGA BARAJAS  
MARIA GUADALUPE GONZALEZ HURTADO  
MARIA GUADALUPE NAVARRO SALINAS  
MARIA MARCELA MACIAS VALADEZ  
MARIA ROSA LOZANO ZAVALA  
MARIA RUVALCABA RAMIREZ  
MARIA SADAMATZU VALTIERRA FRAUSTO  
MARIA SOLEDAD CORREA CERRILLO  
MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ  
MARTA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ  
MARTHA AGUILERA SERRATOS  
MARTHA ALICIA LOPEZ GARCIA  
MARTHA ANGELICA LOPEZ GONZALEZ  
MARTHA AZPEITIA DIAZ  
MARTHA CAROLINA YEBRA GARCIA  
MARTHA ESTELA ALATORRE GALLEGOS  
MARTHA GRACIELA CONTRERAS GOMEZ  
MARTHA ISABEL GARCIA MORALES  
MARTHA MARQUEZ LOZANO  
MARTIN ALONSO VALADEZ PEÑA  
MARTIN RAMIREZ GOMEZ  
MARTIN VAZQUEZ RAMIREZ  
MARTINA MORALES ARRIAGA  
MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.  
MATIAS AGUIRRE BARROSO  
MAYORISTAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.  
MBL INGENIERIA SA DE CV  
MIGUEL ANGEL CONTRERAS ZARAGOZA  
MIGUEL PADILLA GUTIERREZ  
MILAN CUCINE&MUEBLES, S.A. DE C.V.  
MIRIAM CARRILLO DURAN  
MODATELAS, SAPI DE C.V.  
MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS S.A. DE C.V.  
NAZARIO GUZMAN CANDIDO  
NESTOR YAJACIEL MORALES RAMIREZ  
NEXTCODE S.A. DE C.V.  
NICOLAS ULLOA DE LA PAZ  
NOE GARIBAY GONZALEZ  
NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
OFELIA MENDEL VENEGAS  
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.  
OMAR LOPEZ AGUIRRE  
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

5 DE MAYO 708 CENTRO  
C. CALVARIO NO. 212  
AV. HIDALGO NO. 59 OTE.  
MANUEL DOBLADO NO. 301 CENTRO  
PINOS NO. 102 COL. ARBOLEDAS  
LERDO DE TEJADA NO. 728 FRACC. SAN CARLOS  
ABRAHAM VEGA NO. 571-B  
ALLENDE NO. 411  
VENUSTIANO CARRANZA NO. 290  
VENUSTIANO CARRANZA #113, ZONA CENTRO  
INDEPENDENCIA #206, ZONA CENTRO  
BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS  
FERMIN PADILLA #46  
BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 409-A  
ONOFRE GARCIA NO. 19  
ENRIQUE ARANDA GUEDEA NO. 403 DOL. LEON 1  
DR. MANUEL HERNANDEZ NO. 17  
CALLE SAN JUAN #102, COL. EL PALOTE  
5 DE MAYO #402"A", ZONA CENTRO  
VALLE DE OLIVO NO. 218 COL. INFONAVIT DEL VA  
CARRETERA ESTATAL LEON MANUEL DOBLADO S  
CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO  
CALVARIO NO. 312 COL. SAN JOSE  
CRUCERO SAN DIEGO LOCAL 3  
BENITO JUAREZ NO. 803-A COL. CUAUHEMOC  
CARR. EL MAGUEY-SANTA ROSA KM. 1  
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5  
BLVD. MA. DE LA LUZ BRAVO 437 ZONA CENTRO  
PLAZA SAN MIGUEL S/N, LOCAL 26. COLONIA SAN  
FUENTE HOSPICIO CABAÑAS 1132, COLONIA CHA  
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #303 G INT 7, COL  
PLOMA #146, COLONIA GRANJAS ECHEVESTE  
BOULEVARD SAN JUAN BOSCO 1703-E VISTA HEP  
SALVADOR DIAZ MIRON NO. 116 CENTRO  
PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 100 PB 2B BOS  
MORELOS  
CRUCERO SAN DIEGO-LAUNION S/N  
VALLE VERDE NO. 220, INFONAVIT DEL VALLE  
INDEPENDENCIA #107  
AV. FEDERALISMO 948-203 COL. LA MODERNA  
HIDALGO NO. 572-B  
INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES  
AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYU  
CONCEPCION #915 INT D, COLONIA CUAUHEMOC  
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. STA. FE  
VERACRUZ ESQ. GTO #119, COLONIA MORELOS  
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA NO. 750 COL. IN

