



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME DE LAS ACTIVIDADES  
IMPLEMENTADAS DENTRO DEL  
COMPONENTE DE AMBIENTE DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL  
MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO  
DEL EJERCICIO FISCAL 2025

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



**Tizayuca**  
Ciudad Bráscara

## Introducción

El presente informe tiene como objetivo identificar, evaluar, definir y monitorear cada riesgo que se encuentre dentro de las actividades que realiza el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, La administración de riesgos implementa mecanismos con el fin de evaluar y poder identificar las posibles deficiencias en el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

La administración de riesgos se encarga de poder prevenir posibles actos que no se encuentren dentro de la normatividad, así como de mantener un buen control y con ello lograr una optimización de los recursos financieros, humanos y materiales.

Dentro del Plan Anual de Auditoria 2025 se contemplaron, de las cuales en el segundo trimestre se llevaron a cabo:

- Arqueos de Caja.
- Revisión de la documentación del personal en plantilla.
- Revisión de adquisiciones directas.

Los arqueos de caja se realizan, con la finalidad de prevenir y abatir las prácticas de corrupción y el soborno en todas sus formas; impulsando la calidad en la gestión pública.

La revisión de la documentación del personal en plantilla del Instituto, permite identificar que cuente con el cumplimiento legal evitando que se contrate personal que no cuente con el perfil para el cargo/puesto, así como de identificar si algún personal se encuentre inhabilitado dentro de la administración pública por alguna falta administrativa

La revisión de las adquisiciones directas permite evitar riesgos en los procesos que integran los procedimientos, los cuales deben contener su documentación comprobatoria y justificativa.

## Arqueos de Caja

Los arqueos de caja permiten verificar la cantidad de dinero en efectivo con el corte de caja que se tiene de los ingresos por conceptos de expedición de licencias de uso de suelo y regularización de terrenos.

### Identificación de riesgo:

Los arqueos de caja que se realizan internamente al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda permiten prevenir, abatir las prácticas de corrupción y el soborno en todas sus formas.

- **Análisis y Evaluación:**

El Instituto Municipal de Desarrollo urbano y Vivienda, cuenta con una única caja de cobro, en la cual se ingresa el dinero en efectivo por el cobro de constancias de uso de suelo y regularización de terrenos.

- **Definición de controles:**

El Órgano Interno de control se encarga de realizar arqueos de caja, verificando que el corte de caja coincida con el efectivo y las transferencias electrónicas, así como de verificar que el fondo de caja tenga el recibo de la persona responsable del mismo.

- **Seguimiento y monitoreo:**

El órgano Interno de Control se encarga de realizar un arqueo de caja mensual a la única caja que se encuentra en el Instituto, con la finalidad prevenir prácticas de corrupción.

Durante el segundo trimestre, el Órgano Interno de control realizó 3 arqueos de caja, con la finalidad de prevenir actos de corrupción y evitar el soborno en todas sus formas

## Arqueo de caja correspondiente al mes de abril

Lunes 21 de abril 2025

- Cantidad contabilizada: \$11,679.00 (Once mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
- De los cuales \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) corresponden al fondo fijo del cual se muestra oficio de asignación.
- No se cuenta con transferencias bancarias.
- El efectivo mostrado coincide con el corte de caja.

**Tizayuca**  
Gobierno Municipal

**IMDUYV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDUYV/01.1 C/AC/001/2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 001

En la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, siendo las 10:00, horas del día 21 de abril de 2025 (dos mil veinticinco), estando reunidos en el módulo que ocupa la caja de cobro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicado en la Calle Lázaro Cárdenas, número 101, Colonia Pedregal, Código Postal 43802, Tizayuca, Hidalgo.

**MOIVO:** Hacer constar el arqueo de caja que se verifica a efecto de auditar la caja que se verifica este día a efecto de auditar la única caja del Instituto, como medida de Control Interno, con la finalidad de fiscalizar y verificar la existencia del correcto manejo y administración de los recursos aquí ingresados, ello con fundamento en los artículos 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 211 del Bando de Policía del Municipio de Tizayuca, Hidalgo.

**PARTICIPANTES:** Intervienen en este acto, Alfonso Miguel Cruz Arredondo con el puesto de Presidente del Órgano Interno de Control, la L.D. Estefanía Itzel Rodríguez Barrera Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la L.C. Eusebaldo Barroque Covarrubias Vidal, Auditor del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

**ACTUACIONES:** Acto seguido, se pide a Alfonso Miguel Cruz Arredondo poner en vista los billetes y monedas acomodados por denominación y transferencias bancarias, de los cuales se exhibieron los correspondientes, se emite la relación de monedas y billetes que se encontraron:

Página 1 | 4

tizayuca.gob.mx Calle Lázaro Cárdenas #101. Col. Pedregal Tizayuca Hidalgo C.P. 43802

