134

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

DEPENDENCIA	CONTRALORÍA MUNICIPAL
OFICIO	CIM/AF/3996/2014
ASUNTO	**INFORME DE INSPECCIÓN**

Cuautitlán, Estado de México, a 17 de Diciembre de 2014.

LIC. OCTAVIO BERNARDINO BACA MELGAREJO
DIRECTOR DE GOBIERNO
P R E S E N T E

Con fundamento en las atribuciones que se establecen en los términos del artículo 110 y 112, fracción I, III, V, XI y XIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42 fracciones XX y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; así como el punto seis de la Nonagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha diez de octubre de dos mil catorce, se aprueba por unanimidad de votos al C.P. Juan Manuel Rodríguez Franco como Contralor Interno Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán, México 2013-2015.

ANTECEDENTES
Se inició la revisión mediante la **Orden de Inspección oficio CIM/AF/2600/2014,** de fecha 30 de octubre del año en curso, asimismo mediante los oficios **CIM/AF/2602/2014** y **CIM/AF/2609/2014,** se solicitaron los expedientes de **Visto Bueno de Protección Civil** a la Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, mismos que obran a resguardo de la Subdirección Administrativa del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

INFORME
Inspección realizada con el propósito de revisar y constatar que los negocios cuentan con el Visto Bueno de Protección Civil, así como el pago correspondiente a la Tesorería Municipal de Cuautitlán, Estado de México.

PERIODO REVISADO
Del 01 de enero al 28 de noviembre del año 2014.

ALCANCE
Se obtuvo un alcance de revisión del 90% de los expedientes de los Vistos Buenos de Protección Civil.

METODOLOGÍA
Se revisaron los expediente de cada Visto Bueno de Protección Civil, verificando en cada uno de ellos la existencia documental completa que deben reunir por normatividad, asimismo se realizaron inspecciones físicas a diferentes negocios comerciales, corroborando que contaran con su Visto Bueno Original y el comprobante del ingreso realizado a la Tesorería Municipal.

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

RESULTADOS

En el presente informe se refiere a los hechos que se encontraron derivado de la inspección realizada a los expedientes de los Vistos Buenos de Protección Civil expedidos por la Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, que a continuación se exhiben las irregularidades y deficiencias en el Control Interno;

1. Los siguientes expedientes de los Vistos Buenos que entrego la Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, están incompletos, toda vez que **no cuentan con copia del comprobante del pago realizado a la Tesorería Municipal,** el cual es requisito fundamental para la entrega del Visto Bueno, o en su caso donaciones realizadas por los contribuyentes:

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
63	PC/0065/2014	Bar La Fortuna
83	0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
84	PC/0084/2014	Luis González y González preescolar y Primaria
87	PC/0087/2014	El Escenario
88	PC/0088/2014	Preparatoria Abierta
90	PC/0090/2014	Pozoleria Las Minas
97	PC/0097/2014	Importadora Grezon S.A de C.V. Sabores Especiales y Condimentos Green S.A. de C.V. Grenzon y Muñoz Impresores S.A. de C.V.
111	PC/0313/2014	Mexanich
122	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
126	PC/0126/2014	Antojitos Mexicanos El Puente
130	PC/0130/2014	Dante Alighieri
131	PC/0131/2014	Remedios A. Ezeta Uribe
132	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa de Lima
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
156	/0156/2014	Materias Primas Pantera
163	PC/0163/2014	Estancia Infantil Diana
171	PC/0171/2014	Centro Universitario Internacional de México, Campus Cuautitlán, México.
189	PC/0189/2014	Pulquería El Camacho Aguilar
201	PC/02015/2014	Club de Nutrición Herbalife
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
217	PC/0217/2014	Lote de Autos Loya´S
219	PC/0219/2014	Venta de Refacciones Y Servicio de Transmisiones Automáticas
237	PC/0237/2014	Vericentri Cu-931
251		Cafetería Comida Rápida, Pizza Antojitos
256		Cafetería con Venta de Cerveza en Consumo de Alimentos
275	PC/0275/2014	Monte Pio Luzaviñon I.A.P.
277	PC/0277/2014	Panadería La Chiquita
301	PC/0301/2014	Pastelería El Molino
302	PC/0302/2014	Pastelería El Molino

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
307	PC/0307/2014	El Buen Sabor
327	PC/327/2014	Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos Desvalidos I.A.P.
334	PC/0334/2014	Gas de Tlalnepantla S.A. de C.V.
348	PC/0348/2014	Restaurante Bar Moy
363	PC/0363/2014	Tortillería Mi Lupita
363	PC/0363/2014	Pollo Norteño
363	PC/0363/2014	Comedor Comunitario Rancho San Blas
364	PC/364/2014	Tortillería Mi Lupita
364	PC/364/2014	Comedor Comunitario Galaxia
365	PC/0365/2014	Tortillería Mi Lupita
365	PC/0365/2014	Comedor Comunitario Santa Elena
366	PC/066/2014	Comedor Comunitario Santa María Huecatitla

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
371	PC/0371/2014	Auto Lavado
372	PC/0372/2014	WashHouse
378	PC/0378/2014	WanBao
383	PC/0383/2014	DocSolutions
395	PC/0395/2014	Plaza Bella La Palma
396	PC/0396/2014	Dr. Scholis
400	PC/0400/2014	Farmacia Guadalajara
419	PC/0419/2014	Comedor Comunitario
443	PC/0443/2014	Aksi Herramientas S.A. de C.V.
444	PC/0444/2014	Proveedora de Alambres de Infra S.A. de C.V. (Anexo)
445	PC/0445/2014	Proveedora de Alambres de Infra S.A. de C.V.
446	PC/0446/2014	Acerte S.A. de C.V.
462	PC/0462/2014	La Sevillana
465	PC/0465/2014	Los Únicos Colores de Cuautitlán S.A. de C.V.
479	PC/0479/2014	Rosticería San Cristóbal

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

2. En los siguientes expedientes no se encontró el **"Formato de Inspección"** que es el antecedente para la expedición del Visto Bueno, por lo cual se presume que hicieron caso omiso de verificar físicamente los establecimientos si contaban con las medidas y el equipo necesario de seguridad civil para garantizar la seguridad de las personas y establecimientos, conforme al artículo 119 fracción II del Bando Municipal de Cuautitlán 2014, publicado el 05 de Febrero del 2014. Expedientes que se detallan a continuación:

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
33	PC/0033/2013	Cafetería El Lugar
80	PC/0080/2014	Aleaciones Especiales de México
83	0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
84	PC/0084/2014	Farmacia G.I y Consultorio Medico
84	PC/0084/2014	Luis González y González Preescolar y Primaria
87	PC/0087/2014	El Escenario
88	PC/0088/2014	Preparatoria Abierta
90	PC/0090/2014	Pozoleria Las Minas
91	PC/0091/2014	Axa Seguros
97	PC/0097/2014	Importadora Grezon S.A de C.V. Sabores Especiales y Condimentos Green S.A. de C.V. Grenzon y Muñoz Impresores S.A. de C.V.
111	PC/0313/2014	Mexanich
122	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
126	PC/0126/2014	Antojitos Mexicanos El Puente
130	PC/0130/2014	Dante Alighieri
131	PC/0131/2014	Remedios A. Ezeta Uribe
132	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa de Lima
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
153	/0153/2014	Fonda Alicia
172	PC/0172/2014	Servicio Melchor Ocampo S.A. de C.V.
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
219	PC/0219/2014	Tortillería Del Carmen
221	PC/0221/2014	Billar Bola 3

