



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME DE LAS ACTIVIDADES
IMPLEMENTADAS DENTRO DEL
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DEL CUARTO
TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE OCTUBRE DE
DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL
2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Introducción

El presente informe tiene como propósito fundamental identificar, evaluar, y monitorear los riesgos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como identificar posibles amenazas y posibilidades para su óptimo funcionamiento.

La Administración de riesgos se define como un proceso estructurado y continuo. Este marco permite jerarquizar las posibles eventualidades que pudieran obstaculizar las metas de la organización, estableciendo mecanismos de control preventivo y correctivo.

Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, se llevaron a cabo revisiones periódicas como:

- Arqueos de caja.
- Revisión de bienes muebles.
- Revisión de la documentación del personal en plantilla

Arqueos de caja son un procedimiento de control interno el cual permite la verificación física del efectivo que se encuentran en la caja única que tiene el Instituto, realizando un comparativo de lo que se tiene en efectivo, transferencias electrónicas y cobros con tarjeta contra su corte de caja en sistema. El objetivo principal de los arqueos de caja es prevenir la corrupción en todas sus formas, así como detectar posibles irregularidades (faltantes, mal registro en cortes de caja, sobrante), los arqueos se realizan mensualmente físicamente.

La **revisión de bienes muebles** tiene como objetivo principal verificar y garantizar la transparencia del patrimonio del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda. Como parte de la revisión, los criterios principales para la verificación de cada bien mueble son:

- **Verificación física** del bien mueble dentro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- **Número de Inventario** (etiqueta del número de inventario asignado).
- **Resguardo actualizado** (nombre del resguardante actual).

La revisión de la documentación del personal en plantilla tiene como objetivo principal dar cumplimiento con la normativa vigente estableciendo un marco de control ante posibles contingencias legales y operativas.

Este proceso garantiza que cada servidor público que forma parte del Instituto cumpla con los requisitos éticos, técnicos, legales. La revisión promueve una validación y transparencia en cada expediente.

Arqueos de caja

Los arqueos de caja se realizaron mensualmente a la caja única de Instituto, el cual consiste en contar físicamente el efectivo, la comprobación de las transferencias bancarias, así como de los cobros realizados con tarjeta contra el corte en el sistema. Es un procedimiento de control interno en el cual permite verificar que se garantice el buen manejo de efectivo.

Identificación del riesgo:

La caja única ubicada en el Instituto Municipal de Desarrollo urbano y vivienda ubicada en calle Lázaro Cárdenas, número 101, Colonia El Pedregal, Código Postal 43802, Tizayuca, Hidalgo., se maneja flujo en efectivo por el cobro de expedición de constancias y otorgamientos de licencias de uso de suelo y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades.

- **Análisis y Evaluación**

En el proceso de realizar los arqueos de caja se revisa que el efectivo, transferencias electrónicas y cobro con tarjeta coincidan con el corte en el sistema. Una vez comparando el efectivo con el saldo en el corte se verifica que las cantidades coincidan, verificando que no se tengan faltantes ni sobrantes. Se verifica que las transferencias electrónicas y los cobros con tarjeta cuenten con su documentación que comprobatoria.

- **Definición de controles**

Para el manejo de fondo fijo dentro de la caja del Instituto, la persona responsable de caja tiene que tener un recibo firmado por parte del titular de la Dirección de Finanzas y Administración firmado y el responsable (cajero).

Todas las facturas realizadas durante el día tienen que estar registradas dentro del sistema, coincidiendo con todos los cobros realizados.

- **Seguimiento y monitoreo**

El Órgano Interno de Control se encarga de realizar arqueos de caja mensuales a la única caja de cobro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la finalidad de prevenir la corrupción en todas sus formas.

Durante el cuarto trimestre, el Órgano Interno de Control del Instituto realizó 3 arqueos de caja:

1. Arqueo de caja correspondiente al mes de octubre 2025

Miércoles 15 de octubre 2025

- **Cantidad contabilizada:** \$7,360.00 (siete mil trescientos sesenta 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.
- **Transferencias electrónicas:** Se muestra la comprobación por \$76,364.00 (setenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
- **Cobros con tarjeta:** No cuenta con cobros con tarjeta.



Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDUYV/O.L.C./AC/11/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 240

En la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, siendo las 15:31 horas del día 15 de Octubre 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.