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

OPERADORA DE PARQUES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.  
OPERADORA GRANTS S.A DE C.V  
OPERADORA LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.  
OPERADORA OMX S.A. DE C.V.  
OPTIGAS CARBURACION, S.A. DE C.V.  
OSCAR RAMIREZ RAMIREZ  
OSCAR ZURITA PAREDES  
PABLO LOPEZ SUAREZ  
PABLO LUNA OLIVA  
PABLO SANCHEZ PAJARO  
PAOLA SARAI AGUIRRE LIRA  
PASCUAL HERNANDEZ GARCIA  
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR  
PATRICIA OFELIA CARRETO RACHED  
PATRICIA BECERRA MEZA  
PELETERIA ADONAI S.A. DE C.V.  
PERFORACION INTELIGENTE PERGOL, S.A. DE C.V.  
PETROMAX, S.A. DE C.V.  
PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES S.A.  
C.V.  
POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.  
PREFABRICADORA DE LOSAS, S.A. DE C.V.  
PRODUCTOS DE LACTEOS Y DERIVADOS VANESA, S.A. DE C.V.  
PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.  
PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA S.A. DE C.V  
PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.  
QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.  
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.  
RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ  
RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ  
RAFAEL ROCHA SALDAÑA  
RAMIRO FRAUSTO GARCIA  
RAMON ECHEVARRIA RAMIREZ  
RAMON LOPEZ CHAVEZ  
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ  
RAQUEL GARCIA MUÑOZ  
RAUL FRAUSTO SANDOVAL  
RAUL RAMIREZ CABEZAS  
RAUL TORRES TRUJILLO  
RAUL TRUJILLO PADRON  
RECTIFICACIONES DE PRECISION CARRANZA S.A. DE C.V.  
REFACCIONARIA LEONESA, S.A. DE C.V.  
REFRIGERACION JIMENCON, S.A. DE C.V.  
RELOJES CENTENARIO, S.A DE .CV  
REPLASA S.A DE C.V

CARRE. PANAMERICANA SILAO-LEON, KM 3 COL.  
BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO 2717 B LA MA  
CARRETERA CRUCERO SAN DIEGO-UNION DE SA  
LATERAL AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA NO. 1235  
CARR. SAN FRANCISCO DEL RINCON-LEON KM7  
AVENIDA HIDALGO OTE. 159, COLONIA CENTRO  
EMILIANO ZAPATA 233-6A  
CARR. EL MAGUEY-SAN FCO. KM. 4, EL MAGUEY  
TOMAS PADILLA NO. 122  
AVENIDA DEL PARQUE #155, COLONIA DEL PARQ  
LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA S/N  
LOC. LAS PINTAS S/N  
TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE ME  
31 DE MARZO NO. 39-A  
INDEPENDENCIA S/N, COLONIA CENTRO  
CONCEPCION #708  
AV. MEXICO NO. 3370 LOC 10 C COL. MONRAZ  
AVENIDA MUNICH 195-AB, COLONIA CUAUHTEMO  
AVE. DE LA CONVENCION SUR NO. 701  
FEDERICO MEDRANO #620, COLONIA CENTRO  
LOS LOPEZ CAMINO A SANTA ANA DEL CONDE N  
CERRADA DEL PINO #7, BARRIO SAN BARTOLO  
CARRETERA NOGALES NO. 9999 SAN JUAN DE O  
GOMEZ FARIAS NO. 108-A ZONA CENTRO  
NIÑOS HEROES #1633 INT. 302. COLONIA MODER  
CONTRERAS MEDELLIN #445, COLONIA ENTRO B  
JOSE MA. CASTORENA NO. 426 COL. SAN JOSE D  
LAGO ALBERTO NO. 366 COL. ANAHUAC  
HERMANOS ALDAMA NO. 4102 MODULO C  
AV. JALISCO #310, COLONIA CENTRO  
HIDALGO NO. 118 SUR  
MARCOS RIVERA NO. 9  
CARR. SAN DIEGO-SAN JULIAN KM. 1  
FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS  
NAYARIT NO. 460 NUEVA SANTA MARIA  
BENITO JUAREZ NO. 200  
EFRAIN GONZALEZ NO. 502 COL. SAN ANTONIO  
BLVD. LA LUZ #1408, COLONIA BUGAMBILIAS  
ALDAMA NO. 882 COL. CENTRO  
16 DE SEPTIEMBRE NO. 605  
RIO PANUCO NO. 101 COL. SAN MIGUEL  
MIGUEL ALEMAN NO. 1030 CENTRO  
FRANCISCO I. MADERO NO. 574 PUERTA DEL SOL  
NIGROMANTE NO. 3 COL. CENTRO  
COL.FRACC. GUADALAJARA JAL.