**Tizayuca**  
Gobierno Municipal

**IMDUYV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDUYV/01.1 C/AC/001/2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 002

| Concepto                          | Importe      |
|-----------------------------------|--------------|
| Importe de caja (efectivo)        | \$ 11,679.00 |
| + Transferencias bancarias        | /            |
| + Cheques                         | /            |
| + Retiro de efectivo por finanzas | /            |
| = Subtotal                        | \$ 11,679.00 |
| - Fondo Fijo                      | \$ 2,000.00  |
| - Corte del día (Sistema)         | \$ 9,679.00  |
| = Saldo en contra (-)             | /            |
| = Saldo a favor (+)               | /            |

**Observaciones:**

- El efectivo mostrado coincide con el corte de caja.
- 
- 
- 

Página 2 | 4

tizayuca.gob.mx Calle Lázaro Cárdenas #101. Col. Pedregal Tizayuca Hidalgo C.P. 43802

**Tizayuca**  
Gobierno Municipal

**IMDUYV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDUYV/01.1 C/AC/001/2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 003

| Concepto                        | Importe | Concepto                        | Importe |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 1. BILLETES DE CINCUENTA PESOS  | 50.00   | 1. BILLETES DE CINCUENTA PESOS  | 50.00   |
| 2. BILLETES DE CIENTO PESOS     | 100.00  | 2. BILLETES DE CIENTO PESOS     | 100.00  |
| 3. BILLETES DE CINCO PESOS      | 5.00    | 3. BILLETES DE CINCO PESOS      | 5.00    |
| 4. BILLETES DE DIEZ PESOS       | 10.00   | 4. BILLETES DE DIEZ PESOS       | 10.00   |
| 5. BILLETES DE VIENTI PESOS     | 20.00   | 5. BILLETES DE VIENTI PESOS     | 20.00   |
| 6. BILLETES DE CINCUENTA PESOS  | 50.00   | 6. BILLETES DE CINCUENTA PESOS  | 50.00   |
| 7. BILLETES DE CIENTO PESOS     | 100.00  | 7. BILLETES DE CIENTO PESOS     | 100.00  |
| 8. BILLETES DE CINCO PESOS      | 5.00    | 8. BILLETES DE CINCO PESOS      | 5.00    |
| 9. BILLETES DE DIEZ PESOS       | 10.00   | 9. BILLETES DE DIEZ PESOS       | 10.00   |
| 10. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 10. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 11. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 11. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 12. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 12. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 13. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 13. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 14. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 14. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 15. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 15. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 16. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 16. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 17. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 17. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 18. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 18. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 19. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 19. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 20. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 20. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 21. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 21. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 22. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 22. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 23. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 23. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 24. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 24. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 25. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 25. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 26. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 26. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 27. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 27. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 28. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 28. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 29. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 29. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 30. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 30. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 31. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 31. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 32. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 32. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 33. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 33. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 34. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 34. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 35. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 35. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 36. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 36. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 37. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 37. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 38. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 38. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 39. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 39. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 40. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 40. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 41. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 41. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 42. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 42. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 43. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 43. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 44. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 44. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 45. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 45. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 46. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 46. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 47. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 47. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 48. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 48. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 49. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 49. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 50. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 50. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 51. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 51. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 52. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 52. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 53. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 53. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 54. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 54. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 55. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 55. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 56. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 56. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 57. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 57. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 58. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 58. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 59. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 59. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 60. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 60. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 61. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 61. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 62. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 62. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 63. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 63. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 64. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 64. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 65. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 65. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 66. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 66. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 67. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 67. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 68. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 68. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 69. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 69. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 70. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 70. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 71. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 71. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 72. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 72. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 73. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 73. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 74. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 74. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 75. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 75. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 76. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 76. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 77. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 77. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 78. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 78. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 79. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 79. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 80. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 80. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 81. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 81. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 82. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 82. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 83. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 83. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 84. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 84. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 85. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 85. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 86. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 86. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 87. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 87. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 88. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 88. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 89. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 89. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 90. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 90. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 91. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 91. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 92. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 92. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 93. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 93. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 94. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 94. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 95. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   | 95. BILLETES DE VIENTI PESOS    | 20.00   |
| 96. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   | 96. BILLETES DE CINCUENTA PESOS | 50.00   |
| 97. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  | 97. BILLETES DE CIENTO PESOS    | 100.00  |
| 98. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    | 98. BILLETES DE CINCO PESOS     | 5.00    |
| 99. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   | 99. BILLETES DE DIEZ PESOS      | 10.00   |
| 100. BILLETES DE VIENTI PESOS   | 20.00   | 100. BILLETES DE VIENTI PESOS   | 20.00   |

En Tizayuca, Hidalgo, a los 21 días del mes de abril de 2025.