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 fiscalizar y verificar la existencia el 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, Brenda Yvonne Guzmán con el puesto de Cajera, la L.D. Estefani Itzel Rodríguez Barrera Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la L.C. Esmeralda Berenice Cristóbal Vidal, Auditor del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

ACTUACIONES:
Acto seguido, se pide a Brenda Yvonne Guzmán poner en vista los billetes y monedas acomodados por denominación y transferencias bancarias, de los cuales se exhibieron los correspondientes, se enlista la relación de monedas y billetes que se encontraron:



Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDUYV/O.L.C./AC/11/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 241

DETALLE DE EFECTIVO

	Denominación	Cantidad	Total
Billetes de	\$ 1,000.00	1	1,000.00
	\$ 500.00	2	1,000.00
	\$ 200.00	11	2,200.00
	\$ 100.00	6	600.00
	\$ 50.00	4	200.00
	\$ 20.00	10	200.00
Importe Total			\$ 7,360.00

	Denominación	Cantidad	Total
Monedas	\$ 20.00	1	20.00
	\$ 10.00	7	70.00
	\$ 5.00	17	85.00
	\$ 2.00	1	2.00
	\$ 1.00	5	5.00
	\$ 0.50	1	0.50
	\$ 0.20	1	0.20
	\$ 0.10	1	0.10
Importe Total			\$ 160.00

Dr. Daniel Manzano Nieto
Director de Finanzas y Administración del IMSS

2. Arqueo de caja correspondiente al mes de noviembre 2025

Jueves 20 de noviembre 2025

- Cantidad contabilizada: \$51,822.00 (cincuenta y un mil ochocientos veintidós 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.
- Transferencias electrónicas: Comprobación por 39,078.00 (treinta y nueve mil setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
- Cobros con tarjeta: Comprobación de \$796.00 (setecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

Tizayuca

IMDÜYV

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDÜYV/D.I.C./AC/11/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 011

En la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, siendo las 15:00 horas del día 20 de Noviembre de 2025 (treinta y uno mil veintidós), estando reunidos en el módulo que ocupa la Caja de Seguro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicado en la Calle Lázaro Cárdenas, número 301, Colonia Pedregal, Código Postal 43002, Tizayuca, Hidalgo.

MOTIVO
Hacer constar el arqueo de caja que se verifica a efecto de auditar la caja que se verifica este día a fin de auditar la única caja del Instituto, como medida de control interno, con la finalidad de fiscalizar y verificar la existencia en el presente 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: Gerardo Viera Casas Presidente con el puesto de Presidente del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la L.C. Enrique Raúl Rodríguez Barrera Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la L.C. Emilia Bermea Ceballos Contador Votante, Auditor del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

ACTUACIONES
Acto seguido, se pide a Gerardo Viera Casas Presidente poner en vista los billetes y monedas acumulados por denominación y transferencias bancarias, de los cuales se exhibieron los correspondientes, se entrega la relación de monedas y billetes que se encontraron:

Tizayuca

IMDÜYV

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDÜYV/D.I.C./AC/11/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 011

DETALLE DE EFECTIVO

	Denominación	Cantidad	Total
Billetes de	\$ 1,000.00	/	/
	\$ 500.00	100	\$50,000.00
	\$ 200.00	9	\$ 1,800.00
	\$ 100.00	/	/
	\$ 50.00	/	/
	\$ 20.00	/	/
Importe Total			\$51,800.00

	Denominación	Cantidad	Total
Monedas	\$ 20.00	/	/
	\$ 10.00	/	/
	\$ 5.00	4	\$ 20.00
	\$ 2.00	/	/
	\$ 1.00	2	\$ 2.00
	\$ 0.50	/	/
	\$ 0.20	/	/
	\$ 0.10	/	/
Importe Total			\$ 22.00

Tizayuca

IMDÜYV

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDÜYV/D.I.C./AC/11/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 011

Concepto	Importe
Importe de caja (efectivo)	\$51,822.00
+ Transferencias bancarias	\$39,078.00
+ Cobro con tarjeta	\$796.00
+ Cheques	/
+ Retiro de efectivo por finanzas	/
= Subtotal	\$91,696.00
- Fondo Fijo	\$2,000.00
- Corte del día (Sistema)	\$39,874.00
= Saldo en contra (-)	/
= Saldo a favor (+)	/

Observaciones

1. El P.D. de Caja concuerda con el efectivo recibido.
- 2.
- 3.
- 4.

Tizayuca

IMDÜYV

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDÜYV/D.I.C./AC/11/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 011

Fueron exhibidos los comprobantes de las transferencias, los recibos de pago de operaciones y el último expedido al momento del arqueo de caja. No habiendo más folios que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 15:00 horas (treinta y uno mil veintidós) de la misma fecha que fue iniciada.