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
251		Cafetería Comida Rápida, Pizza Antojitos
256		Cafetería con Ventade Cerveza en Consumo de Alimentos
276	PC/0276/2014	Optisim
277	PC/0277/2014	Panadería La Chiquita
279	PC/0279/2014	Coppel S.A. de C.V.
285	PC/0285/2014	Hsbc México S.A. Instituto de Banca Múltiple Suc. 48 Cuautitlán
286	PC/0286/2014	Banco Nacional De México S. A. Suc. 243 Cuautitlán
289	PC/0289/2014	Cashh Apoyo Efectivo Suc. La Joya
301	PC/0301/2014	Pastelería El Molino
302	PC/0302/2014	Pastelería El Molino
317	PC/0317/2014	Iglesia del Reyno de Dios Oración Fuerte al Espíritu Santo A.R.
327	PC/327/2014	Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos Desvalidos I.A.P.
362	PC/0362/2014	Bar La Consentida
363	PC/0363/2014	Tortillería Mi Lupita
363	PC/0363/2014	Pollo Norteño
363	PC/0363/2014	Comedor Comunitario Rancho San Blas
364	PC/364/2014	Comedor Comunitario Galaxia
366	PC/066/2014	Comedor Comunitario Santa María Huecatitla
369	PC/0369/2014	Auto Hotel Puente Grande
372	PC/0372/2014	WashHouse
389	PC/0389/2014	Carnicería La Blanquita

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
403	PC/0403/2014	Servicio Oriental
411	PC/0411/2014	Bancoppel
419	PC/0419/2014	Comedor Comunitario
431	PC/0431/2014	Luiquid Química Mexicana
500	PC/0500/2014	Malu

3. Derivado de la revisión física a los expedientes, se observa que no hay un control interno en la numeración consecutiva para la expedición de Vistos Buenos, apreciando que **se duplican, triplican y hasta quintuplican los números de expediente y los números Visto Bueno,** mismos que corresponden a diferentes denominaciones, razones sociales y giros comerciales, siendo los siguientes:

EXP.	FECHA DELVISTO BUENO	FOLIO	DENOMINACIÓN
80	13/02/2014	PC/0080/2014	Maquiladora Mexicana Deportiva, S.A. de C.V.
80	19/02/2014	PC/0080/2014	Aleaciones Especiales de México
84	07/03/2014	PC/0084/2014	Farmacia G.I y Consultorio Medico
84	20/02/2014	PC/0084/2014	Luis González y González preescolar y Primaria
90	08/03/2014	PC/0090/2014	Pozoleria Las Minas
90	21/02/2014	PC/0090/2014	Casa Lera
91	10/03/2014	PC/0091/2014	Estancia Infantil Cri-Cri
91	21/02/2014	PC/0091/2014	Axa Seguros
92	11/03/2014	PC/0092/2014	Lan-Yu
92	21/02/2014	PC/0092/2014	Quarry
97	18/03/2014	PC/0097/2014	Billar Pepito
97	25/02/2014	PC/0097/2014	Importadora Grezon S.A de C.V. Sabores Especiales y Condimentos Green S.A. de C.V. Grezon y Muñoz Impresores S.A. de C.V.
99	18/03/2014	PC/0099/2014	LC Lidercom S.A de C.V.
99	27/02/2014	PC/0099/2014	La Nueva Lucha
100	18/03/2014	PC/0100/2014	Billar Santa Ana
100	27/02/2014	PC/0100/2014	Zurahuen
122	21/03/2014	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
	21/03/2014	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
129	26/03/2014	PC/0129/2014	Donma
129	25/03/2014	PC/0129/2014	Servicio Olímpico Estación No. 6492
131	26/03/2014	PC/0131/2014	Prendamex
131	27/03/2014	PC/0131/2014	Remedios A. Ezeta Uribe
132	28/03/2014	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa de Lima
132	28/03/2014	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa
160	04/04/2014	/0160/2014	Nacional Monte de Piedad
160	04/04/2014	/0160/2014	La Greka
163	04/04/2014	PC/0163/2014	Grupo Emy Promoda S.A. de C.V.
163	05/04/2014	PC/0163/2014	Estancia Infantil Diana

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015

EXP.	FECHA DELVISTO BUENO	FOLIO	DENOMINACIÓN
236	07/05/2014	PC/0236/2014	Boutique Paola
236	13/05/2014	PC/0236/2014	Coppel S.A de C.V T-199
280	16/05/2014	PC/0280/2014	Banco Bajio
280	16/05/2014	PC/0280/2014	Banco Nacional de México S.A. Suc. 243
283	20/05/2014	PC/0283/2014	Mc Donalds
283	21/05/2014	PC/0283/2014	Prendamex Sucursal Plaza La Joya
284	21/05/2014	PC/0284/2014	Laboratorios de Análisis Clínicos
284	16/05/2014	PC/0281/2014	Zapatería Mark-Co
290	21/05/2014	PC/0290/2014	Carbonería
291	21/05/2014	PC/0290/2014	Carbonería
292	21/05/2014	PC/0292/2014	Boutique Infantil
292	22/05/2014	PC/0292/2014	Churros y Donas Sujey
295	21/05/2014	PC/0295/2014	Billar Continental
295	27/05/2014	PC/0295/2014	Dan Zoo
297	27/05/2014	PC/0297/2014	Tiendas Tania S.A. de C.V.
297	21/05/2014	PC/0297/2014	Sulley de las Americas
298	21/05/2014	PC/0298/2014	Colegio Nueva Valladollit (Kinder y Primaria)
298	27/05/2014	PC/0298/2014	Remar diesel
339	10/06/2014	PC/0339/2014	Corporativo del Norte
339	10/06/2014	PC/0339/2014	Corporativo del Norte
352	12/06/2014	PC/0352/2014	Rosticería Molinos
352	12/06/2014	PC/0352/2014	Rosticería Molinos
362	16/06/2014	PC/0362/2014	Super City
362	17/06/2014	PC/0362/2014	Bar La Consentida
364	16/06/2014	PC/364/2014	Tortillería Mi Lupita
364	17/06/2014	PC/364/2014	Comedor Comunitario Galaxia
366	16/06/2014	PC/0366/2014	Tortillería Mi Lupita
366	17/06/2014	PC/0366/2014	Comedor Comunitario Santa María Huecatitla
365	16/06/2014	PC/0365/2014	Tortillería Mi Lupita
365	17/06/2014	PC/0365/2014	Comedor Comunitario Santa Elena
389	04/07/2014	PC/0389/2014	Carnicería La Blanquita
389	08/07/2014	PC/0389/2014	El Bife del Padrino
466	03/09/2014	PC/0466/2014	Norma del Mazo López
466	09/10/2014	PC/0466/2014	Top en Estilismo Profesional, S.C.
83	07/03/2014	PC/0083/2014	Intima Hogar
83	19/02/2014	/0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
83	19/02/2014	PC/0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
130	25/03/2014	PC/0130/2014	Torteria Express
130	27/03/2014	PC/0130/2014	Dante Alighieri
130	26/03/2014	PC/0130/2014	Color House
143	01/04/2014	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
143	08/04/2014	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