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	HIDALGO NO. 335, ZONA CENTRO
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S DE RL DE CV	J. GPE. MONTENEGRO #1966 INT. "A", LAFAYETTE
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	AV. HIDALGO NO. 5 OTE.
RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO. 264 COL. CE
RICARDO VALDIVIA RAMIREZ	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA S/N
RIMAN AUTOSERVICIOS SA DE CV	NOCHE 2672, COLONIA JARDINES DEL BOSQUE
RITA PEREZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	HERNANDO DE MARTEL NO. 88 COL. CENTRO
ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES
ROBERTO MACIAS CAMARENA	CANAL 3 MARIAS NO. 217-A COL. PURISIMA CONC
ROBERTO VAZQUEZ PEREZ	C. JESUS YUREN NO. 408, COL. UNIDAD OBRERA
ROBERTO ZAVALA VALADEZ	5 DE MAYO 804 CENTRO
RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.	KM. 1.5 CARR. SAN JULIAN, SAN MIGUEL
ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA	AV. JALISCO NO. 702
ROSA MARIA BAUTISTA VARGAS	BLVD. EMILIANO ZAPATA #221, COLONIA CENTRO
ROSAURA GALVAN OLIVARES	RAMON LOPEZ VELARDE #108, COLONIA HACIEN
RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	MARIANO JIMENEZ 88-A COL. CENTRO
RUBEN LIRA MUÑOZ	LIBRAMIENTO SUR KM 0.6, COLONIA BARRIO DE O
RUBEN LOPEZ RAMIREZ	TIERRA BLANCA NO. 237 BARRIO DE SAN MIGUEL
RV TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.	BLVD JUVENTINO ROSAS #104, COLONIA CUAUHT
SALVADOR CERVANTES RAMOS	PRIV. SAN JOSE #25
SANATORIO SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NICOLAS BRAVO #514, COLONIA RESIDENCIAL RU
SANJUANA JASSO MORALES	PRIVADA CONTRERAS 221 COL. LAS MARGARITA
SAUL RAMIREZ RAMIREZ	IGNACIO ALTAMIRANO #207, COLONIA VALLE DEL
SCARLET ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	BLVD JUVENTINO ROSAS #105 COLONIA CENTRO
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO
SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE S.A. DE C.V.	PRESIDENTE MASARIK 8 TERRAZA COL. BOSQUE
SERGIO DELGADO ECHEVARRIA	MARCOS RIVERA NO. 200-B
SERGIO ENRIQUE MARQUEZ CENTENO	AV. ALLENDE NO. 506 CENTRO
SERGIO FABIAN AGUIRRE VALADEZ	REY ALFONSO SEXTO #222, VILLAS DEL VALLE
SERGIO MELENDEZ GARCIA	CALLE ASTRO #110, COL. DEL COSMOS
SERGIO OSWALDO LOPEZ PADILLA	CERRO GORDO NO. 311
SERGIO PALOMINO HERNANDEZ	CASA 11 S/N
SERGIO ROJAS PADILLA	JALISCO NO. 38
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	AV. INSURGENTES SUR 1931, COLONIA GUADALU
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG S.A. DE C.V.	SAUZ AMARILLO #1, COL. EL ARENAL
SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V.	HIDALGO #378, COLONIA SAGRADO CORAZON
SERVICIO UNION AG S.A. DE C.V.	CARR. UNION-SAN DIEGO KM 1.5
SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO, S.A. DE C.V.	LERDO DE TEJADA NO. 821 COL. EL LLANO
SIMIL CUERO PLYMOUTH, S.A. DE C.V.	LUIS ROCHA #113, COL CENTRO
SINTETICOS LA LUZ, S.A. DE C.V.	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #621
SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS INNOVADORAS, S.A. DE C.V.	DIVISION DEL NORTE NO. 340 COL. LOMAS DE ME
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE C.V.	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 55 LOCALES H
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CARR. A LEON KM 2.5
SUPLEMENTOS ORTOBIOLÓGICOS E IMPLANTES, S. DE R.L. DE C.V.	REFORMA NO. 3001 RESIDENCIAL JUAN MANUEL
SUSANA OROZCO NAVARRO	SEGOVIA No.395 COL. ESPAÑA
TECHNOLOGY UNITED S.A. DE C.V.	NUEVA ESCOCIA 1481, COLONIA PROVIDENCIA