Por la Caja de seguro del Instituto

Gerardo Viera Casas
Nombre y firma
Por el Órgano Interno de Control

L.C. Enrique Raúl Rodríguez Barrera
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Municipal de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

L.C. Emilia Bermea Ceballos Vidal
Auditor del Órgano Interno de Control del
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano
y Vivienda.

Tizayuca

Calle Lázaro Cárdenas #301, Col. Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43002

Corte de caja

Tizayuca

Calle Lázaro Cárdenas #301, Col. Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43002

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDUYV/O.I.C./AC/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 017

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda
IMDUYV/O.I.C./AC/2025
Órgano Interno de Control
Arqueo de Caja
Folio: 017

Concepto	Importe
Importe de caja (efectivo)	\$14,299.00
+ Transferencias bancarias	/
+ Cobro con tarjeta	/
+ Cheques	/
+ Retiro de efectivo por finanzas	/
= Subtotal	\$14,299.00
- Fondo Fijo	\$2,000.00
- Corte del día (Sistema)	\$12,299.00
= Saldo en contra (-)	/
= Saldo a favor (+)	/

Fueron exhibidos los comprobantes de las transferencias, los recibos de inicio de operaciones y el último expedido al momento del arqueo de caja. No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 horas (quince y treinta y 00) de la misma fecha que fue iniciada. Ad mismo, previa lectura de lo asentado, firman al calce de todos los folios que integran este documento, cada uno de las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales uno al servidor público con el que se atendió la diligencia.

Por la Caja de cobro del Instituto

Brenda Yvonne García Pareda
Nombre y firma

Por el Órgano Interno de Control

Observaciones

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

L.D. Estefanía Ilián Rodríguez Barrera
Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Municipal de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

L.C. Esmeralda Berenice Cristóbal Vidal
Auditor del Órgano Interno de Control del
Instituto Municipal de Desarrollo Urbano
y Vivienda.

- El efectivo mostrado coincide con el corte de caja.

Tizayuca
Ciudad próspera

Unidad Ejecutiva de Recaudación de Ingresos
R. de Ingresos Municipales
2024-2025
CORTE DE CAJA AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
OFICIO DE INGRESOS

IMDUYV
INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

	11722.525	4394.34	4399.92	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	6148.64	61
--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----

Revisión de Inventario de Bienes Muebles.

Identificación del riesgo:

La revisión del inventario de bienes mueble del Instituto es una técnica de control interno el cual permite garantizar transparencia y el control del patrimonio del Instituto.

- **Análisis y Evaluación**

La revisión de bienes muebles se llevo a cabo de manera física en donde el principal objetivo fue revisar que el inventario se encontrara actualizado. La revisión consistió en verificar que el bien mueble se encontrara dentro del Instituto, así como también de revisar que cada bien mueble contara con un numero de inventario (Etiqueta donde se muestra el número de inventario, de igual forma de verifico que la persona registrada en el inventario como resguardante, contara con dicho bien.

Dentro de la revisión de bienes muebles se realizaron las siguientes observaciones:

- Bienes muebles no cuentan con Etiqueta (número de inventario)
- Los bienes muebles no se encuentran en resguardo de la persona que utiliza el bien.
- Se identificaron bienes muebles que se encuentran en estado obsoleto.

- **Definición de controles**

La Dirección de Finanzas y Administración es la encargada de mantener el inventario actualizado en donde cada bien mueble que se adquiere mayor a 70 UMAS se considera como un activo del Instituto.

Los bienes muebles deben de mantenerse actualizados con su respectivo resguardo y etiqueta que muestra su número de inventario.

- **Seguimiento y monitoreo**

El Órgano Interno de control llevo a cabo dentro del cuarto trimestre 2025 la revisión del inventario de bienes muebles del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la finalidad de verificar que se encuentren dentro del Instituto.