Alfonso Miguel Cruz Arredondo  
Presidente del Órgano Interno de Control

Estefanía Itzel Rodríguez Barrera  
Titular del Órgano Interno de Control

Eusebaldo Barroque Covarrubias Vidal  
Auditor del Órgano Interno de Control

## Arqueo de caja correspondiente al mes de mayo

Jueves 15 de Mayo 2025

- Cantidad contabilizada: \$7,169.00 (Siete mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)
- De los cuales \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) corresponden al fondo fijo del cual se muestra oficio de asignación.
- Se muestra la comprobación por \$23, 015.00 (Veintitrés mil quince pesos 00/100 M.N.) correspondiente a transferencias bancarias.
- El efectivo mostrado coincide con el corte de caja.

**Tizayuca**  
Ciudad Hidalgo

**IMDUV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDUV/O.I.C./AC/ 2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 1/1

En la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día 15 de Mayo de 2025 (dos mil veinticinco), estando reunidos en el módulo que ocupa la caja de cobro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicado en la Calle Lázaro Cárdenas, número 101, Colonia Pedregal, Código Postal 43802, Tizayuca, Hidalgo:

**ACTIVO:**  
Hace constar el arqueo de caja que se verifica a efecto de auditar la caja que se verifica este día a efecto de auditar la única caja del Instituto, como medida de Control Interno, con la finalidad de fiscalizar y verificar la existencia del correcto manejo y administración de los recursos aquí ingresados, ello con fundamento en los artículos 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, 211 del Bando de Policía del Municipio de Tizayuca, Hidalgo.

**PARTICIPANTES:**  
Intervienen en este acto, Ing. Juan Miguel Cárdenas con el puesto de Presidente del Órgano Interno de Control, Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la L.C. Emerita Bermejo Cruzobal Vidal, Auditor del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

**ACTUACIONES:**  
Acto seguido, se pide a Ing. Juan Miguel Cárdenas poner en vista los billetes y monedas acumulados por denominación y transferencias bancarias, de los cuales se exhibieron los correspondientes, se enlista la relación de monedas y billetes que se encontraron:

Página 1/4  
Calle Lázaro Cárdenas #101 Col. Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43802

**Tizayuca**  
Ciudad Hidalgo

**IMDUV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDUV/O.I.C./AC/ 2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 2/1

**DETALLE DE EFECTIVO**

| Denominación         | Cantidad | Total           |
|----------------------|----------|-----------------|
| \$ 1,000.00          | 1        | 1,000.00        |
| \$ 500.00            | 2        | 1,000.00        |
| \$ 200.00            | 10       | 2,000.00        |
| \$ 100.00            | 16       | 1,600.00        |
| \$ 50.00             | 2        | 100.00          |
| \$ 20.00             | 1        | 20.00           |
| <b>Importe Total</b> |          | <b>6,720.00</b> |

**Billetes de**

| Denominación         | Cantidad | Total       |
|----------------------|----------|-------------|
| \$ 20.00             | 1        | 20.00       |
| \$ 10.00             | 1        | 10.00       |
| \$ 5.00              | 2        | 10.00       |
| \$ 2.00              | 1        | 2.00        |
| \$ 1.00              | 2        | 2.00        |
| \$ 0.50              | 1        | 0.50        |
| \$ 0.20              | 1        | 0.20        |
| \$ 0.10              | 1        | 0.10        |
| <b>Importe Total</b> |          | <b>6.72</b> |

Página 2/4  
Calle Lázaro Cárdenas #101 Col. Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43802

**Tizayuca**  
Ciudad Hidalgo

**IMDUV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDUV/O.I.C./AC/ 2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 3/1

**CORTE DE CAJA AL DÍA 15 DE MAYO DE 2025**

| ORDEN | DESCRIPCIÓN          | MONEDA | CANTIDAD | VALOR | FECHA      | USUARIO                   | VALIDACIÓN                               |
|-------|----------------------|--------|----------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 1     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 2     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 3     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 4     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 5     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 6     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 7     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 8     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 9     | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 10    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 11    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 12    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 13    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 14    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 15    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 16    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 17    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 18    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 19    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 20    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 21    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 22    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 23    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 24    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 25    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 26    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 27    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 28    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 29    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 30    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 31    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 32    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 33    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 34    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 35    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 36    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 37    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 38    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 39    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 40    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 41    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 42    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 43    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 44    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 45    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 46    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 47    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 48    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 49    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 50    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 51    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 52    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 53    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 54    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 55    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 56    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 57    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 58    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 59    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 60    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 61    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 62    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 63    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 64    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 65    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 66    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 67    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 68    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 69    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 70    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 71    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 72    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 73    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 74    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 75    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 76    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 77    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 78    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 79    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 80    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 81    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 82    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 83    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 84    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 85    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 86    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 87    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 88    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 89    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 90    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 91    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 92    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 93    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 94    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 95    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 96    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 97    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 98    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 99    | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |
| 100   | PRIMERO AL CASH CASH | MONEDA | 1        | 1.00  | 15/05/2025 | Ing. Juan Miguel Cárdenas | Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera |

Ing. Juan Miguel Cárdenas  
Coordinador de Ingresos y Recaudación

Ing. D. Esteban Israel Rodríguez Barrera  
Titular del Órgano Interno de Control

## Arqueo de caja correspondiente al mes de Junio

Viernes 13 de Junio 2025

- Cantidad Contabilizada: \$7,058.00 (Siete mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
- De los cuales \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) corresponden al fondo fijo del cual se muestra oficio de asignación actualizado.
- Se muestra la comprobación por \$797, 075.41 (Setecientos noventa y siete mil setenta y cinco pesos 41/100 M.N.) correspondiente a transferencias bancarias.
- El efectivo mostrado coincide con el corte de caja

**Tizoyuca** **IMDÚV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDÚV/O.I.C./AC/000/2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 001

En la ciudad de Tizoyuca, Hidalgo, siendo las 16:15 horas del día 13 de Junio de 2025 (dos mil veinticinco), estando reunidos en el módulo que ocupa la caja de cobro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicado en la Calle Lázaro Cárdenas, número 101, Colonia Pedregal, Código Postal 43802, Tizoyuca, Hidalgo --

MOTIVO: Hacer constar el arqueo de caja que se verifica a efecto de auditar la caja que se verifica este día a efecto de auditar la única caja del Instituto, como medida de Control Interno, con la finalidad de registrar y verificar la existencia del correcto manejo y administración de los recursos aquí ingresados, ello con fundamento en los artículos 105 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 211 del Bando de Policía del Municipio de Tizoyuca, Hidalgo.

PARTICIPANTES: Con el sueldo de 100.00 la L.D. Estelhanízel Rodríguez Barrera Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la L.C. Emerencio Benítez Contreras Vidal, Auditor del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

ACTUACIONES: Acto seguido, se pide a Donato Sánchez Cruz poner en vista los billetes y monedas acomodados por denominación y transferencias bancarias, de los cuales se exhibieron los correspondientes, se exhibió la refrenda de monedas y billetes que se encuentran.

Página 1 | 4  
Tizoyuca.gob.mx Calle Lázaro Cárdenas #101, Col. Pedregal, Tizoyuca, Hidalgo C.P. 43802

**Tizoyuca** **IMDÚV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDÚV/O.I.C./AC/000/2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 002

| Concepto                          | Importe       |
|-----------------------------------|---------------|
| Importe de caja (efectivo)        | \$ 7,058.00   |
| + Transferencias bancarias        | \$ 797,075.41 |
| + Cheques                         | /             |
| + Retiro de efectivo por finanzas | /             |
| = Subtotal                        | \$ 804,133.41 |
| - Fondo fijo                      | \$ 2,000.00   |
| - Corte del día (Sistema)         | \$ 802,133.41 |
| = Saldo en contra (-)             |               |
| = Saldo a favor (+)               |               |

Observaciones

1. El efectivo coincide con el corte de caja.
- 2.
- 3.
- 4.

Página 2 | 4  
Tizoyuca.gob.mx Calle Lázaro Cárdenas #101, Col. Pedregal, Tizoyuca, Hidalgo C.P. 43802

**Tizoyuca** **IMDÚV**  
Instituto Municipal de  
Desarrollo Urbano y Vivienda  
IMDÚV/O.I.C./AC/000/2025  
Órgano Interno de Control  
Arqueo de Caja  
Folio: 003