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.  
TEODORO SEGURA  
THERMOGAS, S.A. DE C.V.  
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.  
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.  
TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.  
TOCMAN S.A. DE C.V.  
TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ  
TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.  
TRACSA, S.A. DE C.V.  
TRASPORTES TURISTICOS EXELENCA PUS S.A DE C.V  
TRITURADOS LA GLORIA, S.A. DE C.V.  
TROFEOS BJ S.A DE C.V  
TRUXTON, S.A. DE C.V.  
TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.  
UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, S.A. DE C.V.  
UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO  
UNION JOSE ALFREDO JIMENEZ DE LEON, GUANAJUATO AC.  
UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.  
VERONICA MURILLO RAMIREZ  
VICENTE PEÑA SANDOVAL  
VICENTE SANDOVAL ZAZUETA  
VICTOR LUIGI LOPÉZ RAMIREZ  
VICTOR MANUEL GONZALEZ REYES  
VICTOR MANUEL GUTIERREZ TORRES  
VICTOR MANUEL MARQUEZ MARQUEZ  
VICTOR MANUEL PEÑA NAVA  
VICTOR JAVIER BAYARDO GUITRON  
VIRGINIA MUÑOZ PADILLA  
WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  
WALTERS S.A. DE C.V.  
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P  
ZITA SILVIA SUAREZ LAZARO

PARQUE VIA 198  
PASEO DE JEREZ NO. 403 COL. JARDINES DE JER  
CALLE 26 NO. 2608, ZONA INDUSTRIAL  
AV REVOLUCION #780 MOD 2, COLONIA SAN JUAN  
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102 A  
CALLE ARENAL #20, ZONA CENTRO  
AGUA MARINA #270, COLONIA COLINAS DE SAN J  
CRUCERO SAN DIEGO-LA UNION  
CARRETERA MEX-VER KM 443, COL. FRANCISCO  
PERIFERICO SUR 7800 STA. MARIA TEQUEPEXA  
LA LUZ# 1915 COL. KILLAN  
RIO SOTO LA MARINA NO. 2098 COL. LA PRADERA  
BUGAMBILIA NO. 5 . COL. EJIDOS DE CUAUTLALP  
PLAN DE GUADALUPE #123, COLONIA MANDARIN  
KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON  
PEDRO MORENO NO. 1250 INT. 29 COL. AMERICA  
HUASCATO NO. 915, GLORIETA DEL ALAMO  
GUADALUPE NO. 136 COL. ORIENTAL  
ALDAMA #201 ZONA CENTRO  
PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHTEM  
ALDAMA NO. 823  
CRUCERO SAN DIEGO LA UNION NO. 4  
ANA ROSA VELAZQUEZ #54, COL. MEXIQUITO  
NUEVO LEON NO. 105 COL. MORELOS  
COCEPCION #237 A SUR , COLONIA CENTRO  
PEDRO MORENO NO. 705 ZONA CENTRO  
28 DE FEBRERO S/N  
DR. CAMARENA #480-A, COLONIA CENTRO  
HIDALGO NO. 8 PTE.  
PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO  
CONSTITUCIÓN #221, COLONIA SA JUAN DE DIOS  
PONINTE 146 #730, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJ  
JESUS YUREN #603, COLONIA UNIDAD OBERA

3.3. ¿Quiénes son los acreedores más importantes? No se cuenta con acreedores.

3.4. ¿Se contrataron créditos con entidades oficiales o particulares por este ejercicio? No.

#### 4.- INGRESOS

4.1. Señale cuál es el número de cuentas que integran el padrón de contribuyentes del impuesto predial, desglosando el número total de predios rústicos y urbanos, señalando el número total de cuentas morosas de cada una de ellas. Un total de 4902 cuentas de las cuales 2866 son urbanas y 2036 cuentas son rusticas.

4.2. ¿Cuál es el número de cuentas que presentan rezago de los predios rústicos y urbanos? Un total de 211 cuentas las cuales 113 son urbanas y 98 rusticas.

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

## INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL EJERCICIO FISCAL 2013

### ANEXO 3

## CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

4.3. ¿Qué tipo de procedimiento jurídico administrativo se tiene en contra de los contribuyentes morosos? Solo se realizan invitaciones, Publicidad por perifoneo en cabecera municipal y un apersona pasa periódicamente con requerimientos de pago a cada domicilio del contribuyente moroso.

4.4. ¿Señale cuál es el número de cuentas que integran el total de usuarios de Agua Potable y Alcantarillado? Un total de 2393 cuentas.

4.5. ¿Cuál es el número de cuentas con rezago? Un total de 564 Cuentas con rezago.

4.6. ¿Qué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se tiene en contra de los usuarios morosos y medidas implementadas? Se invita a los contribuyentes al pago si no hay respuesta se procede a la cancelación provisional del servicio y se maneja convenios de pago además de requerimientos.

4.7. ¿Se cuenta con un Comité o Patronato de Ferias en el municipio y presentar el acta de Ayuntamiento para la concesión en su caso, o creación del organismo que dio manejo a la feria? Si

4.8. En caso afirmativo, ¿Cómo se controlan los remanentes y en qué cuenta contable se registran? Se ingresa por concepto de uso de piso, y se encuentra dentro del rubro de Productos de Tipo corriente.

### 5.- GASTOS

5.1. ¿Cuántos vehículos tiene el H. Ayuntamiento? 16 en comodato y 20 en propiedad.

5.2. ¿Qué tipo de control se tiene establecido para el suministro de combustible? Se tiene una bitácora de recorrido, se entregan vales a una persona responsable de cargo de combustible en el establecimiento que presta el servicio.

5.3. ¿Qué tipo de mantenimiento se tiene para el Parque Vehicular? Mantenimiento mecánico y de servicio de acuerdo al kilometraje recorrido.

5.4. ¿Con qué tipo de prestaciones cuenta el personal que labora en el H. Ayuntamiento? Cuenta con Primas vacacionales, aguinaldos, apoyo alimentario, apoyo con medicamento en caso de requerirlos y gastos médicos solo en el caso de que el H. ayuntamiento lo apruebe.

5.5. La papelería oficial, ¿es adquirida en el Congreso del Estado? Indicar el tipo de documentos que se adquirieren, es decir: recibos oficiales, licencias, órdenes de pago, etc. Si hasta los últimos días de ejercicio 2013 se adquirieron en el Congreso del Estado y se adquieren recibos oficiales, Licencias Municipales, Recibos Participación, Formas de Transmisión Patrimonial, Ordenes de Pago con Recibo, Ordenes de Pago sin Recibo y Hologramas; A partir del 2014 se adquieren las actas de nacimiento y ordenes de sacrificio de ganado en la Subsecretaria de Finanzas, y las formas valoradas son las mismas pero se adquieren con una imprenta particular o varias, con estricto control de seguridad.