Se realizaron las siguientes recomendaciones:

- **Actualización de Resguardos:** Mantener el inventario de bienes muebles permanentemente actualizado, vinculando de manera precisa cada activo con el nombre del resguardante responsable de su uso y custodia.
- **Control de Altas:** Gestionar el registro inmediato de los nuevos bienes muebles en el inventario.
- **Verificación Física:** Asegurar que el bien mueble se encuentre dentro del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- **Identificación:** Mantener los bienes muebles etiquetados con el número de inventario asignado.

REVISIÓN DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA							
NÚM. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	NOMBRE (S)	Tiene número de inventario (Etiqueta)	El bien mueble está a nombre del resguardante actual
515210006	LAP TOP ASUS, MODELO X540S	ASUS	X540S	G10G0R0J1801C	Héctor Cruz Ramírez		
521310001	ORION MAVIC 2 ZOOM - GRAY	GRAY	ZOOM - GRAY	CMGDF6N001E0C2	Héctor Cruz Ramírez		
511010001	Sillón de espesa de dos plazas tipo confortapal color negro	n/a	n/a	n/a	Claudia Lizeth Huitron		
511010002	Sillón individual moderno minimalista vinipiel	n/a	n/a	n/a	Mauricio Morquecho Álvarez		
511010003	Sillón individual moderno minimalista vinipiel	n/a	n/a	n/a	Mauricio Morquecho Álvarez		
515320007	Impresora Multifuncional (LPS22N) VPI-C51725	Epson	MT-C51750	SN	Claudia Lizeth Huitron		
515410007	CPU LENOVO Modelo S3LQ00 THINKCENTRE directo duro 500 Gg CORE I7 11 Generación, 8 RAM, No. Serie MU05R60T	LENOVO	S3LQ00	MU05R60T	Claudia Lizeth Huitron		
569110002	KIT DE MINI ORION QUE INCLUYE ORION DU MINI 3 PRO (DUAL RCI) (GL) MODELO MT3M3VD SN 158F4XFC22SL0004E0M, CARGADOR DE BATERIA A MODEL CH062-300JA MM 3 PRO, BATERIA DJ MM 3 PRO INTELLIGENT FLIGHT SM S20PKSLCAG00TE0, BATERIA DJ MM 3 PRO INTELLIGENT FLIGHT SM S20PKPTSCA003DR, CAJA SYMK A310-MM2D, DUAL LAYER CASE DJ MAVIC MIN 2 FITS	DJI	MT3M3VD	158F4XFC22SL0004E0M	Héctor Cruz Ramírez		
521210002	Proyector Videk D967-bk D967 5500 Lumen XGA3D DLP 1024x768	VIOITEK	D967-bk	v4587-BK5460001	Héctor Cruz Ramírez		
515220024	Laptop Gamer Dell 5520 Intel core i7 12th Gen 8 gb Ram 500 Gb. NVIDIA GEFORCE RTX 3050	DELL	RTX 3050	ST: 8M2Y623	Diana Karina Santiago Leja		
515410001	Micrófono lavavoz inalámbrico DJI Mic 12 TX 90K estudio de carga 250m de alcance 15 horas de batería negro	Lavavoz	inalámbrico	SN SIN	Diana Karina Santiago Leja		
512110001	REFRIGERADOR CONGELADOR HEBENSE 550X542 X 134 MM 115V CON DISPENSADOR DE AGUA NEGRO MODELO RT18000V4XK	Hebense	550X542	SN SIN	Claudia Lizeth Huitron		
515330002	Fuente FI-750 - Fuente de Documentos - Duplex - 8.5" x 14" - 600 dpi x 600 dpi - hasta 80 PPM (Color) / hasta 80 PPM (Color) - ADF (80 Hojas) - Negro	Fuente	FI-750	1002052042 610324EP20	Claudia Lizeth Huitron		
511410002	Mesa F fabricada en Melamina de 20 PPM de 4.56 m de largo por 1.20 de ancho Color Cubierta y Base Estructura de Madera de Pino Terminado en Pinura Electroluminosa	n/a	n/a	SN	Edgardo Pérez Guzmán		
511110001	Módulo de Archiveros con capacidad de 2m x 2, 15m x 42 cm, cuatro puertas con cinco divisiones de 37 cm, ocho cajones y separación decorativa de 45x44x40cm, fabricado en melamina MDF 15mm color chocolate y enroque	n/a	n/a	SN	Mauricio Morquecho Álvarez		
511110003	Gabinete con Archivero de 2, 10 m x 73cm x 45cm cuatro puertas seis divisiones de 37 cm con espacio decorativo de 25x37 cm color rojo	n/a	n/a	SN	Claudia Lizeth Huitron		
511110004	Gabinete con Archivero de 1,58m x 40cm x 40cm de dos puertas y división para microondas de 20 x 04 x 40 cm fabricado en melamina MDF 15mm color PC en empujador con Gabinete Cooler Master MasterBox HAF 500 con Ventana ARGB, Midi Tower, ITX/Micro-ATX/Mini-ITX/Mini-ITX, USB 3.0, Negro; Tarjeta Madre MSI ATX MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, S-1700, Intel Core i5-12600KF S-1700, 3 70GHz 10-CORE 20MB SMART CACHE (12VA GENERACION - ALDER LAKE); 2 MEMORIAS RAM KINGSTON FURY BEAST RGB DDR5 6000MHz 32GB NON-ECC CL40, XMP BLANCO, FUENTE DE PODER GIGABYTE UD1000GM PGS 80 PLUS GOLD 20 MAS 4 PN ATX 120MM 1000W SN23R3G01183; GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX HAF 500 CON VENTANA ARGB MDTOWER ITX/MICRO-ATX/ATX/XTX/SSI	n/a	n/a	SN	Claudia Lizeth Huitron		
515420034	PC en empujador con Gabinete Cooler Master MasterBox HAF 500 con Ventana ARGB, Midi Tower, ITX/Micro-ATX/Mini-ITX/Mini-ITX, USB 3.0, Negro; Tarjeta Madre MSI ATX MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, S-1700, Intel Core i5-12600KF S-1700, 3 70GHz 10-CORE 20MB SMART CACHE (12VA GENERACION - ALDER LAKE); 2 MEMORIAS RAM KINGSTON FURY BEAST RGB DDR5 6000MHz 32GB NON-ECC CL40, XMP BLANCO, FUENTE DE PODER GIGABYTE UD1000GM PGS 80 PLUS GOLD 20 MAS 4 PN ATX 120MM 1000W SN23R3G01183; GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX HAF 500 CON VENTANA ARGB MDTOWER ITX/MICRO-ATX/ATX/XTX/SSI	MULTIMARCA	Cooler Master	601-7D91-15082310005610	Heber Alexis Nieto Rodríguez		