EXP.	FECHA DEL VISTO BUENO	FOLIO	DENOMINACIÓN
143	01/04/2014	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
207	21/04/2014	PC/0207/2014	Auto Hotel La Luna
207	21/04/2014	PC/0207/2014	Auto Hotel La Luna
207	21/04/2014	PC/0207/2014	Estación de Servicios Luna Gas
212	08/05/2014	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
212	08/05/2014	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
212	23/04/2014	PC/0212/2014	Redu-Facil
363	16/06/2014	PC/0363/2014	Tortillería Mi Lupita
363	17/06/2014	PC/0363/2014	Pollo Norteño
363	17/06/2014	PC/0363/2014	Comedor Comunitario Rancho San Blas
392	11/07/2014	PC/0392/2014	Producción Derivados de Lacteos
392	10/07/2014	PC/0392/2014	Bar El Puerto
392	11/07/2014	PC/0392/2014	Comex
219	02/08/2014	PC/0219/2014	Visionte S.A. de C.V.
219	02/08/2014	PC/0219/2014	Venta de Refacciones y Servicio de Transmisiones Automáticas
219	24/04/2014	PC/0219/2014	Autozone
219	25/07/2014	PC/0219/2014	Tortillería del Carmen
219	28/07/2014	PC/0219/2014	Instituto Víctor Frankl S.C.

4. No se encontraron los expedientes de los siguientes negocios, que físicamente constato este Órgano de Control Interno en conjunto con los notificadores de la Subdirección Administrativa del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, los cuales están en funcionamiento y con su Visto Bueno Original 2014, para tal efecto de dar certidumbre se levantó acta circunstanciada por la Contraloría Interna de los siguientes negocios:

F.INSPECCIÓN	NO. VISTO BUENO	DENOMINACIÓN
31/10/2014	PC/302/2014	Top Outlet.
03/11/2014	PC/303/2014	Top Outlet.
03/11/2014	PC/304/2014	Purificadora de Agua.
03/11/2014	PC/301/2014	El Rinconcito de Fresh.
03/11/2014	PC/401/2014	Miscelánea Los Güeros.
27/11/2014	PC/3276/2014	Fieltros Finos, S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

5. Derivado de la revisión a los archivos que obran a resguardo de la Subdirección Administrativa, no se encontraron físicamente los siguientes números consecutivos de expedientes:

EXPEDIENTES FALTANTES DE LOS VISTOS BUENOS												
1	16	32	49	68	109	150	187	241	261	329	408	464
2	17	34	50	69	110	151	191	242	262	330	423	467
3	18	35	51	70	120	152	200	243	263	332	424	468
4	19	36	52	72	124	154	205	247	264	333	425	476
5	20	37	53	73	128	159	208	248	265	337	426	480
6	22	38	54	86	134	161	209	249	266	338	430	485
7	23	39	55	93	135	167	210	250	268	347	438	487
8	24	40	56	95	137	169	214	252	269	353	439	488
9	25	42	58	96	141	173	215	253	271	358	448	494
10	26	43	59	98	142	176	216	254	305	367	453	496
11	27	44	60	104	144	180	227	255	311	373	454	497
12	28	45	61	105	146	181	231	257	313	374	455	498
13	29	46	65	106	147	182	232	258	318	375	456	499
14	30	47	66	107	148	185	233	259	325	376	457	
15	31	48	67	108	149	186	234	260	328	406	463	

6. No se encontró físicamente el **"Formato del Visto Bueno "**en los siguientes expedientes:

EXP.	GIRO COMERCIAL	RIESGO	DOMICILIO
21	Venta de Bebidas Alcohólicas en General	Medio	Av. 16 de Septiembre No.341 Col. Puente Jabonero.
251	Cafetería Comida Rápida, Pizza Antojitos	Bajo	Sor Juana Inés de la Cruz No. 103, Col. Centro.
256	Cafetería con Venta de Cerveza en Consumo de Alimentos	Bajo	Carretera Cuautitlán Tultepec No. 101, Loc. 42, 43 y 44, Col. Terremoto.

Por lo anteriormente expuesto se **incumple con lo establecido en los artículos 6.1, 6.33, 6.34, 6.35 y 6.36 del Libro Sexto de la Protección Civil del Código Administrativo del Estado de México; 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución del Estado de México; 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Protección Civil y 75 de la Ley Federal de Protección Civil.**

AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

7. Se observaron expedientes que no tienen integrado la **"Carta Responsiva"** del o de los extintores con que cuenta el comercio, lo cual se presume que hicieron caso omiso de contar con las medidas y equipo necesario de seguridad y protección civil para garantizar la seguridad de las personas y establecimientos, conforme lo marca el artículo 119 fracción III del Bando Municipal de Cuautitlán 2014 publicado el 05 de Febrero del 2014. Expedientes que se detallan a continuación;

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
21		Bar La Frontera
57	PC/0057/2014	Clásicos
62	PC/0062/2014	El Nuevo Pabellón
63	PC/0065/2014	Bar La Fortuna
64	PC/0064/2014	Abarrotes El Chicha
71	PC/0071/2014	Vulcafrio, S.A. de C.V.
74	PC/0074/2014	Respuesta Rápida
76	PC/0076/2014	Colegio San Mateo
77	PC/0077/2014	Proceso y Diseño Alco
78	PC/0078/2014	Los Tocayos
79	PC/0079/2014	Los Tocayos
80	PC/0080/2014	Maquiladora Mexicana Deportiva, S.A. de C.V.
80	PC/0080/2014	Aleaciones Especiales de México
81	PC/0081/2014	Mitzu
82	PC/0082/2014	Salón Los Potrillos
83	PC/0083/2014	Intima Hogar

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
83	0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
83	PC/0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
84	PC/0084/2014	Farmacia G.I y Consultorio Medico
84	PC/0084/2014	Luis González y González preescolar y Primaria
85	PC/0085/2014	General Trading México
87	PC/0087/2014	El Escenario
88	PC/0088/2014	Preparatoria Abierta
90	PC/0090/2014	Casa Lera
91	PC/0091/2014	Axa Seguros
92	PC/0092/2014	Quarry
94	PC/0094/2014	Pan de Vida Cuautitlán
97	PC/0097/2014	Importadora Grezon S.A de C.V. Sabores Especiales y Condimentos Green S.A. de C.V. Grezon y Muñoz Impresores S.A. de C.V.
100	PC/0100/2014	Zurahuen
101	PC/0101/2014	Iusacell
111	PC/0111/2014	Mexanich
111	PC/0313/2014	Mexanich

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015 CONTRALORÍA

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
112	PC/0112/2014	Zoy Solo Yo
113	PC/0113/2014	Santory
113	PC/0113/2014	Santory
115	PC/0115/2014	Long Hang
118	PC/0118/2014	Pinturas Arcoiris
121	PC/0121/2014	Vasconia Planta Cuautitlán
122	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
122	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
129	PC/0129/2014	Donma
130	PC/0130/2014	Dante Alighieri
131	PC/0131/2014	Remedios A. Ezeta Uribe
132	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa y Lima
133	PC/0133/2014	Grupo de Control Porvenir
136	/0136/2014	Ostionería Fredys Mar
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
156	/0156/2014	Materias Primas Pantera

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
160	/0160/2014	Nacional Monte De Piedad
163	PC/0163/2014	Grupo Emy Promoda S.A. de C.V.
164	PC/0164/2014	Annie Sullivan
165	PC/0165/2014	Estancia Infantil Mafeta
168	PC/0168/2014	Cocina Económica Las Casuelas
171	PC/0171/2014	Centro Universitario Internacional de México, Campus Cuautitlán, México.
174	PC/0174/2014	Sor Juana Inés de la Cruz
190	PC/0190/2014	Las Joyas
192	PC/0192/2014	Panmipan S. A. de C.V.
192	PC/0192/2014	Panmipan S. A. de C.V.
193	PC/0193/2014	Carnicería Alex
196	PC/0196/2014	Pozoleria El Cerrito
198	PC/0189/2014	Ofertisima
201	PC/02015/2014	Club de Nutrición Herbalife
207	PC/0207/2014	Auto Hotel La Luna
207	PC/0207/2014	Estación de Servicios Luna Gas
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015 CONTRALORÍA

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
218	PC/0218/2014	Tarimas Meléndez
219	PC/0219/2014	Venta de Refacciones y Servicio de Transmisiones Automáticas
219	PC/0219/2014	Tortillería del Carmen
219	PC/0219/2014	Instituto Víctor Frankl S.C.
220	PC/0220/2014	Higiene y Medicina Industrial S.C.
222	PC/0222/2014	Tarimas Lara
236	PC/0236/2014	Boutique Paola
239	PC/0239/2014	Farmacias Similares
245	PC/0245/2014	Llantera Michelin
251		Cafetería Comida Rápida
256		Cafetería con Venta de Cerveza en Consumo de Alimentos
270	PC/0270/2014	Oficina de Cobranza
272	PC/0272/2014	Coppel S.A. de C.V.
274	PC/0274/2014	Monte Pio Luzaviñon I.A.P.
277	PC/0277/2014	Panadería la Chiquita
278	PC/0278/2014	Cinepolis Plaza Centella

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
279	PC/0279/2014	Coppel S.A. de C.V.
280	PC/0280/2014	Banco Nacional de México S.A. Suc. 243
281	PC/0281/2014	Centro de Postres Mc Donalds Suc. Wm Santa Elena
282	PC/0282/2014	Centro de Postres Mc Donalds
283	PC/0283/2014	Prendamex Sucursal Plaza La Joya
285	PC/0285/2014	HSBC México S.A. Instituto de Banca Múltiple Suc. 48 Cuautitlán
286	PC/0286/2014	Banco Nacional de México S. A. Suc. 243 Cuautitlán
288	PC/0288/2014	Zapatería 3 Hermanos
289	PC/0289/2014	Cashh Apoyo Efectivo Suc. La Joya
293	PC/0293/2014	El Rincón de los Pekes
295	PC/0295/2014	Dan Zoo
296	PC/0296/2014	Carnicería y Tocinería Lupita
297	PC/0297/2014	Tiendas Tania S.A. de C.V.
297	PC/0297/2014	Sulley de las Américas
298	PC/0298/2014	Remar diesel
300	PC/0300/2014	Billaramar

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
301	PC/0301/2014	Pastelería El Molino
302	PC/0302/2014	Pastelería El Molino
303	PC/0303/2014	Lgm Recicladora de Tarimas
304	PC/0304/2014	Promasa
309	PC/0309/2014	Barcel
310	PC/0310/2014	La Parrilla del Messsie
317	PC/0317/2014	Iglesia del Reyno de Dios Oración Fuerte al Espíritu Santo A.R.
319	PC/0319/2014	Mans Christian Andersen
321	PC/0321/2014	Onena
322	PC/0322/2014	Tienda Tres B
327	PC/327/2014	Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos Desvalidos I.A.P.
327	PC/0327/2014	Walo´S Dólar Mart de México
331	PC/0331/2014	Ofnilife México S.A. de C.V.
335	PC/0335/2014	Telas Parisina
336	PC/0336/2014	Telas Parisina
342	PC/0342/2014	Corporativo del Norte

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
346	PC/0346/2014	Fusión a custicCuautitlán
350	PC/0350/2014	Empeño Fácil
352	PC/0352/2014	Rosticería Molinos
352	PC/0352/2014	Rosticería Molinos
359	PC/0359/2014	Banco Compartamos
362	PC/0362/2014	Bar La Consentida
363	PC/0363/2014	Tortillería Mi Lupita
363	PC/0363/2014	Pollo Norteño
363	PC/0363/2014	Comedor Comunitario Rancho San Blas
364	PC/364/2014	Comedor Comunitario Galaxia
366	PC/066/2014	Comedor Comunitario Santa María Huecatitla
369	PC/0369/2014	Auto Hotel Puente Grande
371	PC/0371/2014	Auto Lavado
377	PC/0377/2014	Farmacia del Ahorro
378	PC/0378/2014	WanBao
379	PC/0379/2014	A Móvil

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORIA MUNICIPAL

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
383	PC/0383/2014	DocSolutions
386	PC/0386/2014	Banamex
389	PC/0389/2014	El Bife del Padrino
390	PC/0390/2014	Banorte C.R. 2102
391	PC/0391/2014	Banorte C.R. 699
392	PC/0392/2014	Comex
393	PC/0393/2014	Fuente de Sodas
394	PC/0394/2014	Copperwiring Devices de México
395	PC/0395/2014	Plaza Bella La Palma
397	PC/0397/2014	Bar Yesterday
399	PC/0399/2014	Purina
405	PC/0405/2014	Chiquis
407	PC/0407/2014	SalónJardín Macarena
412	PC/0412/2014	Los Bisquets de Obregón Cuautitlán
413	PC/0413/2014	Office Depot
418	PC/0418/2014	Cedis Cuautitlán
419	PC/0419/2014	Comedor Comunitario
421	PC/0421/2014	Tienda Oxxo Encinos
429	PC/0429/2014	Barbacoa El Paisa
432	PC/0432/2014	Car Motors
447	PC/0447/2014	Ingredion México
450	PC/0450/2014	Transportes Cuauhtémoc

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
451	PC/0451/2014	Bar El Garañón
458	PC/0458/2014	Transportes Altor S.A. de C.V.
459	PC/0459/2014	Vale Localización Satelital
461	PC/0461/2014	Bar 7 Leguas
462	PC/0462/2014	La Sevillana
465	PC/0465/2014	Los Únicos Colores de Cuautitlán S.A. de C.V.
470	PC/0470/2014	Banco Azteca S.A.
471	PC/0471/2014	Salinas y Rocha
472	PC/0472/2014	Electra
473	PC/0473/2014	Banco Azteca
474	PC/0474/2014	Tienda Departamental Electra
475	PC/0475/2014	Banco Azteca
477	PC/0477/2014	P.C.J.
478	PC/0478/2014	Clínica Dental Gs
481	PC/0481/2014	Micro Negocio Azteca
482	PC/0482/2014	Moda Telas S.A. de C.V.
484	PC/0484/2014	Expresión
486	PC/0486/2014	Estacionamiento Chávez
489	PC/0489/2014	Bisutería
490	PC/0490/2014	Panadería Emmanuel
491	PC/0491/2014	La Ola
492	PC/0492/2014	Pierre Fabre

Por lo anteriormente expuesto **incumple con lo establecido en el artículo 119 fracción III del Bando Municipal de Cuautitlán 2014 publicado el 05 de Febrero del 2014.**

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

8. En 269 Expedientes no tienen integrado el **"Dictamen de Viabilidad"** emitido por Protección Civil, conforme al artículo 119 fracción I del Bando Municipal de Cuautitlán 2014, publicado el 05 de Febrero del 2014. Expedientes que se detallan a continuación;

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
57	PC/0057/2014	Clásicos
63	PC/0065/2014	Bar La Fortuna
64	PC/0064/2014	Abarrotes El Chicha
71	PC/0071/2014	Vulcafrio, S.A. de C.V.
74	PC/0074/2014	Respuesta Rápida
75	PC/0075/2014	La Flor de Michoacán
76	PC/0076/2014	Colegio San Mateo
77	PC/0077/2014	Proceso y Diseño Alco
80	PC/0080/2014	Maquiladora Mexicana Deportiva, S.A. de C.V.
80	PC/0080/2014	Aleaciones Especiales de México
81	PC/0081/2014	Mitzu
83	PC/0083/2014	Intima Hogar
84	PC/0084/2014	Farmacia G.I. y Consultorio Medico
84	PC/0084/2014	Luis González y González preescolar y Primaria
85	PC/0085/2014	General Trading México
88	PC/0088/2014	Preparatoria Abierta
89	PC/0089/2014	Lonja Mercantil Berenice
90	PC/0090/2014	Pozoleria Las Minas
91	PC/0091/2014	Axa Seguros
92	PC/0092/2014	Lan-Yu
92	PC/0092/2014	Quarry
94	PC/0094/2014	Pan de Vida Cuautitlán
97	PC/0097/2014	Importadora Grezon S.A de C.V. Sabores Especiales y Condimentos Green S.A. de C.V. Grezon Y Muñoz Impresores S.A. de C.V.
97	PC/0095/2014	Comercializadora Guzmed Pharma
99	PC/0099/2014	LcLidercom S.A de C.V.

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
102	PC/0102/2014	Restaurante Bar Las Brasas
111	PC/0111/2014	Mexanich
111	PC/0313/2014	Mexanich
112	PC/0112/2014	Zoy Solo Yo
113	PC/0113/2014	Santory
114	PC/0114/2014	Funeraria Ruiz
115	PC/0115/2014	Long Hang
116	PC/0116/2014	Inhumaciones Sagrado Corazón
117	PC/0117/2014	Universidad Insurgentes
118	PC/0118/2014	Pinturas Arcoíris
119	PC/0119/2014	Electrónica Romero Rubio S.A. de C.V.
121	PC/0121/2014	Vasconia Planta Cuautitlán
125	PC/0125/2014	Café Internet y Accesorios de Computadoras
127	PC/0127/2014	ZapateríaKe Hermanos
129	PC/0129/2014	Servicio Olímpico Estación No. 6492
130	PC/0130/2014	Torteria Express
130	PC/0130/2014	Color House
131	PC/0131/2014	Prendamex
132	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa De Lima
132	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa
133	PC/0133/2014	Grupo de Control Porvenir
138	/0138/2014	Carnitas Nacho
155	/0155/2014	Mca México S.A de C.V.
156	/0156/2014	Materias Primas Pantera
160	/0160/2014	Nacional Monte de Piedad
160	/0160/2014	La Greka
163	PC/0163/2014	Grupo Emy Promoda S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA

2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
166	PC/0166/2014	Estancia Infantil El Castillo
170	/0170/2014	Centro de Capacitación Automotriz Cecaut.
171	PC/0171/2014	Centro Universitario Internacional de México, Campus Cuautitlán, Méx.
172	PC/0172/2014	Servicio Melchor Ocampo S.A. de C.V.
177	PC/0177/2014	Lithoprints S.A. de C.V.
178	PC/178/2014	Taquería Moy y Miscelánea Paty
179	PC/0179/2014	Funerales Rivera
183	PC/0183/2014	Ecoclean
188	PC/0188/2014	El Rey del Taco
189	PC/0189/2014	Pulquería El Camacho Aguilar
190	PC/0190/2014	Las Joyas
192	PC/0192/2014	Panmipan S. A. de C.V.
193	PC/0193/2014	Carnicería Alex
194	PC/0194/2014	Soyal Productos Naturistas
197	PC/197/2014	Paleteria La Michoacana
198	PC/0189/2014	Ofertisima
199	PC/0199/2014	Ciber Café
201	PC/02015/2014	Club de Nutrición Herbalife
202	PC/0202/2014	Ferretería El Buen Moro
206	PC/0206/2014	Luna Gas
211	PC/0211/2014	Tortas Locas Hipocampo
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
212	PC/0212/2014	Redu-Facil
213	PC/02013/2014	Logística Lex (Almex)
213	PC/02015/2014	Estacionamiento
218	PC/0218/2014	Tarimas Meléndez

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
219	PC/0219/2014	Visionte S.A. de C.V.
219	PC/0219/2014	Venta de Refacciones y Servicio de Transmisiones Automáticas
219	PC/0219/2014	Autozone
219	PC/0219/2014	Tortillería del Carmen
219	PC/0219/2014	Instituto Víctor Frankl S.C.
220	PC/0220/2014	Higiene y Medicina Industrial S.C.
222	PC/0222/2014	Tarimas Lara
223	PC/0223/2014	Sastrería de Gante
224	PC/0224/2014	Tacos y Tortas Morelos
226	PC/0226/2014	Taquería y Torteria La Única
229	PC/0229/2014	Tiendas Optima
230	PC/0230/2014	Posada Familiar El Diamante
236	PC/0236/2014	Boutique Paola
236	PC/0236/2014	Coppel S.A de C.V T-199
237	PC/0237/2014	Vericentri Cu-931
239	PC/0239/2014	Farmacias Similares
240	PC/0240/2014	Farmacias Similares
244	PC/0241/2014	Axionlog Cold Solutions
244	PC/0244/2014	Infonavit
245	PC/0245/2014	Llantera Michelin
246	PC/0246/2014	Tacos de Arrachera Mi Huesito
267	PC/0267/2014	Sucursal Cuautitlán 0047
270	PC/0270/2014	Oficina De Cobranza
272	PC/0272/2014	Coppel S.A. de C.V.
273	PC/0273/2014	Suhui
274	PC/0274/2014	Monte Pio Luzaviñon I.A.P.
275	PC/0275/2014	Monte Pio Luzaviñon I.A.P.
276	PC/0276/2014	Optisim
277	PC/0277/2014	Panadería La Chiquita
279	PC/0279/2014	Coppel S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA

2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
280	PC/0280/2014	Banbajio
280	PC/0280/2014	Banco Nacional de México S.A. Suc. 243
281	PC/0281/2014	Centro de Postres Mc Donalds Suc. Wm Santa Elena
282	PC/0282/2014	Centro de Postres Mc Donalds
283	PC/0283/2014	Mc Donalds
283	PC/0283/2014	Prendamex Sucursal Plaza La Joya
284	PC/0284/2014	Laboratorios de Análisis Clínicos
284	PC/0281/2014	Zapatería Mark-Co
285	PC/0285/2014	HSBC México S.A. Instituto de Banca Múltiple Suc. 48 Cuautitlán
286	PC/0286/2014	Banco Nacional de México S. A. Suc. 243 Cuautitlán
287	PC/0287/2014	Cafetería
288	PC/0288/2014	Zapatería 3 Hermanos
289	PC/0289/2014	Cashh Apoyo Efectivo Suc. La Joya
290	PC/0290/2014	Carbonería
291	PC/0290/2014	Carbonería
292	PC/0292/2014	Boutique Infantil
292	PC/0292/2014	Churros y Donas Sujey
294	PC/0294/2014	Loong Hing
296	PC/0296/2014	Carnicería y Tocinería Lupita
297	PC/0297/2014	Tiendas Tania S.A. de C.V.
298	PC/0298/2014	Remardiesel
299	PC/0299/2014	Rectificación de Motores El Arbol
301	PC/0301/2014	Pastelería El Molino
302	PC/0302/2014	Pastelería El Molino
303	PC/0303/2014	LGM Recicladora de Tarimas
304	PC/0304/2014	Promasa
306	PC/0306/2014	La Michoacana
307	PC/0307/2014	El Buen Sabor
308	PC/0308/2014	Farmacia Dr. Economix

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
309	PC/0309/2014	Barcel
312	PC/0312/2014	Cash América
314	PC/0314/2014	Termo Plástico Industrial
315	PC/0315/2014	Compra Venta de Autos Usados
316	PC/0316/2014	Triplay Sol
317	PC/0317/2014	Iglesia del Reyno de Dios Oración Fuerte Al Espíritu Santo A.R.
320	PC/0320/2014	Herrería La Estrella
321	PC/0321/2014	Onena
322	PC/0322/2014	Tienda Tres B
323	PC/0323/2014	Tienda Tres B
324	PC/0324/2014	Jordana
326	PC/0326/2014	Estacionamiento Publico y Pensión
327	PC/327/2014	Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos Desvalidos I.A.P.
327	PC/0327/2014	Walo´S Dólar Mart de México
331	PC/0331/2014	Ofnilife México S.A. de C.V.
335	PC/0335/2014	Telas Parisina
336	PC/0336/2014	Telas Parisina
339	PC/0339/2014	Corporativo del Norte
339	PC/0339/2014	Corporativo del Norte
340	PC/0340/2014	Corporativo del Norte
341	PC/0341/2014	Corporativo del Norte
342	PC/0342/2014	Corporativo del Norte
343	PC/0343/2014	Jordana Accesorios
344	PC/0344/2014	Miscelánea María Auxiliadora
345	PC/0345/2014	Camdomzi
346	PC/0346/2014	Fusión Acustic Cuautitlán
348	PC/0348/2014	Restaurante Bar Moy
349	PC/0349/2014	Podología Actualizada Mak
350	PC/0350/2014	Empeño Fácil
351	PC/0351/2014	Centro de Especialidades Medicas
352	PC/0352/2014	Rosticería El Molino

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
352	PC/0352/2014	Rosticería Molinos
354	PC/0354/2014	Casa Ara
355	PC/0355/2014	Diana Yadira Cajiga Pérez
356	PC/0356/2014	Textil Alemmard
357	PC/0358/2014	Tortillería Fuentes
359	PC/0359/2014	Banco Compartamos
360	PC/0360/2014	Súper City
361	PC/0361/2014	Súper City
362	PC/0362/2014	Súper City
363	PC/0363/2014	Tortillería Mi Lupita
363	PC/0363/2014	Pollo Norteño
363	PC/0363/2014	Comedor Comunitario Rancho San Blas
364	PC/364/2014	Tortillería Mi Lupita
364	PC/364/2014	Comedor Comunitario Galaxia
365	PC/0365/2014	Tortillería Mi Lupita
365	PC/0365/2014	Comedor Comunitario Santa Elena
366	PC/0366/2014	Tortillería Mi Lupita
366	PC/066/2014	Comedor Comunitario Santa María Huecatitla
368	PC/0368/2014	Juan Alarcón Ruiz
370	PC/0370/2014	Jong Long
371	PC/0371/2014	Auto Lavado
372	PC/0372/2014	Wash House
377	PC/0377/2014	Farmacia del Ahorro
378	PC/0378/2014	Wan Bao
379	PC/0379/2014	A Móvil
380	PC/0380/2014	A Móvil
383	PC/0383/2014	Doc Solutions

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
384	PC/0384/2014	Pinturas Catedral
385	PC/0385/2014	Multiservicio Cuautitlán
386	PC/0386/2014	Banamex
387	PC/0387/2014	Restaurante El Capricho
388	PC/0388/2014	Texeco
389	PC/0389/2014	Carnicería La Blanquita
390	PC/0390/2014	Banorte C.R. 2102
391	PC/0391/2014	Banorte C.R. 699
392	PC/0392/2014	Producción Derivados de Lácteos
392	PC/0392/2014	Comex
394	PC/0394/2014	Copperwiring Devices de México
395	PC/0395/2014	Plaza Bella La Palma
396	PC/0396/2014	Dr. Scholis
398	PC/0398/2014	Colchas y Blancos Concord
399	PC/0399/2014	Purina
401	PC/0401/2014	La Guadalupana
403	PC/0403/2014	Servicio Oriental
404	PC/0404/2014	Dulcería y Materias Primas Vivi
405	PC/0405/2014	Chiquis
409	PC/0409/2014	Bancoppel
410	PC/0410/2014	Bancoppel
411	PC/0411/2014	Bancoppel
412	PC/0412/2014	Los Bisquets de Obregón Cuautitlán
413	PC/0413/2014	Office Depot
414	PC/0414/2014	Chalingo

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
415	PC/0415/2014	Saint Gobian
416	PC/0416/2014	Financiera Emprender
417	PC/0417/2014	Carnicería Sarita
418	PC/0418/2014	Cedis Cuautitlán
419	PC/0419/2014	Comedor Comunitario
421	PC/0421/2014	Tienda Oxxo Encinos
422	PC/0422/2014	Pinturas San Blas
427	PC/0427/2014	Representaciones Fernández
428	PC/0428/2014	Representaciones Fernández
429	PC/0429/2014	Barbacoa El Paisa
432	PC/0432/2014	Car Motors
433	PC/0433/2014	Herdez S.A. de C.V.
434	PC/0434/2014	Aluminios Cuautitlán
435	PC/0435/2014	Laboratorio Santa María
436	PC/0436/2014	Farmacia Similares
437	PC/0437/2014	Farmacia Similares
440	PC/0440/2014	Taller de Artículos de Policía
442	PC/0442/2014	El Surtidor de Escobedo
447	PC/0447/2014	Ingredion México
449	PC/0449/2014	Farmacia Similares
450	PC/0450/2014	Transportes Cuauhtémoc
452	PC/0452/2014	Agua Inmaculada Tlaltepan
458	PC/0458/2014	Transportes Altor S.A. de C.V.
459	PC/0459/2014	Vale Localización Satelital

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
460	PC/0460/2014	La Pasadita
465	PC/0465/2014	Los Únicos Colores de Cuautitlán S.A. de C.V.
466	PC/0466/2014	Norma del Mazo López
466	PC/0466/2014	Top en Estilismo Profesional, S.C.
470	PC/0470/2014	Banco Azteca S.A.
471	PC/0471/2014	Salinas y Rocha
472	PC/0472/2014	Electra
473	PC/0473/2014	Banco Azteca
474	PC/0474/2014	Tienda Departamental Electra
475	PC/0475/2014	Banco Azteca
477	PC/0477/2014	P.C.J.
478	PC/0478/2014	Clínica Dental Gs
479	PC/0479/2014	Rosticería San Cristóbal
481	PC/0481/2014	Micro Negocio Azteca
482	PC/0482/2014	Moda Telas S.A. de C.V.
483	PC/0483/2014	Recuperadora de Desperdicios Industriales Gutiérrez S.A.
484	PC/0484/2014	Expresión
486	PC/0486/2014	Estacionamiento Chávez
489	PC/0489/2014	Bisutería
490	PC/0490/2014	Panadería Emmanuel
491	PC/0491/2014	La Ola
492	PC/0492/2014	Pierre Fabre
495	PC/0495/2014	Desperdicios Industriales Martínez Méndez
500	PC/0500/2014	Malu

Por lo anteriormente expuesto **incumple con lo establecido en el artículo 119, fracción I del Bando Municipal de Cuautitlán 2014, publicado el 05 de Febrero del 2014. Expedientes que se detallan a continuación;**

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

9. Como resultado de la revisión a los expedientes de los Vistos Buenos se corrobora que no tienen integrado el **"Oficio de Petición"** dirigido a la Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, para la apertura o renovación anual del establecimiento para qué le otorguen el Visto Bueno y Dictamen, siendo los siguientes:

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
21		Bar La Frontera
57	PC/0057/2014	Clásicos
62	PC/0062/2014	El Nuevo Pabellón
63	PC/0065/2014	Bar La Fortuna
64	PC/0064/2014	Abarrotes El Chicha
74	PC/0074/2014	Respuesta Rápida
78	PC/0078/2014	Los Tocayos
79	PC/0079/2014	Los Tocayos
80	PC/0080/2014	Maquiladora Mexicana Deportiva, S.A. de C.V.
80	PC/0080/2014	Aleaciones Especiales de México
82	PC/0082/2014	Salón Los Potrillos
83	PC/0083/2014	Intima Hogar
83	0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
83	PC/0083/2014	Restaurante Bar El Sazón de Doña Mary
84	PC/0084/2014	Farmacia G.I y Consultorio Medico
84	PC/0084/2014	Luis González y González preescolar y Primaria
88	PC/0088/2014	Preparatoria Abierta
89	PC/0089/2014	Lonja Mercantil Berenice
97	PC/0097/2014	Importadora Grezon S.A de C.V. Sabores Especiales y Condimentos Green S.A. de C.V. Grezon y Muñoz Impresores S.A. de C.V.

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
99	PC/0099/2014	La Nueva Lucha
102	PC/0102/2014	Restaurante Bar Las Brasas
103	PC/0103/2014	Restaurante Las Brasas
111	PC/0313/2014	Mexanich
116	PC/0116/2014	Inhumaciones Sagrado Corazón
121	PC/0121/2014	Vasconia Planta Cuautitlán
122	PC/0122/2014	Pescados y Mariscos La Bamba Real.
130	PC/0130/2014	Dante Alighieri
131	PC/0131/2014	Remedios A. Ezeta Uribe
132	PC/0132/2014	Colegio Santa Rosa de Lima
136	/0136/2014	Ostionería Fredys Mar
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
143	/0143/2014	Cocina Económica Blanquita
156	/0156/2014	Materias Primas Pantera
162	PC/0162/2014	Estancia Infantil Bizbirindo
163	PC/0163/2014	Grupo Emy Promoda S.A. de C.V.
166	PC/0166/2014	Estancia Infantil El Castillo
168	PC/0168/2014	Cocina Económica Las Casuelas
179	PC/0179/2014	Funerales Rivera
192	PC/0192/2014	Panmipan S. A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
193	PC/0193/2014	Carnicería Alex
195	PC/0195/2014	Pollos y Conejos al Carbón "La Chosa"
203	PC/0203/2014	Fonda La Aurora
212	PC/0212/2014	Optima La Preferida Cuautitlán
219	PC/0219/2014	Venta de Refacciones y Servicio de Transmisiones Automáticas
219	PC/0219/2014	Tortillería del Carmen
219	PC/0219/2014	Instituto Víctor Frankl S.C.
277	PC/0277/2014	Panadería La Chiquita
284	PC/0281/2014	Zapatería Mark-Co
285	PC/0285/2014	HSBC México S.A. Instituto de Banca Múltiple Suc. 48 Cuautitlán
286	PC/0286/2014	Banco Nacional de México S. A. Suc. 243 Cuautitlán
298	PC/0298/2014	Colegio Nueva Valladollit (Kínder y Primaria)
309	PC/0309/2014	Barcel
317	PC/0317/2014	Iglesia del Reyno de Dios Oración Fuerte al Espíritu Santo A.R.
327	PC/327/2014	Fundación de Protección y Asistencia para Ancianos Desvalidos I.A.P.
335	PC/0335/2014	Telas Parisina
336	PC/0336/2014	Telas Parisina
350	PC/0350/2014	Empeño Fácil
363	PC/0363/2014	Tortillería Mi Lupita
363	PC/0363/2014	Pollo Norteño

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN
363	PC/0363/2014	Comedor Comunitario Rancho San Blas
364	PC/364/2014	Tortillería Mi Lupita
366	PC/066/2014	Comedor Comunitario Santa María Huecatitla
383	PC/0383/2014	Doc Solutions
386	PC/0386/2014	Banamex
390	PC/0390/2014	Banorte C.R. 2102
391	PC/0391/2014	Banorte C.R. 699
392	PC/0392/2014	Bar El Puerto
393	PC/0393/2014	Fuente de Sodas
395	PC/0395/2014	Plaza Bella La Palma
407	PC/0407/2014	Salón Jardín Macarena
412	PC/0412/2014	Los Bisquets de Obregón Cuautitlán
416	PC/0416/2014	Financiera Emprender
431	PC/0431/2014	Luiquid Química Mexicana
442	PC/0442/2014	El Surtidor de Escobedo
450	PC/0450/2014	Transportes Cuauhtémoc
451	PC/0451/2014	Bar El Garañón
458	PC/0458/2014	Transportes Altor S.A. de C.V.
459	PC/0459/2014	Vale Localización Satelital
460	PC/0460/2014	La Pasadita
461	PC/0461/2014	Bar 7 Leguas
462	PC/0462/2014	La Sevillana
466	PC/0466/2014	Norma del Mazo López
479	PC/0479/2014	Rosticería San Cristóbal

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL

"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

10. Se observó **"Cartas de Responsivas"** que ya están vencidas de los expedientes que a continuación se detallan;

EXP.	FOLIO	DENOMINACIÓN	FECHA DE LA CARTA RESPONSIVA
116	PC/0116/2014	Inhumaciones Sagrado Corazón	14 de Septiembre de 2013
117	PC/0117/2014	Universidad Insurgentes	16 de Agosto de 2013
226	PC/0226/2014	Taquería y Torteria La Única	02 de Julio de 2013
354	PC/0354/2014	Casa Ara	15 de Agosto de 2013
381	PC/0381/2014	Guardería Cuautitlán	29 de Agosto de 2013
382	PC/0382/2014	Jardín De Niños Cuautitlán	19 de Agosto de 2013
403	PC/0403/2014	Servicio Oriental	06 de Noviembre de 2013
414	PC/0414/2014	Chalingo	02 de Septiembre de 2013
420	PC/0420/2014	La Sirenita Gorda	17 de Octubre de 2013
431	PC/0431/2014	Luiquid Química Mexicana	15 de Octubre de 2013
434	PC/0434/2014	Aluminios Cuautitlán	19 de Octubre de 2013
436	PC/0436/2014	Farmacia Similares	01 de Noviembre de 2013
437	PC/0437/2014	Farmacia Similares	01 de Noviembre de 2013
449	PC/0449/2014	Farmacia Similares	01 de Noviembre de 2013

12. Como resultado del **"Censo"** realizado el día 27 de noviembre de 2014 a diferentes negocios se detectaron las siguientes observaciones:

- Del negocio denominado **Tortillería del Carmen**, nos mostro su Visto Bueno Original con número de folio PC/0219/2014 de fecha 25 de Julio 2014, dicho documento se encuentra duplicado con el Visto Bueno expedido también a favor de la empresa Autozone de México, S. de R.L. de C.V.

- Del negocio denominado **Desperdicios Industriales Martínez,** corroboramos que está en funcionamiento y que no cuenta con los documentos de regularización para el funcionamiento de su negocio, el C. Octavio Martínez Hernández como representante legal de la empresa, manifestó que está en espera de recibir su Visto Bueno que ha tramitado directamente con el CMDTE. Luis Cesar Serna Pedraza del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

- De la empresa con razón social **Fieltros Finos, S.A. de C.V.,** mostró su Visto Bueno Original de 2014 con número de folio PC/2376/2014, de fecha 07 de octubre de 2014, suscrito por el CMDTE Luis Cesar Serna Pedraza, asimismo no mostraron el Visto Bueno Original 2013 número de folio PC/1257/2013 de fecha 9 de septiembre 2013, suscrito por el CMDTE Arturo Centeno Lara, de ambos documentos no existe un expediente a nombre de esta empresa en los archivos que obran a resguardo de la Subdirección Administrativa del H. Cuerpo de Bomberos, por los que se presume que los Vistos Buenos 2013 y 2014 son apócrifos.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015

También se corrobora que no cuentan con la Hoja de Inspección y el comprobante del pago que es el antecedente para la expedición del Visto Bueno.

Por lo anteriormente expuesto **incumple con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México.**

14. Como resultado del **"Censo"** realizado el día 01 de diciembre de 2014 a la empresa denominada **Industrias Dranmak, S.A. de C.V.** de C.V., se encontraron las siguientes observaciones:

- No cumple con la calendarización de acciones establecidas en su Programa Específico de Protección Civil.
- No cuenta con el Dictamen de Viabilidad, que es el antecedente para la expedición de la Licencia de Funcionamiento, sin embargo ya cuenta con Licencia de Funcionamiento de fecha 22 de julio de 2014.
- Inicio operaciones sin la autorización correspondiente.
- Dentro de su expediente no cuentan con copia de IFE del Representante Legal de la empresa.
- No cuentan con el formato de la inspección física de la empresa, documento que es el precedente para el otorgamiento del Visto Bueno de Protección Civil.
- Dentro de su expediente no cuentan con copia del IFE del consultor.
- Dentro de su expediente no cuenta con reporte fotográfico de capacitación.

Derivado de lo anterior la empresa se hace acreedora a una sanción por **incumplimiento a lo establecido en los artículos; 6.37, fracciones I, II y III del Libro Sexto de la Protección Civil del Código Administrativo del Estado de México; 46 del Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México.**

15. Como resultado del **"Censo"** realizado a la empresa denominada **Peletería La Michoacana**, se encontraron las siguientes observaciones:

- No cuenta con Licencia de Funcionamiento vigente 2014.
- No presento el pago correspondiente del Visto Bueno.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015
CONTRALORIA MUNICIPAL

CONCLUSION

Derivado de la inspección realizada por éste Órgano de Control Interno, se determinó que la Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Protección **se encuentra en estado crítico el control interno**, toda vez que no se apegan a la normatividad establecida en el artículo 6.1, 6.33, 6.34, 6.35 y 6.36 del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, 75 de la Ley General de Protección Civil y 119 del Bando Municipal 2014 del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, México., ya que se comprobó lo siguiente:

- Expedientes sin el comprobante de pago de la Tesorería Municipal, o en su caso, comprobación documental de donación realizada por el contribuyente, requisito interno para emitir el Visto Bueno de Protección Civil.
- Omisión de documentación normativa en expedientes.
- No existe un control en la numeración consecutiva de folios para los Vistos Buenos de Protección Civil.
- Expedición de Vistos Buenos de Protección Civil sin expedientes en que se pueda constatar la evidencia normativa
- No existe una numeración consecutiva de los expedientes.
- Se presume del personal que estando habilitado como auditor, notificador, inspector y/o ejecutor carece de capacitación y conocimientos para aplicar la normatividad.
- No cuenta con un padrón actualizado de los contribuyentes 2014.
- Carecen de un registro de expedientes y padrón de contribuyentes del ejercicio 2013.
- Se ha afectado a la Hacienda Pública Municipal.

Con el propósito de lograr la eficacia en el control interno de sus expedientes, la Subdirección del H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, deberá tomar acciones encaminadas a mejorar su actuación.

RECOMENDACIONES

- Adoptar las medidas tendientes a eficientar su desempeño a fin de fortalecer sus acciones.
- Contar con la documentación que sustente el cumplimiento de sus actuaciones.
- Considerar una restructuración de personal de su plantilla laboral.
- Verificar los documentos expedidos en lo subsecuente de acuerdo a la normatividad vigente a fin de que no se presenten inconsistencias.
- Reestructurar sus acciones establecidas a fin de incrementar el número de contribuyentes regularizados en su padrón.
- Se le exhorta a realizar las acciones correspondientes para que a la brevedad se de atención a los hallazgos encontrados.
- Que se denuncie para el inicio del procedimiento administrativo Disciplinario o resarcitorio.
- Que se proceda en estricto apego a derecho para la aplicación de una sanción, amonestación y/o clausura de la misma empresa que infringió la normatividad.
- El titular de la subdirección administrativa como responsable de vigilar y dar cumplimiento a la normatividad que se maneja para la expedición de los Vistos Buenos, es quien deberá firmar dichos documentos, además de resguardar el sello oficial.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Con base a lo anterior este Órgano de Control Interno al efecto le remite este informe con motivo de la revisión realizada a la Subdirección Administrativa del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de Cuautitlán.

Es importante destacar que, una vez identificado el o los presuntos responsables de las referidas irregularidades se dará inicio del procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio correspondiente, en relación a las presuntas irregularidades administrativas, atribuidas a los servidores públicos de esta administración 2013-2015, que en su caso correspondan, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Cabe mencionar que las observaciones determinadas en el periodo revisado, no libera a los servidores públicos responsables de aquellas que pudieran resultar de revisiones posteriores, en el ejercicio de sus atribuciones que realice este Órgano de Control Interno, al mismo periodo o a periodos diferentes así mismo se le indica que las observaciones resarcitorias derivadas de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se fincaran independientemente de las que siendo de naturaleza diversa, proceda con base en otras leyes y las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial.

Finalmente, le exhorto para que brinde la debida atención al asunto que nos ocupa y sea considerado como prioritario, en términos de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Sin más por el momento quedo Usted.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 - 2015 CONTRALORIA MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ FRANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.C.P. LIC. GABRIEL CASILLAS ZANATTA. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
C. LUIS CESAR SERNA PEDRAZA. SUBDIRECTOR DEL H. CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.
ING. JESUS JUAN PAREDES SORDO, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.

JMRF/FFDL

Alfonso Reyes esq. Venustiano Carranza, Fracc. Sta. María, Cuautitlán Edo. de México
C.P. 54820 Tel. 2620 - 7800. www.cuautitlan.gob.mx