| Concepto               | Importe   | Concepto               | Importe   |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1. BILLETES DE UNO     | \$ 100.00 | 2. BILLETES DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 2. BILLETES DE CINCO   | \$ 100.00 | 3. BILLETES DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 3. BILLETES DE DIEZ    | \$ 100.00 | 4. BILLETES DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 4. BILLETES DE VIENTI  | \$ 100.00 | 5. BILLETES DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 5. BILLETES DE CIENTO  | \$ 100.00 | 6. MONEDAS DE UNO      | \$ 100.00 |
| 6. MONEDAS DE UNO      | \$ 100.00 | 7. MONEDAS DE CINCO    | \$ 100.00 |
| 7. MONEDAS DE CINCO    | \$ 100.00 | 8. MONEDAS DE DIEZ     | \$ 100.00 |
| 8. MONEDAS DE DIEZ     | \$ 100.00 | 9. MONEDAS DE VIENTI   | \$ 100.00 |
| 9. MONEDAS DE VIENTI   | \$ 100.00 | 10. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 10. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 11. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 11. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 12. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 12. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 13. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 13. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 14. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 14. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 15. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 15. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 16. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 16. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 17. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 17. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 18. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 18. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 19. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 19. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 20. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 20. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 21. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 21. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 22. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 22. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 23. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 23. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 24. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 24. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 25. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 25. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 26. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 26. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 27. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 27. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 28. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 28. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 29. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 29. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 30. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 30. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 31. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 31. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 32. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 32. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 33. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 33. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 34. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 34. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 35. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 35. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 36. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 36. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 37. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 37. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 38. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 38. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 39. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 39. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 40. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 40. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 41. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 41. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 42. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 42. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 43. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 43. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 44. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 44. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 45. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 45. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 46. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 46. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 47. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 47. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 48. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 48. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 49. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 49. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 50. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 50. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 51. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 51. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 52. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 52. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 53. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 53. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 54. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 54. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 55. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 55. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 56. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 56. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 57. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 57. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 58. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 58. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 59. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 59. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 60. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 60. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 61. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 61. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 62. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 62. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 63. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 63. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 64. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 64. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 65. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 65. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 66. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 66. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 67. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 67. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 68. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 68. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 69. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 69. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 70. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 70. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 71. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 71. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 72. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 72. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 73. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 73. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 74. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 74. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 75. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 75. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 76. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 76. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 77. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 77. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 78. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 78. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 79. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 79. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 80. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 80. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 81. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 81. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 82. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 82. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 83. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 83. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 84. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 84. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 85. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 85. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 86. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 86. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 87. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 87. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 88. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 88. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 89. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 89. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 90. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 90. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 91. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 91. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 92. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 92. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 93. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 93. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 94. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 94. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 95. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 95. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 96. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 |
| 96. MONEDAS DE DIEZ    | \$ 100.00 | 97. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 |
| 97. MONEDAS DE VIENTI  | \$ 100.00 | 98. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 |
| 98. MONEDAS DE CIENTO  | \$ 100.00 | 99. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 |
| 99. MONEDAS DE CINCO   | \$ 100.00 | 100. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 100. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 101. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 101. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 102. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 102. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 103. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 103. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 104. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 104. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 105. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 105. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 106. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 106. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 107. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 107. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 108. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 108. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 109. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 109. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 110. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 110. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 111. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 111. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 112. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 112. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 113. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 113. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 114. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 114. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 115. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 115. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 116. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 116. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 117. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 117. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 118. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 118. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 119. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 119. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 120. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 120. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 121. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 121. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 122. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 122. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 123. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 123. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 124. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 124. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 125. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 125. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 126. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 126. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 127. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 127. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 128. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 128. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 129. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 129. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 130. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 130. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 131. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 131. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 132. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 132. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 133. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 133. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 134. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 134. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 135. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 135. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 136. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 136. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 137. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 137. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 138. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 138. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 139. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 139. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 140. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 140. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 141. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 141. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 142. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 142. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 143. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 143. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 144. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 144. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 145. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 145. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 146. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 146. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 147. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 147. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 148. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 148. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 149. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 149. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 150. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 150. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 151. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 151. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 152. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 152. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 153. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 153. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 154. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 154. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 155. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 155. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 156. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 156. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 157. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 157. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 158. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 158. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 159. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 159. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 160. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 160. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 161. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 161. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 162. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 162. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 163. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 163. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 164. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 164. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 | 165. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 |
| 165. MONEDAS DE VIENTI | \$ 100.00 | 166. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 |
| 166. MONEDAS DE CIENTO | \$ 100.00 | 167. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 |
| 167. MONEDAS DE CINCO  | \$ 100.00 | 168. MONEDAS DE DIEZ   | \$ 100.00 |
| 168. MONEDAS DE DIEZ   |           |                        |           |

## REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN PLANTILLA

La revisión de la documentación del personal puede conllevar a encontrar inconsistencias en la documentación, como parte del de la revisión se toman en cuenta los documentos que entrega al personal con base al Manual de Recursos Humanos.

- **Identificación de riesgo:**

La revisión de la documentación del personal en plantilla permite la facilidad de identificación, así como de garantizar el cumplimiento legal para poder laborar dentro del Instituto Municipal de Desarrollo urbano y Vivienda, y así evitar contar con personal que se encuentre en estatus de Inhabilitado por alguna dependencia o con antecedentes ilegales.

- **Análisis y Evaluación:**

El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con diferentes áreas de trabajo, es por ello que el perfil de cada persona tiene que ir conforme al cargo/puesto. Así mismo se puede identificar por medio de las constancias de no Inhabilitación, si por otras dependencias no lo hallan inhabilitado, por casos de irresponsabilidades, faltas administrativas o actos de corrupción.

- **Definición de controles:**

El Órgano Interno de Control se encarga de realizar revisiones de la documentación que integra el expediente del personal que se encuentra en plantilla, con la finalidad de verificar que las personas contratadas cumplan con la documentación y con ello poder identificar el perfil de cada persona.

- **Seguimiento y monitoreo:**

Dentro del plan anual de auditorías internas del Órgano Interno de control se contempló una revisión a la documentación del personal.

La revisión de la documentación del personal en plantilla se inició el 22 de abril 2025 y se finalizó con las observaciones y recomendaciones.

**Tizayuca** **IMDÜYV**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
ORDEN INTERNO DE CONTROL  
Rev. No. 002  
ASUNTO: Notificación de revisión de la documentación del personal en plantilla  
Número de oficio: IMDÜYV/CD/ADM/003/2025  
Tizayuca, Hidalgo a 22 de Abril de 2025.