REVISIÓN DE BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

NÚM. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚM. DE SERIE	NOMBRE (S)	Tiene número de inventario (Etiqueta)	El bien mueble está a nombre del resguardante actual	Observaciones
515410039	CPU DE ENSAMBLE INCLUYE - TARJETA MADRE ASUS ATX ROG STRIX B760-A GAMING WIFI 5-1700 INTEL B760 HDMI 12GB DDR5 SIN S2MOC500K120GLV, ENFRAMIENTOS LÍQUIDOS PARA CPU 2X 120MM 600 - 2200RPM TEAM GROUP S1REN G0240E BLANCO SIN TPB2303230011234, TARJETA DE VIDEO ZOTAC NVIDIA GEFORCE RTX 4060 8GB TWIN EDGE OC, 8GB 128-BIT GDDR6 PCI EXPRESS 4.0 SIN N242400000232, SSD KINGSTON NV2 NVME 250GB PCI EXPRESS 4.0 M.2, PROCESADOR INTEL CORE I5-12600KF S-1700, 3 70GHz 10-CORE 20MB SMART CACHE (12VA GENERACION - ALDER LAKE); 2 MEMORIAS RAM KINGSTON FURY BEAST RGB DDR5 6000MHz 32GB NON-ECC CL40, XMP BLANCO, FUENTE DE PODER GIGABYTE UD1000GM PGS 80 PLUS GOLD 20 MAS 4 PN ATX 120MM 1000W SN23R3G01183; GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX HAF 500 CON VENTANA ARGB MDTOWER ITX/MICRO-ATX/ATX/XTX/SSI	MULTIMARCA	Cooler Master	52MOC500K120GLV	Harold Jacqueline Zamorano Nuñez			
515410039	CPU DE ENSAMBLE INCLUYE - TARJETA MADRE ASUS ATX ROG STRIX B760-A GAMING WIFI 5-1700 INTEL B760 HDMI 12GB DDR5 SIN S2MOC500K120GLV, ENFRAMIENTOS LÍQUIDOS PARA CPU 2X 120MM 600 - 2200RPM TEAM GROUP S1REN G0240E BLANCO SIN TPB2303230011232, TARJETA DE VIDEO ZOTAC NVIDIA GEFORCE RTX 4060 8GB TWIN EDGE OC, 8GB 128-BIT GDDR6 PCI EXPRESS 4.0 SIN N242400000232, SSD KINGSTON NV2 NVME 250GB PCI EXPRESS 4.0 M.2, PROCESADOR INTEL CORE I5-12600KF S-1700, 3 70GHz 10-CORE 20MB SMART CACHE (12VA GENERACION - ALDER LAKE); 2 MEMORIAS RAM KINGSTON FURY BEAST RGB DDR5 6000MHz 32GB NON-ECC CL40, XMP BLANCO, FUENTE DE PODER GIGABYTE UD1000GM PGS 80 PLUS GOLD 20 MAS 4 PN ATX 120MM 1000W SN23R3G01183; GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX HAF 500 CON VENTANA ARGB MDTOWER ITX/MICRO-ATX/ATX/XTX/SSI	MULTIMARCA	Cooler Master	52MOC500K120GLV	Martha Salgado Cruz			