5.6. ¿Cuenta el municipio con pólizas de seguros? ¿Cuántas?, ¿De qué tipo? Suma asegurada y qué cobertura tienen Los elementos de Seguridad Publica cuentan con un seguro de vida por \$100000.00 y los vehículos del ayuntamiento cuentan con seguro de daños materiales (valor comercial), robo total (valor comercial), responsabilidad civil terceros ( \$1,200,000), gastos médicos ocupantes (\$240,000), asistencia legal provial ( \$1,200,000), y asistencia en viaje (amparada).

5.7. ¿Con cuántos empleados contaba el H. Ayuntamiento en el ejercicio sujeto a fiscalizar? Un total de 95 empleados.

5.8. ¿Se cuenta con tabulador de sueldos debidamente autorizado?

El sueldo se determina al autorizar la plantilla de personal en el presupuesto de egresos.

5.9. ¿Cuenta o contó el organismo con personal eventual, supernumerario y honorarios? Si, personal eventual y honorarios por algunos pagos por médicos y Notarios

5.10. ¿Qué método de registro de asistencia se lleva?

# DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA  
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,  
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO 3

### CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Digital con huella. Se cuenta con un reloj chocador para administrativo y otro para personal operativo, controlando el departamento de Oficialía mayor asistencias y retardos y a su vez entregando reporte quincenal al departamento de hacienda municipal para realizar el pago de nomina.

5.11. ¿Se lleva control de incidencias del personal, tales como: inasistencias, incapacidades, retardos, faltas, permisos y licencias, etc.?

Si, la dependencia de Oficialía mayor lleva un control estricto por cada persona que labora en la administración.

#### 6.- RAMO 33

##### 6.1. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

6.1.1. ¿Tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo específico de este fondo?

En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta.

Se tiene con H.S.B.C. la cuenta se denomina fondo de infraestructura y el número es 4045606761 para 2013 y 2014 4056987332.

6.1.2. ¿Cuál fue el monto del recurso ejercido en el ejercicio fiscal auditado?

\$930931.61

6.1.3. ¿Cuáles son las medidas de control interno para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del fondo?

Se controla todos los pagos de la cuenta de infraestructura con sellos y las reglas de operación de este fondo se aplican para minimizar riesgos de una mala operación de este fondo

##### 6.2. FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

6.2.1 ¿Tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo específico de este fondo?

En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta.

Si, la cuenta de denomina fondo de fortalecimiento municipal y la institución es H.S.B.C. y el número de cuenta es 4045606803 para 2013 y 2014 04056987340 .

6.2.2 ¿Cuál fue el monto del recurso ejercido en el ejercicio fiscal auditado?

\$3070492.39

6.2.3 ¿Cuáles son las medidas de control interno para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del fondo?

Se controlan todos los pagos del fondo para el fortalecimiento municipal sufragando los conceptos de seguridad pública municipal sellando todos los pagos con dicho fondo.

#### 7.- SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS

7.1.1 ¿Tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo específico del subsidio?

En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta.

No se cuenta con dicho subsidio, N/A

7.1.2 ¿Cuál fue el monto del recurso ejercido en el ejercicio fiscal auditado?

N/A

7.1.3 ¿Cuáles son las medidas de control interno para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones del fondo? N/A

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS**  
**INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA**  
**LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE,**  
**FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**NOTA:** En el caso de las preguntas que no apliquen al ente público municipal, señalar textualmente N/A.

**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

**SELLO OFICIAL**

C.P. Adolfo Padilla Loza  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. José de Jesús Sánchez González  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**(nombre, firma y cargo)**

---

**(nombre, firma y cargo)**

Para cualquier orientación, el ente público municipal auditado podrá dirigirse a la Dirección de Auditoría a Municipios de este órgano técnico, al teléfono **(33) 36-79-45-00, extensión 1741**, con el **L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoría a Municipios (ssanchez@asej.gob.mx)**, área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la integración y presentación de la información y/o documentación aquí solicitada.