*Daniel Manzano Nieto* 22-04-25

**L.C. DANIEL MANZANO NIETO**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

Con objeto de verificar y promover en la Unidad Administrativa su cumplimiento de sus programas sustantivos, en el presente oficio se le notifica y se le fundamenta en la disposición por el artículo 106, fracciones IV y V de la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo y artículo 55 de la Ley de Procuraduría y Centralidad del Estado de Hidalgo, se le notifica a usted por parte del Órgano Interno de Control, la revisión de la documentación del personal en plantilla del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda con No. 002, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la documentación referenciada con el expediente del personal que se encuentra en plantilla, establecido en el Manual de Recursos Humanos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de dar cumplimiento normativo y garantizar los recursos humanos.

El periodo de revisión se inició a partir de la notificación y se concluyó en la entrega de las observaciones y recomendaciones. Asimismo, se agradece por sus instrucciones a quien corresponda a efectos de que se encuentren disponibles para el cumplimiento de la documentación del personal en plantilla del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Siéntame por el momento, envíe un cordial saludo.

**IMDÜYV**  
AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
L.C. EMILIA MARTÍNEZ GARCÍA  
AUDITORA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. 2025  
tizayuca.gob.mx Calle Lázaro Cárdenas #101, 6. Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43602

**Tizayuca** **IMDÜYV**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN PLANTILLA**

**Tizayuca** **IMDÜYV**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
ORDEN INTERNO DE CONTROL  
Rev. No. 002  
ASUNTO: Observaciones y recomendaciones  
Número de oficio: IMDÜYV/CD/ADM/003/2025  
Tizayuca, Hidalgo a 29 de Abril de 2025.

*Daniel Manzano Nieto* 29-04-25

**L.C. DANIEL MANZANO NIETO**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción IV y V de la Ley Orgánica Municipal, así como el artículo 55 de la Ley de Procuraduría y Centralidad del Estado de Hidalgo, se le notifica a usted como Director de Finanzas y Administración del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda que derivada de la revisión de documentación del personal en plantilla del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de manera fiscalizadora, se derivaron observaciones y recomendaciones a usted.

Asimismo, la auditoría interna sugiere seguir las recomendaciones con la finalidad de dar cumplimiento normativo y garantizar los recursos humanos.

Siéntame por el momento, envíe un cordial saludo.

**IMDÜYV**  
AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
L.C. EMILIA MARTÍNEZ GARCÍA  
AUDITORA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. 2025  
tizayuca.gob.mx Calle Lázaro Cárdenas #101, 6. Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43602

De acuerdo con la documentación que se establece en el Manual de Recursos Humanos, se observaron que los documentos no se encuentran actualizados, por lo que se recomendó mantener actualizado, la documentación de todo el personal en plantilla.

## REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN PLANTILLA

| No. | NOMBRE                               | CARGO PUESTO                                                        | DEPARTAMENTO                           | ACTA DE NACIMIENTO | CURP | IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA | COMPROBANTE DE DOMICILIO | COMPROBANTE DEL ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS | CURRICULUM VITAE | 4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL | CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN | CERTIFICADO MÉDICO | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1   | Hilberto Zamora Soria                | Director General                                                    | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 2   | Mauricio Morquecho Alvarez           | Subdirector General                                                 | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 3   | Diana Karina Santiago Leija          | Coordinador de Comunicación                                         | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 4   | Hector Cruz Ramirez                  | Coordinador de Innovación                                           | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 5   | Edgardo Perez Gutierrez              | Secretario Técnico                                                  | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 6   | Heber Alexis Nieto Rodriguez         | Jefe de Departamento de Comunicación, Innovación y Vinculación      | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 7   | Claudia Elizabeth Mulleren Morquecho | Secretario Particular                                               | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 8   | Sharon Paola Tinajero Zúñiga         | Unidad de Correspondencia                                           | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 9   | Emiliano Uribe Jimenez               | Recepcionista                                                       | Dirección General                      | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 10  | Daniel Manzano Nieto                 | Director de Finanzas y Administración                               | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 11  | Amalia Olvera Gonzalez               | Jefe de Departamento de Finanzas                                    | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 12  | Alejandra Garcia Celis               | Jefe de Departamento de Administración                              | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 13  | Verónica Hernandez Nicanor           | Auxiliar De Mantenimiento                                           | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 14  | Andrea Mosqueda Cruz                 | Coordinador de Adquisiciones y Recursos Materiales                  | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 15  | Ana Carileta Baca Castro             | Coordinador de Egresos y Planeación Presupuestal                    | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 16  | Brenda Yenni Giron Pineda            | Auxiliar General                                                    | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 17  | María Enriqueta Espinosa Flores      | Analista Financiero                                                 | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 18  | Ivan Manuel Vidal Naranjo            | Coordinador de mantenimiento                                        | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 19  | Hevin Mendoza Zamora                 | Coordinador de Recursos Humanos                                     | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 20  | Ivan Miguel Cruz Angeles             | Coordinador de Reaustación e ingresos                               | Dirección de Finanzas y Administración | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 21  | Elizabeth Sayde Quirzada Islas       | Director de Asuntos Jurídicos                                       | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 22  | José Rodolfo Perez Gomez             | Jefe de Departamento de R                                           | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 23  | Julissa Linette Sandoval Hernandez   | Jefe de Departamento Juríd                                          | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 24  | Eduardo Alejandro Cordoba Vazquez    | Coordinador Operativo de F                                          | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 25  | Mirselva Lugo Esramilla              | Verificador                                                         | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 26  | Nelly Nathy Gallardo Benitez         | Verificador                                                         | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 27  | Brenda Josseline Garcia Vargas       | Coordinador de Archivo                                              | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 28  | Oscar Esteban Hernandez Solorio      | Coordinador Administrativo de Regulación, Estructuración y Vivienda | Dirección de Asuntos Jurídicos         | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |

## REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN PLANTILLA

| No. | NOMBRE                             | CARGO PUESTO                         | DEPARTAMENTO                            | ACTA DE NACIMIENTO | CURP | IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA | COMPROBANTE DE DOMICILIO | COMPROBANTE DEL ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS | CURRICULUM VITAE | 4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL | CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN | CERTIFICADO MÉDICO | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 53  | Gerardo Avante Gonzalez            | Inspector                            | Dirección de Licencias y Control Urbano | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 52  | Isaac Ordoñez Sanchez              | Inspector                            | Dirección de Licencias y Control Urbano | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 53  | Esmeralda Itzel Rodriguez Barrera  | Titular Organismo Interno de Control | Organismo Interno de Control            | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 54  | José Roberto Reyes Gutierrez       | Autoridad Investigadora              | Organismo Interno de Control            | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 55  | Esmeralda Berenice Cristóbal Vidal | Auditor                              | Organismo Interno de Control            | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 56  | Fernando Mendoza Hernandez         | Autoridad Subordinadora              | Organismo Interno de Control            | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |
| 57  | Marco Alexis Moreno Correa         | Autoridad Resolutiva                 | Organismo Interno de Control            | X                  | X    | X                             | X                        | X                                        | X                | X                             | X                               | X                  | X                              |

| Simbología | Descripción             |
|------------|-------------------------|
| X          | Documento existente     |
|            | Documento por completar |

## REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DIRECTAS

- **Identificación de riesgo:**

La revisión de los procedimientos de adquisiciones directas permiten identificar si se están realizando conforme a la normatividad vigente, así como de verificar que las adquisiciones se realicen con el procedimiento correcto,

La revisión de las adquisiciones permite detectar riesgos como facturas que no coincidan con el procedimiento, así como la documentación que se integra.

- **Análisis y Evaluación:**

El Instituto Municipal de Desarrollo urbano y Vivienda realiza diariamente adquisiciones directas, las cuales deben de contener su documentación comprobatoria y justificativa de manera correcta conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, Ejercicio Fiscal 2025, Anexo 40:

Adquisición Directa: Monto mínimo \$1.00 y el monto máximo \$64,200.00 pesos, montos sin considerar el Impuesto al Valor agregado.

- **Definición de controles:**

El Órgano Interno de Control se encarga de realizar revisiones de las adquisiciones directa que realiza la Dirección de Finanzas y Administración, con la finalidad de revisar la que sea correcta la documentación del proceso.

- **Seguimiento y monitoreo:**

Las revisiones de los procedimientos de adquisiciones directas se encuentran dentro del plan de auditoría interna del Órgano Interno de Control, con la finalidad de prevenir posibles riesgos de corrupción dentro de las adquisiciones.

Como seguimiento y cumplimiento del plan anual de auditoria se realizo una revisión de los procedimientos de adjudicación directa correspondientes al mes de abril.

La revisión se inició el 06 de mayo 2025 con la notificación y finalizo con las observaciones y recomendaciones el 19 de mayo de 2025. Como parte de los componentes del Órgano Interno de Control, se realizaron recomendaciones las cuales permiten prevenir posibles riesgos en los recursos financieros.

**Tizayuca** Ciudad Próspera

**IMDUYV**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Revisión No. 002  
ASUNTO: Notificación de revisión de la documentación del personal en plantilla.  
Número de oficio: IMDUYV/011/2025  
Tizayuca, Hidalgo a 22 de Abril de 2025

**L.C. DANIEL MANZANO NIETO**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Con el fin de verificar y promover en la Unidad Administrativa el cumplimiento de los programas sustantivos y de la normalidad en el trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracciones IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y artículo 106 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Hidalgo, se lleva a cabo por parte del Órgano Interno de Control la revisión de la documentación del personal en plantilla del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda con No. 002, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la documentación relacionada con el expediente del personal que se encuentra en planta, evaluando en el Manual de Recursos Humanos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, el grado de cumplimiento normativo y eficientar los recursos humanos.