Simbología	Descripción
SI	
NO	
NO SE ENCUENTRA	

[illegible]

El área de Recursos Humanos emitió una circular interna numero 009, en donde se requiere la actualización de la documentación enlistada en dicho documento.



Tizayuca, Hidalgo 17 de Octubre 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
CIRCULAR INTERNA 009

A TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO:

Por medio de la presente, se les informa que con el propósito de mantener actualizados los expedientes laborales del personal, tanto en formato físico como digital, es necesario que todos los trabajadores del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda entreguen su documentación personal actualizada en el área de Recursos Humanos.

La documentación requerida es la siguiente:

1. Copia de identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
2. Copia de comprobante de domicilio reciente (No mayor a tres meses).
3. CURP actualizada al año 2025.
4. RFC con homoclave.
5. Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2025 (SAT).
6. Número de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE u otro en caso de contar con él).
7. Acta de nacimiento actualizada al año 2025.
8. Comprobante del último grado de estudios.
9. Copia de licencia de conducir vigente.
10. Número de celular.
11. Correo electrónico activo.
12. Fotografía tamaño infantil reciente a color.

Asimismo, se solicita informar cualquier modificación en sus datos personales, como domicilio, número telefónico, constancia de situación fiscal o cualquier otro dato relevante, a fin de mantener la información correctamente registrada.

La entrega de la documentación deberá realizarse a más tardar el Martes 18 de Noviembre del año en curso, directamente en el área de Recursos Humanos, en horario laboral.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración para mantener en orden y actualizados los expedientes laborales del personal de este Instituto.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.



ATENTAMENTE

L.A.E. Kevin Mendoza Zamora
Coordinador de Recursos Humanos del
Instituto Municipal de Desarrollo
Urbano y Vivienda

tizayuca.gob.mx

Calle Lázaro Cárdenas #101, B1, Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43602

tizayuca@hidalgo.gob.mx

Calle Lázaro Cárdenas #101, B1, Pedregal, Tizayuca, Hidalgo C.P. 43602

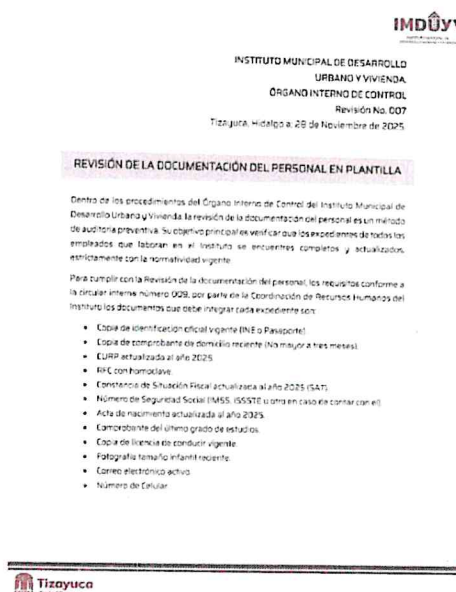
Durante el mes de noviembre se realizó la revisión de la documentación del personal en plantilla con el objetivo de verificar que todos los expedientes del personal se encuentren actualizados de acuerdo con la circular emitida por el Coordinador de Recursos Humanos.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN PLANTILLA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Nombre	Copia de identificación oficial vigente (INE o Pasaporte)	Copia de comprobante de domicilio reciente (No mayor a tres meses)	CURP actualizada al año 2025	RFC con homoclave	Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2025 (SAT)	Número de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE u otro en caso de contar con él)	Acta de nacimiento actualizado al año 2025	Comprobante del último grado de estudios	Copia de licencia de conducir vigente	Copia de fotografía tamaño infantil reciente	Correo electrónico activo	Número de Celular
Miguelito Zamora Sorla	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Mauricio Merqueche Álvarez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Edgardo Pérez Gutiérrez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Huber Alexis Nieto Rodríguez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Charalá Lineth Huadón Merqueche	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Charon Paola Tinastero Cortés	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Diana Karina Santibañez Lillo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hector Cruz Ramírez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emiliano Uribe Jiménez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Estefanía Itzel Rodríguez Barrera	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Fernanda Mercedes Hernández	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Marco Alonso Moreno Correa	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
José Roberto Reyes Gutiérrez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Emeraldita Benavides Cristóbal Vidal	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Fernando Irving García Sampedro	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Jessyfer Liset Hernández Soriano	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Andrés Hurtado Caba	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
América Michelle Aulia Abanto	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Elise Alexa Luna Romero	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Orlan Zúñiga Santiago	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
José Michel Riech Santillan	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Kathryn Noemí Frayto Torres	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Araceli Gama Espinoza	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Beyza Marisol Casasola Ceron	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Isaac Ordóñez Sánchez	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Isaac Ordóñez Sánchez	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Isidoro Quetzada Morales	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Román Ignacio Martínez Domínguez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	1	1
Mariana Vianey Chaves Gutiérrez	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Bertha Guerrero López	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Israel López Cabrera	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Ricardo Rodríguez Castro	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Christian David Martínez Calderón	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Ulises Adán Vidal García	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Elizabeth Angélica Luciani	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Herandy Jacqueline Zamorano Nieto	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Martha Seligah Cruz	1	1	1	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1
Ángel Velázquez García	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Daniel Mancano Nieto	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Amalia Olvera González	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1
Alexandra García Cebal	1	1	1	1	1	N/A	1	1	N/A	1	1	1

Derivado de la revisión se realizaron recomendaciones como:

- **Actualización y Vigencia de la Información Documental:** Se instruye al área de Recursos Humanos a establecer un mecanismo de revisión periódica para asegurar que la información de cada expediente sea actual y fidedigna. Es imperativo contar con Comprobantes de Domicilio recientes (no mayores a tres meses), el acta o título que acredite el último grado de estudios obtenido y la Constancia de Situación Fiscal actualizada. Esto para garantizar la correcta localización del servidor público y el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.
- **Protocolo de Cotejo y Validación de Cédulas Profesionales:** Con el fin de evitar el ejercicio ilegal de profesiones y garantizar la certeza jurídica del actuar institucional, se recomienda realizar un cotejo de Cédulas Profesionales ante el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. No basta con la recepción de la copia; el área de Recursos Humanos deberá dejar constancia de la validación electrónica en cada expediente, asegurando que el personal técnico y directivo cuenta con la patente legal necesaria para el desempeño de sus funciones.
- **Análisis de Perfil:** Se sugiere realizar una evaluación técnica para corroborar que el perfil del puesto descrito en el nombramiento sea plenamente congruente con las actividades y responsabilidades que el personal desempeña conforme al manual de organización de cada área del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.



Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 se llevaron a cabo tres arqueos de caja correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, los cuales permiten verificar el flujo del efectivo que se tiene en la única caja del Instituto. La revisión de bienes muebles se realizó de manera física/administrativa con la finalidad de transparentar el patrimonio del Instituto. La revisión de la documentación en plantilla se llevo a cabo con la finalidad de mantener los expedientes actualizados como método de auditoria preventiva y así garantizar la legalidad de los recursos humanos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda.

APROBÓ	Vo. Bo.
 L.D. ESTEFHANI ITZEL RODRÍGUEZ BARRERA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	 M.A.C.I.G. HIPÓLITO ZAMORA SORIA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.