El periodo de revisión se inicia a partir de la notificación y su conclusión será en la entrega de las observaciones y recomendaciones. Asimismo, se agudizará para sus instrucciones a quien corresponda a efectos de tener acceso y estar en disposición para el cumplimiento de la documentación del personal en planta del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

**L.C. EMERANDE CASTRO VIDAL**  
AUDITORA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. acuse  
tizayuca.gob.mx

Calle Lázaro Cárdenas #101, 61 Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43802

**Tizayuca** Ciudad Próspera

**IMDUYV**  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Revisión No. 002  
ASUNTO: Observación de la documentación del personal en plantilla.  
Número de oficio: IMDUYV/011/2025  
Tizayuca, Hidalgo a 19 de Mayo de 2025

**L.C. DANIEL MANZANO NIETO**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Con fundamento en lo dispuesto artículo 106, fracciones IV y V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y artículo 96 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Hidalgo, me permito notificar a usted como Director de Finanzas y Administración del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda que derivado de la revisión del expediente de 3551 Daniel Manzano Nieto, se deriven las siguientes observaciones y recomendaciones (Anexo).

Atendiendo a lo anterior, se sugiere seguir las recomendaciones, con la finalidad de dar cumplimiento al control en los recursos financieros de Instituto.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

**L.C. EMERANDE CASTRO VIDAL**  
AUDITORA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.p. acuse  
tizayuca.gob.mx

Calle Lázaro Cárdenas #101, 61 Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43802

| POLIZA | FECHA      | BENEFICIARIO                 | CONCEPTO                                                                                     | IMPORTE     | OBSERVACIONES                                                                             |
|--------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C00139 | 07/04/2025 | Rocio Ivette Hernandez Reyes | Credenciales Impresas empleados IMDUYV, GP Directo 64 Rocio Ivette Hernandez Reyes, Pago: 64 | \$2,416.63  | Derivado de la revisión se observan que hacen falta 3 fotos en la entrega de credenciales |
| C00141 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 2112 Garrafones de agua, GP Directo 65 Daniel Manzano Nieto, Pago: 65       | \$686.00    | Derivado de la revisión se observan firma faltante en la póliza                           |
| C00143 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 3921 Carpetas DG, GP Directo 66 Daniel Manzano Nieto, Pago: 66              | \$550.76    | Sin observación                                                                           |
| C00144 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 3921 Expedientes de Certificaciones                                         | \$2,206.00  | Sin observación                                                                           |
| C00145 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 3951 Impresión de planos                                                    | \$225.00    | Sin observación                                                                           |
| C00147 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 3751 Casetas                                                                | \$139.00    | Sin observación                                                                           |
| C00148 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 2211 Consumo de Alimentos                                                   | \$1,239.00  | Sin observación                                                                           |
| C00149 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo Revolvente Publicación en el Periódico Oficial                                         | \$622.00    | Sin observación                                                                           |
| C00150 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 3551 Mantenimiento Tsuru                                                    | \$2,494.00  | Derivado de la revisión se observa que hace falta contrato de servicio                    |
| C00151 | 08/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Fondo revolvente 2921 Compra de guantes de nitrilo                                           | \$179.97    | Sin observación                                                                           |
| C00152 | 14/04/2025 | Daniel Manzano Nieto         | Parabrisas Vento Automático 3551                                                             | \$7,932.17  | Derivado de la observación se observan firmas faltantes en procedimiento                  |
| C00153 | 14/04/2025 | Eloisa Acosta Castillo       | 4 Monitores Gamer Samsung 27" Full HD Negro                                                  | \$21,803.36 | Derivado de la revisión se observan firma faltante en la póliza                           |
| C00154 | 14/04/2025 | Eloisa Acosta Castillo       | Accesorios Camara DII DG 2341                                                                | \$8,044.80  | Derivado de la revisión se observa falta de evidencia fotográfica                         |
| C00155 | 14/04/2025 | Eloisa Acosta Castillo       | 4 Tintas para impresoras Brother B1100 jurídica 3361                                         | \$6,955.36  | Sin observación                                                                           |
| C00156 | 14/04/2025 | Jose Luis Garcia Cruz        | Gastos de Oficina Finanzas 2112                                                              | \$4,163.65  | Sin observación                                                                           |

El órgano interno de control realizó, arqueos de caja correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, así como también una revisión de la documentación del personal en plantilla y la revisión de los procedimientos de adjudicación directa. Lo que permitió dar cumplimiento en la implementación de actividades para evitar riesgos dentro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y vivienda.

Vo. Bo.



M.A.C.I.G. Hipólito Zamora Soria  
Director General del Instituto  
Municipal de Desarrollo Urbano  
y Vivienda.

APROBÓ



L.D. ESTEFHANI ITZEL RODRÍGUEZ BARRERA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL