



GOBIERNO MUNICIPAL
**Apaseo
el Grande**
2021 • 2024

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

FISCALIZACIÓN

SIGLAS DEL
MANUAL Y AREA
MN-CF-001

JULIO 2023



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 1 de 96 |

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| INTRODUCCION..... | 4 |
| MANUAL DE ORGANIZACIÓN..... | 5 |
| ELEMENTOS DEL MANUAL | |
| INTRODUCCIÓN..... | 6 |
| OBJETIVO DEL MANUAL..... | 7 |
| ANTECEDENTES HISTORICOS..... | 8 |
| MARCO JURIDICO..... | 9 |
| ATRIBUCIONES..... | 10 |
| ELEMENTOS ESTRATEGICOS..... | 12 |
| ESTRUCTURA ORGANICA..... | 14 |
| OBJETIVOS Y FUNCIONES..... | 15 |
| CODIFICACION DE LOS PROCESOS..... | 16 |
| DESCRIPCION DE PUESTOS..... | 18 |
| COORDINADOR..... | 19 |
| OTORGAMIENTO DE VISTOS BUENOS..... | 21 |
| PROPUESTA PARA IMPOSICIÓN DE MULTA..... | 24 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (G)..... | 27 |
| ORDENES DE PAGO..... | 28 |
| INSPECTOR FISCAL..... | 31 |
| RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES..... | 32 |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboro | Vo.Bo. | Revisó | Autorizo |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Verela Nogal Oficial Mayor | José Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 2 de 96 |

| | |
|---|----|
| INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS..... | 35 |
| COBRO DE DERECHO POR USO DE LA VÍA PÚBLICA..... | 38 |
| CLAUSURA..... | 41 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (F)..... | 44 |
| ORDENES DE INSPECCIÓN..... | 46 |
| ORDENES DE CLAUSURA..... | 49 |
| COMPRAS..... | 52 |
| ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN | 55 |
| ELABORACION DE INFORMES DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL, PBR Y PP..... | 58 |
| DIAGRAMAS DE FLUJO (TRÁMITES Y SERVICIOS)..... | 61 |
| PERMISO EVENTUAL PARA COMERCIO AMBULANTE, SEMIFIJO Y FIJO EN VÍA PUBLICA..... | 62 |
| IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS..... | 64 |
| PERMISO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS..... | 66 |
| PERMISO PARA DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS..... | 68 |
| IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS..... | 70 |
| CERTIFICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS..... | 72 |
| IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS..... | 74 |

FORMATOS.....

| | | | |
|---|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboro | Va.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arles Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 3 de 96 |

| | |
|---|----|
| Oficios..... | 77 |
| Vistos buenos para eventos | 78 |
| Recibo provisional de cobro | 78 |
| Acta administrativa de intervención 8.25% | 80 |
| Acta administrativa de intervención 6% | 81 |
| Acta circunstanciada de inspección | 82 |
| Acta circunstanciada de clausura..... | 84 |
| Orden de inspección | 86 |
| Orden de clausura..... | 88 |
| Orden de pago..... | 91 |
| Citatorio..... | 92 |
| | 93 |
| GLOSARIO | |
| SIMBOLOGIA..... | 94 |
| | |
| OFICIO DE LIBERACIÓN..... | 96 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboro | Vo.Bo. | Revisó | Autorizo |
| Virginia Anas Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogueal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Lasabiaga Presidenta Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 4 de 96 |

INTRODUCCIÓN

El manual de procedimientos es un instrumento administrativo que sirve como guía y permite conocer el funcionamiento interno de los órganos administrativos de la dependencia a través de la descripción de las actividades y seguimientos en las mismas, que se deben realizar en la prestación de los diferentes servicios en función de las facultades de cada área, en el cual se expone, explica y define los procesos a seguir de acuerdo al trámite requerido.

Contiene las funciones y actividades que deben de seguirse dentro de cada unidad administrativa, incluye: los puestos y sus áreas correspondientes, precisando su responsabilidad y función a través de la descripción de puestos es decir su título o nombre general del proceso, encargado, objetivo o propósito general, perfil, conocimientos clave, actitudes y tareas desarrollándolas dentro de diagramas de flujo, en el que se describen los procesos paso a paso.

Lo que permite ser utilizado como formulario, para la prestación de los servicios de manera eficaz.

El Gobierno Municipal de Apaseo el Grande, como institución gubernamental encargada de administrar los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, debe apoyarse entre otros elementos, en instrumentos de organización del trabajo que faciliten el desarrollo de las tareas encomendadas a los servidores públicos, que constituyen la base fundamental para el cumplimiento de sus atribuciones.

Este documento es un instrumento dinámico, de constante actualización de acuerdo a las necesidades y adecuaciones de los órganos administrativos en sus procesos. Así como agregar los nuevos procedimientos derivados de la dinámica organizacional propia, con la finalidad de: Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo y simplificación de los procesos, a efecto de evitar la duplicidad de funciones.

“Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios, requiere de identificar, mejorar y documentar sus procesos y procedimientos.”

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 5 de 96 |

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirven para registrar y transmitir la información, respecto a la organización, y funcionamiento de la dependencia; es decir, entenderemos por manual de organización en general el documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, organización, política y/o procedimientos de una institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.

El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la estructura orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo.

En nuestro ámbito de acción se define como una herramienta o instrumento de trabajo, y consulta en el que se registra y actualiza la información detallada, referente a los antecedentes históricos, el marco jurídico-administrativo, objetivo, estructura orgánica, organigrama que representa en forma esquemática la estructura de la organización, las funciones de los órganos que integran una unidad administrativa, los niveles jerárquicos, los grados de autoridad, responsabilidad, así como las líneas de comunicación y coordinación existentes, que esquematiza y resume la organización de una unidad responsable.

El manual de organización es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas de una dependencia, enunciando sus objetivos y funciones, siendo por ello, un elemento de apoyo al funcionamiento administrativo.

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboro | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virgilia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 6 de 96 |

INTRODUCCIÓN

El presente manual es un documento que sirve como guía para identificar cada uno de los servicios proporcionados por el área de fiscalización, a través de los diferentes procesos establecidos de manera clara, con la finalidad de brindar un servicio a la ciudadanía más eficiente y eficaz, brindando una respuesta oportuna y adecuada, que garantice la calidad del servicio; por lo que todas las personas involucradas deberán observar el mismo con apego a los procesos y procedimientos establecidos, aplicando las directrices que se desprenden del mismo.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboro | Vº Bº | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 7 de 96 |

OBJETIVO DEL MANUAL

El objeto del presente manual es regular la organización y funcionamiento de la Coordinación de Fiscalización, estableciendo las atribuciones, y funciones de sus unidades operativas y administrativas definidas y homologadas; así como los derechos y obligaciones de la misma.

Proporcionar información detallada, clara y precisa acerca de todas y cada una de las actividades para el correcto funcionamiento de las áreas, a fin de proveer a todo el personal una guía de cada una de sus funciones.

Simplificar la operatividad de manera homogénea con procedimientos definidos y documentados.

Facilitar el control y seguimiento de los procedimientos en el desempeño de nuestras funciones, con actividades y responsabilidades definidas de manera clara, evitando duplicidad de funciones, que nos permita eficientar el desempeño de las funciones de la coordinación de fiscalización.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboro | Vó. Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 8 de 96 |

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

México ha sido un país que se caracteriza por tener una baja recaudación, en relación con su actividad económica, prueba de ello, es que el país ocupa los últimos lugares de recaudación en América Latina, situación que podrían explicarse en gran medida por la magnitud de la informalidad de las actividades económicas.

En los últimos años la actividad comercial, en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, presenta un crecimiento importante, trayendo consigo el aumento del comercio informal.

Aunado a lo anterior el desconocimiento de los reglamentos y la apatía por parte de los dueños, encargados y/o representantes del establecimiento sobre los trámites que deben de realizar antes de la apertura del establecimiento, la actualización de su funcionamiento y las obligaciones contraídas propician la afectación en la captación de recursos.

Por lo que en virtud de lo anterior se hace necesario mantener actualizados los padrones de comerciantes y visitas de inspección para verificar que cumplan con sus obligaciones legales y fiscales, da esta facultar a la Coordinación de fiscalización.

| | | | |
|---|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Vó.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 9 de 96 |

MARCO JURÍDICO

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Guanajuato
- Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato;
- Ley de Bebidas alcohólicas para el estado de Guanajuato y sus Municipios;
- Ley de ingresos para el Municipio de Apaseo el grande, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2023;
- Reglamento para el funcionamiento de los giros comerciales, de servicios y de locales para espectáculos públicos, del Municipio de Apaseo el Grande;
- Reglamento de mercados públicos y uso de la vía pública para el ejercicio de la actividad comercial en el Municipio de Apaseo el Grande, Gto.
- Reglamento de alcoholes y de servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto.
- Reglamento Orgánico de la Administración Municipal de Apaseo el Grande, Gto.

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arías Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Vazquez Nega Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 10 de 96 |

ATRIBUCIONES

Reglamento orgánico de la Administración Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Artículo 20. Los Subdirectores y titulares de área, adscritos a las Direcciones, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría, y Oficialía Mayor, tendrán en común las funciones siguientes:

Acordar con el Director o su superior jerárquico del área respectiva la atención y seguimiento a los programas y despacho de los asuntos encomendados por éste;

Ejercer las funciones que el Director o su superior jerárquico expresamente le encomiende;

Proponer al Director o su superior jerárquico las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico y funcional;

Someter a consideración del Director o a su superior jerárquico los programas y proyectos de su área;

Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento del personal a su cargo.

Atender y dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía en términos de Ley. Las demás que les confieran las Leyes y Reglamentos en uso de sus atribuciones

Artículo 29

IX. Supervisar el correcto funcionamiento de los establecimientos de comercio, salones de eventos sociales, realización de espectáculos, estacionamientos públicos, y sancionar a aquellos que no cumplan con las normas establecidas en la materia.

Artículo 31. Compete a la Subdirección Administrativa, las siguientes atribuciones:

II. Hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en materia fiscal administrativa;

Reglamento de mercados públicos y uso de la vía pública para el ejercicio de la actividad comercial en el Municipio de Apaseo el Grande, Gto.

Artículo 12. Son atribuciones de la unidad administrativa responsable de las funciones de fiscalización:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales previstas en este Reglamento, así como coadyuvar con el Ayuntamiento en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que se estatuyen en los títulos de concesión respectivos.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Vazquez Noga Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 11 de 96 |

II. Aprobar los formatos que se utilicen para la actividad comercial en mercados públicos y en la vía pública.

III. Proponer al Ayuntamiento, por medio de la Tesorería Municipal, las tarifas correspondientes al comercio fijo, semi-fijo, tianguistas y ambulantes.

IV. Elaborar el programa de reordenamiento del comercio informal;

V. Otorgar, negar, refrendar o revocar los permisos para los comercios semi-fijos, ambulantes y tianguis. Cuando se otorgue o se refrende un permiso, éste deberá de hacerse de acuerdo a los requerimientos solicitados, además del visto bueno de la Dirección de Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano con la finalidad de no afectar la imagen urbana.

VI. Conformar y actualizar un padrón de todos los comerciantes a quienes se les haya otorgado una concesión o expedido un permiso, así como formar un expediente de cada uno de ellos.

VII. Expedir la credencial de identificación al titular del permiso y al concesionario.

VIII. Determinar la forma, color y dimensión de los puestos, a efecto de homologar su imagen.

IX. Recibir y atender los reportes y denuncias que le sean presentados por la ciudadanía y/o los comerciantes a través de las mesas directivas de la asociación de comerciantes.

X. Reubicar a los comerciantes en las instalaciones de los predios autorizados como tianguis tratándose de comerciantes semifijos no autorizados en el centro histórico y así como a los comerciantes ambulantes.

XI. Conocer y resolver los casos de traspaso de los permisos y/o concesiones.

XII. Ordenar el retiro de cualquier puesto, cuando se incumplan con las disposiciones previstas en el reglamento o en cualquier otra disposición legal aplicable.

XIII. Llevar a cabo visitas de inspección por conducto del personal autorizado derivadas de una denuncia o queja ciudadana en el ámbito de sus funciones.

XIV. Operar y vigilar el funcionamiento de los mercados públicos.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Elaboró | Vo.Bo | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Elita Rodríguez Nicolina Tesorera Municipal APASEO EL GRANDE, GTO. | Salvador Varela Noga Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 12 de 96 |

Reglamento de alcoholes y de servicios para el Municipio del Apaseo el Grande, Guanajuato.

Artículo 10.

La Tesorería Municipal a través del Departamento de Fiscalización, clausurará de inmediato todo establecimiento objeto de este Reglamento el que existiera prueba de la existencia, posesión, consumo o tráfico de estupefacientes, drogas, enervantes o similares o que se ejerza o permita la prostitución.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 13 de 96 |

ELEMENTOS ESTRATEGICOS

PROPÓSITO

Ser una dependencia administrativa cuyo fin es regular la actividad comercial en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, simplificando los trámites a través de funciones bien definidas, documentando el funcionamiento interno, con actividades específicas, y responsables de su ejecución.

ALCANCE

Los departamentos con los que se involucra la Coordinación de Fiscalización son: Tesorería Municipal, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Servicios Municipales, Protección Civil, Contraloría Municipal y Comunicación Social.

FILOSOFIA

Hacer conciencia en los ciudadanos de actuar bajo un régimen de legalidad y cero corrupciones, implementando estrategias que motiven a las personas que ejercen en el comercio del Municipio de Apaseo el Grande, para que se regularicen.

MISION: Contribuir al desarrollo integral del Municipio de Apaseo el Grande, a través de acciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de control para la regularización de la actividad comercial en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, dentro del marco legal.

VISION: Ser una coordinación con facultades suficientes para promover y cumplir con los programas institucionales, desempeñando funciones, con calidad, ética y responsabilidad dentro del marco legal, con el fin de incentivar la regularización de la actividad comercial dentro del municipio de Apaseo el Grande.

VALORES: La Coordinación de Fiscalización se encuentra apoyada en la siguiente escala de valores que deben regir a cada uno de nuestros integrantes, para tener unificación, fuerza, equilibrio y dinamismo que brinde a la ciudadanía servicios de calidad.

DISCIPLINA. - Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Nolas Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 14 de 96 |

TOLERANCIA. - Control de los impulsos ante las adversidades que se presente con motivo del desempeño de nuestras funciones, manteniendo el dialogo de manera respetuosa que permita la solución de conflictos de común acuerdo.

EQUIDAD: Principio que reconoce a todos los ciudadanos con la capacidad de tener los mismos derechos.

HONESTIDAD: Conducirse y actuar bajo los principios de verdad, justicia e integridad.

PERSEVERANCIA: Actuar con firmeza y constancia.

RESPETO: Mostrar aprecio y cuidado por los valores y cualidades de las demás personas.

SOLIDARIDAD: Reconocer que, para cualquier objetivo, no bastan los esfuerzos individuales.

CONFIABILIDAD: Mostrar honestidad y transparencia en las actividades diarias tanto en nivel directivo, operativo y administrativo.

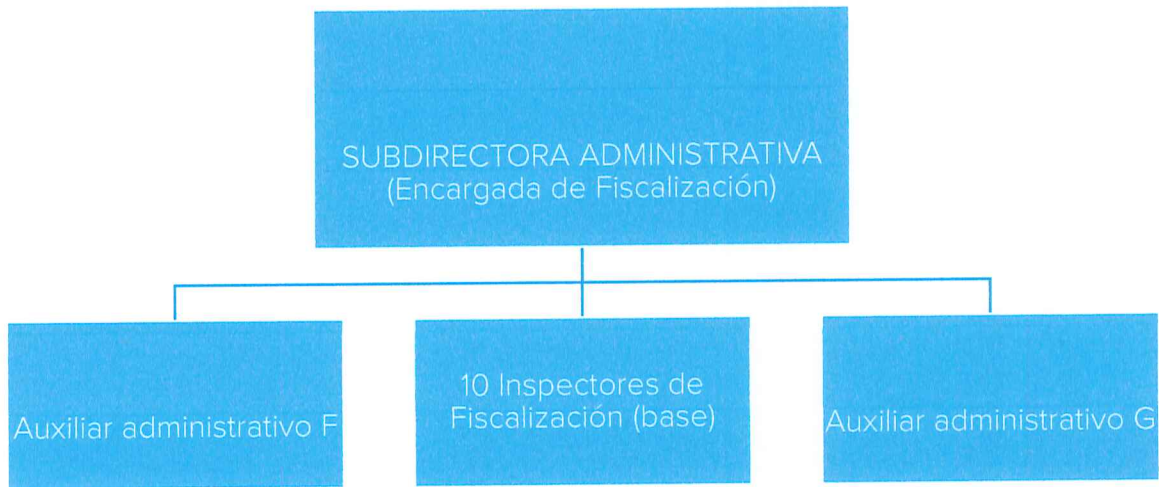
| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 15 de 96 |

ESTRUCTURA ORGANICA

ORGANIGRAMA



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arco Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 16 de 96 |

OBJETIVOS Y FUNCIONES

Objetivo:

Fomentar la cultura de un comercio ordenado; de espectáculos públicos y todo tipo de comercio fijo basado en el respeto y cumplimiento de la reglamentación vigente en la materia.

Funciones:

Lograr que el comercio instalado en la vía pública, desarrolle sus actividades con absoluto respeto de los derechos a terceros.

Regularizar y vigilar los establecimientos comerciales a fin de que cumplan con los requisitos contenidos en el Bando de Policía y Gobierno y el reglamento de Espectáculos.

Concientizar a los propietarios de los establecimientos que deben cumplir con los requisitos necesarios para un buen funcionamiento de sus negocios, para evitar irregularidades y sanciones.

CODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Anas Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Escalificación) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 17 de 96 |

Los documentos en este manual, se encuentran identificados a través de una codificación estructurada de la siguiente manera:

Un total de 6 caracteres los dos primeros hacen referencia a que corresponde a un instructivo de trabajo "IT", proceso o procedimiento "PR", formatos "FO", manuales o lineamientos "MN" seguido de un guion, las siguientes siglas identifican al nombre del departamento o dirección "CF", (Coordinación de fiscalización), un guion y un número consecutivo propio (01 hasta n). Se manejarán de forma independiente conforme a cada puesto.

IT= Instructivo de trabajo

PR= Proceso o procedimiento

FO= Formatos

MN= Manuales o lineamientos

Codificación de procesos

| Código | Nombre del proceso |
|----------|--|
| PR-FI-01 | Otorgamiento de vistos buenos para eventos |
| PR-FI-02 | Propuesta para imposición de multa |
| PR-FI-03 | Órdenes de pago |
| PR-FI-04 | Recaudación de impuesto sobre diversiones y espectáculos |
| PR-FI-05 | Inspecciones a establecimientos. |
| PR-FI-06 | Cobro de derecho por uso de vía pública |
| PR-FI-07 | Clausura |
| PR-FI-08 | Ordenes de inspección |
| PR-FI-09 | Órdenes de clausura |
| PR-FI-10 | Compras |
| PR-FI-11 | Actualización de información para acceso a la información |
| PR-FI-12 | Elaboración de informes del programa de operación anual |
| PR-FI-13 | Permiso eventual para comercio ambulante, semifijo y fijo en vía pública |

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 18 de 96 |

| | |
|----------|--|
| PR-FI-14 | Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías |
| PR-FI-15 | Permiso para el establecimiento de anuncios |
| PR-FI-16 | Permiso para difusión fonética de publicidad a través de medios electrónicos |
| PR-FI-17 | Cobro de impuesto sobre diversiones y espectáculos |
| PR-FI-18 | Certificados para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios |
| PR-FI-19 | Impuesto sobre juegos y apuestas |

Se debe elaborar un directorio de cada uno de los documentos con los que cuenta su área, en la cual se le asigna un código con un total de 6 caracteres los dos primeros hacen referencia a que corresponde a un proceso identificándolo con las siglas PR, seguido de un guion, las siguientes siglas identifican al nombre del departamento o dirección "DA", (Desarrollo Agropecuario y Agrario), un guion y un número consecutivo propio (01 hasta n). Se manejarán de forma independiente conforme a cada puesto.

Es importante mencionar que las siglas deberán escribirse en mayúsculas.

| CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | |
|-----------------------------|--|
| Código | Descripción del formato |
| FO-FI-01 | Oficios |
| FO-FI-02 | Vistos buenos para eventos |
| FO-FI-03 | Recibo provisional de cobro |
| FO-FI-04 | Acta administrativa de intervención 8.25 % |
| FO-FI-05 | Acta administrativa de intervención 6% |
| FO-FI-06 | Acta circunstanciada de inspección |
| FO-FI-07 | Acta circunstanciada de clausura |
| FO-FI-08 | Orden de inspección |
| FO-FI-09 | Orden de clausura |
| FO-FI-10 | Orden de pago |
| FO-FI-11 | Citatorio |

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Altes Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 19 de 96 |

DESCRIPCION DE PUESTOS

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Aria Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 20 de 96 |

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| ÁREA: | Coordinación de Fiscalización | | |
| TITULO DEL PUESTO: | Coordinador (a) | | |
| PROPOSITO GENERAL | | | |
| Autoriza, atiende ciudadanos en sus diferentes inquietudes. Comunicación constante, regidores, comerciantes y funcionarios. | | | |
| PERFIL DEL PUESTO | | | |
| EDAD | Indistinta | SEXO | Indistinto |
| ESCOLARIDAD MINIMA | Superiores titulados (Lic. En administración de Empresas, Contador Público, Lic. En Derecho) o carreras afines, preferentemente. | | |
| ESTADO CIVIL | Indistinto | EXPERIENCIA | 3 Años |
| REQUISITOS | Solicitud elaborada, copia de: acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, curp, último certificado de estudios y 2 fotografías tamaño infantil. | | |
| CONOCIMIENTOS CLAVE: | Preparación técnica: Administración de Proyectos, Administración de Personal, Desarrollo organizacional, Derecho, Calidad y Planeación Estratégica. | | |
| ACTITUDES: | Facilidad de palabra, atención al ciudadano, empatía, manejo de personal, interacción, buena comunicación, trabajo bajo presión, manejo de conflicto, toma de decisiones, dinamismo, calidad en el servicio a ciudadanos. | | |
| FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Atender a la ciudadanía;Acordar con delegados los permisos para sus fiestas patronales;Atender a empresarios interesados en realizar eventos públicos y funciones de circo con fines de lucro.Otorgar el visto bueno y turnar en su caso al Secretario del H. Ayuntamiento, las solicitudes de anuencia para presentación de espectáculos públicos y eventos públicos.Autorizar permisos para el ejercicio del comercio en la vía pública, previo pago de las contribuciones; | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 21 de 96 |

- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, las disposiciones reglamentarias en materia de comercio fijo, semifijo, ambulante y/o de establecimientos para espectáculos públicos.
- Dirigir, organizar, planear y supervisar cada una de las funciones dentro y fuera de la Coordinación.
- Las demás que le sean asignadas por la Tesorería Municipal o establecidas en los ordenamientos legales.

| CONTACTOS INTERPERSONALES | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| CONTACTO: | PARA QUE: | | PERIODICIDAD |
| | QUE DOY | QUE RECIBO | |
| Ciudadano | Permiso | Solicitud por escrito | Eventual |
| Empresarios | Permiso | Solicitud verbal y por escrito | Eventual |
| Desarrollo Urbano | Dictamen para la Factibilidad de Uso de suelo | Firma de aprobación | Eventual |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal APASEO EL GRANDE, GTO. | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor APASEO EL GRANDE, GTO. | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal APASEO EL GRANDE, GTO. |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Otorgamiento de vistos buenos para eventos | | Código PR-FI-01 |
| | | Página 22 de 96 |

OTORGAMIENTO DE VISTOS BUENOS PARA EVENTOS PUBLICOS (PR-FI-01)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Enseñada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Motina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Otorgamiento de vistos buenos para eventos | | Código PR-FI-01 |
| | | Página 23 de 96 |

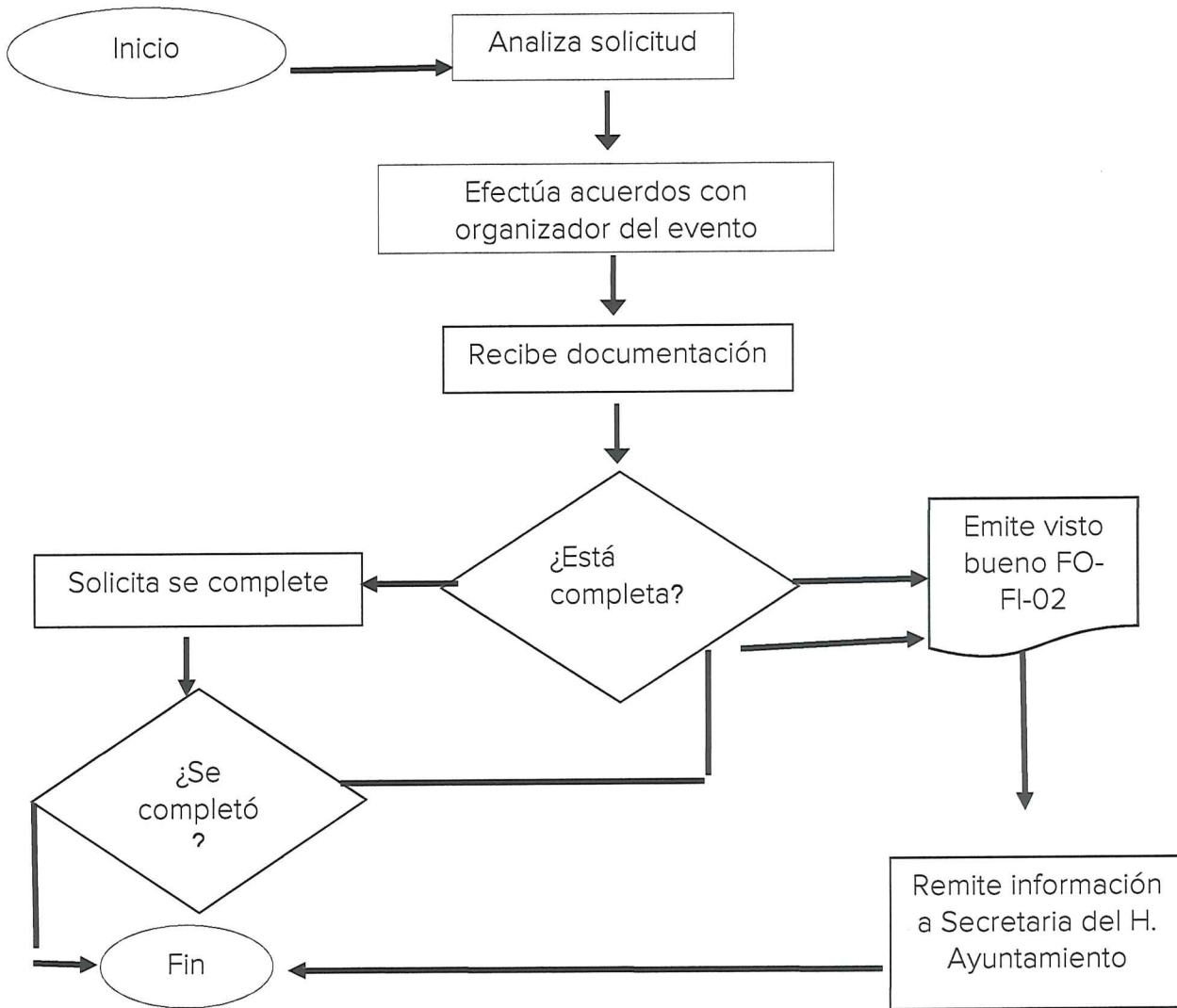
Objetivo: Trabajar en forma coordinada, respetando la autonomía y proporcionar el apoyo para el pago de impuesto municipales derivados de las actividades de comercio.

1. Se analiza la solicitud presentada por el contribuyente.
2. En reunión se llegan a acuerdos y se resuelven dudas en relación al pago de los impuestos generados con motivo de su solicitud.
3. Se recibe la documentación y si se encuentra completa se emite el visto bueno y se turna a Secretaría del H. Ayuntamiento, para lo conducente por parte de esta.
4. Si no está completa la documentación necesaria se solicita que la complete y una vez hecho esto se emite el visto bueno y se turna a Secretaría del H. Ayuntamiento.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Otorgamiento de vistos buenos para eventos | | Código PR-FI-01 |
| | | Página 24 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Propuesta para imposición de multa | | Código PR-FI-02 |
| | | Página 25 de 96 |

PROPUESTA PARA IMPOSICIÓN DE MULTA (PR-FI-02)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arnes Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Propuesta para imposición de multa | | Código PR-FI-02 |
| | | Página 26 de 96 |

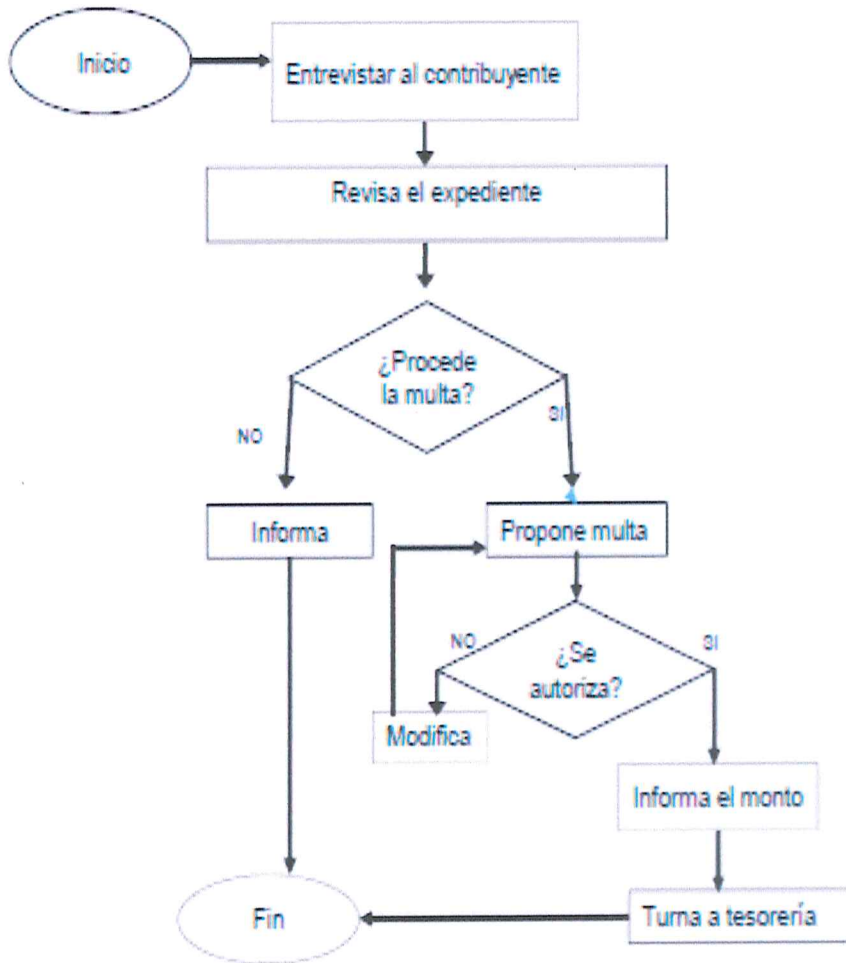
Objetivo: Sancionar el incumplimiento a las disposiciones contenidas en los Reglamentos Municipales de acuerdo a las facultades de la Coordinación de Fiscalización.

1. Entrevistar al contribuyente.
2. Revisar el expediente para contar con los antecedentes del caso
3. Si propone la multa y si es autorizada, se informa al contribuyente.
4. Se turna al contribuyente a Tesorería para que realice el pago correspondiente.
5. Si no procede la multa, se informa la contribuyente, y se archiva el expediente.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Propuesta para imposición de multa | | Código PR-FI-02 |
| | | Página 27 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|--|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Anas Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-CF-001 |
| | | Página 28 de 96 |

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| ÁREA: | Coordinación de Fiscalización | | |
| TITULO DEL PUESTO: | Auxiliar Administrativo G | | |
| PROPOSITO GENERAL | | | |
| Apoyar en lo general al Coordinador de Fiscalización | | | |
| PERFIL DEL PUESTO | | | |
| EDAD | De 18 a 60 años | SEXO | Indistinto |
| ESCOLARIDAD MINIMA | Carrera Comercial Secretariado, Secretaria Ejecutiva o Bachillerato (ramo administrativo y/o informática), preferentemente. | | |
| ESTADO CIVIL | Indistinto | EXPERIENCIA | 1 año |
| REQUISITOS | Solicitud elaborada, copia de: acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, curp, último certificado de estudios y 2 fotografías tamaño infantil. | | |
| CONOCIMIENTOS CLAVE: | Uso de software Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) y manejo de máquinas mecánica y/o eléctrica). | | |
| ACTITUDES: | Responsable, Disciplinada, puntual, honrada, atenta, etc. | | |
| FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atender a la ciudadanía. ▪ Realizar depósitos en Tesorería Municipal de cobros en la vía pública. ▪ Registrar diariamente pagos. ▪ Elaborar de órdenes de pago a la Tesorería Municipal publicidad, horario extraordinario y pago de multas. ▪ Clasificar y Ordenar el Archivo. | | | |
| CONTACTOS INTERPERSONALES | | | |
| CONTACTO: | PARA QUE: | | PERIODICIDAD |
| | QUE DOY | QUE RECIBO | |
| Ciudadano | Orientación de requisitos para tramites | Copia del recibo de pago para su expediente | Eventual |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Órdenes de pago | | Código PR-FI-03 |
| | | Página 29 de 96 |

ORDENES DE PAGO (PR-FI-03)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|--|---|--|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
|  Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) |  Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal |  Salvador Varela Nogal Oficial Mayor |  Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Órdenes de pago | | Código PR-FI—03 |
| | | Página 30 de 96 |

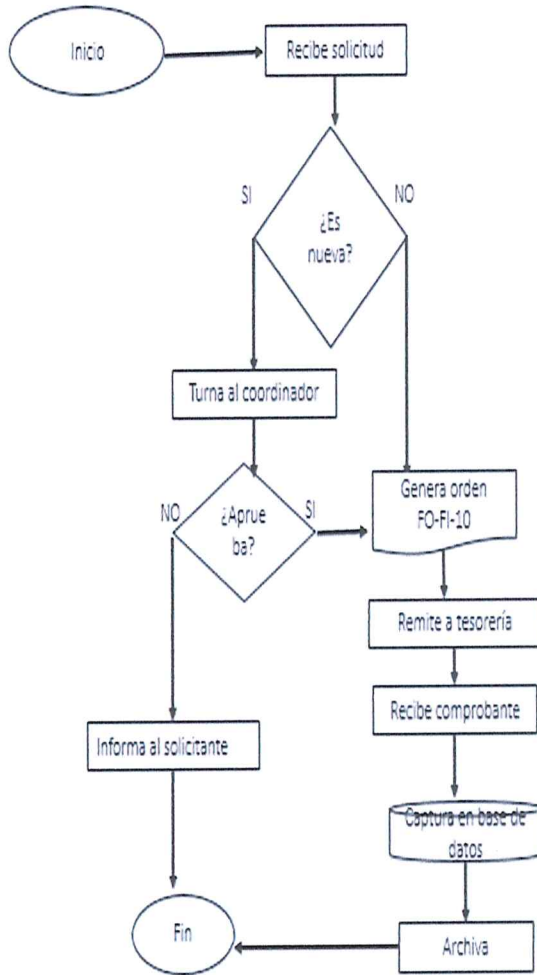
Objetivo: Tesorería Municipal tenga la facilidad de identificar el pago que realizara el contribuyente.

1. Recibe solicitud y esta es revisada por el Coordinador(a) del área de Fiscalización
 2. Si la solicitud no es por primera vez o es por vez primera y esta es aprobada se genera orden de pago.
 3. Se remite a Tesorería Municipal para que realice el pago correspondiente y se le solicita al contribuyente entregue copia del mismo a la Coordinación de Fiscalización
 4. Se turna al contribuyente a Tesorería para que realice el pago correspondiente.
-
1. Si no se aprueba la solicitud presentada, se da a conocer al contribuyente la razón, motivo o circunstancia.
 2. Se captura en base de datos el pago efectuado y se archiva.

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | VoBo | Revisó | Autorizó |
| Virginia Armas Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Órdenes de pago | | Código PR-FI-03 |
| | | Página 31 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Aras Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |





| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 32 de 96 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
| ÁREA: | Coordinación de Fiscalización | | |
| TITULO DEL PUESTO: | Inspector Fiscal | | |
| PROPOSITO GENERAL | | | |
| Vigilar, fiscalizar, ordenar tanto a establecimientos como a comercio ambulante | | | |
| PERFIL DEL PUESTO | | | |
| EDAD | De 18 a 60 años | SEXO | Masculino |
| ESCOLARIDAD MINIMA | Preparatoria o equivalente, preferentemente. | | |
| ESTADO CIVIL | Indistinto | EXPERIENCIA | 1 año |
| REQUISITOS | Solicitud elaborada, copia de: acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, curp, último certificado de estudios, 2 fotografías tamaño infantil y licencia tipo "C". | | |
| CONOCIMIENTOS CLAVE: | Reglamento de Mercados y Comerciantes Ambulantes para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto. Ley de Ingresos para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto. Reglamento de giros comerciales | | |
| ACTITUDES: | Responsable, Disciplinado, puntual, honrado, cordial, entre otros. | | |
| FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar el cobro de impuesto en eventos, uso de vía pública; ▪ Elaborar actas de infracción; ▪ Llevar a cabo órdenes de inspección a establecimientos comerciales y de servicios; ▪ Clausurar establecimientos comerciales y/o de servicios; ▪ Realizar rondines en zonas rurales y zona urbana. | | | |
| CONTACTOS INTERPERSONALES | | | |
| CONTACTO | PARA QUE: | | PERIODICIDAD |
| | QUE DOY | QUE RECIBO | |
| Comerciante o empresario | Orden de pago | Copia de recibo | Eventual |
| Inspectores | | Recibo provisional | Diario |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Vareja Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Recaudación de impuesto sobre diversiones y espectáculos | | Código PR-FI-04 |
| | | Página 33 de 96 |

RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS (PR-FI-04)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginita Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Incargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Recaudación de impuesto sobre diversiones y espectáculos | | Código PR-FI-04 |
| | | Página 34 de 96 |

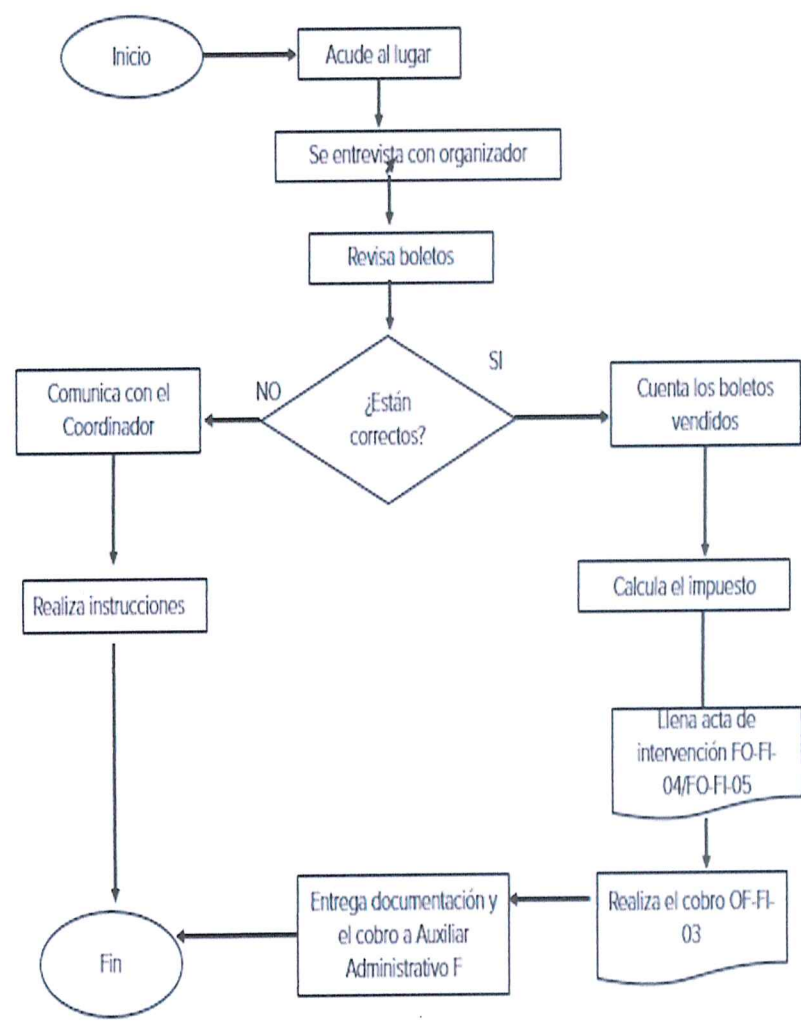
Objetivo: Recaudación de impuestos por concepto de diversiones y espectáculos públicos donde se realice un cobro de admisión.

1. Acude al lugar donde se realizará el evento.
2. Se entrevistan con el organizador y piden poner a la vista los boletos para revisar que sean los autorizados.
3. Si los boletos son correctos, realiza el conteo, calcula el impuesto, llena el acta de intervención y realiza el cobro.
4. El pago realizado por el contribuyente es entregado al Auxiliar Administrativo F para su depósito en Tesorería Municipal. Archiva.
5. Si los boletos no son los correctos, solicita y sigue indicaciones proporcionadas por el (la) Coordinador(a) de Fiscalización.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|--|
| Elaboró | Yo Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabága Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: | Fecha última revisión | No. Revisión |
| Nombre del Documento Recaudación de impuesto sobre diversiones y espectáculos | | Código PR-FI-04 |
| | | Página 35 de 96 |



| | | | |
|--|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Va.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

(Note: The table above is overlaid on several official seals, including 'FISCALIZACION ESTADOS UNIDOS MEXICANOS', 'TESORERIA 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS', 'OFICIALIA MAYOR 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS', and 'PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE GTO'. There are also handwritten signatures in blue ink over the table.)



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Inspecciones a establecimientos | | Código PR-FI-05 |
| | | Página 36 de 96 |

INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS (PR-FI-05)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Ve. Be. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arnes Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Morán Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Inspecciones a establecimientos | | Código PR-FI-05 |
| | | Página 37 de 96 |

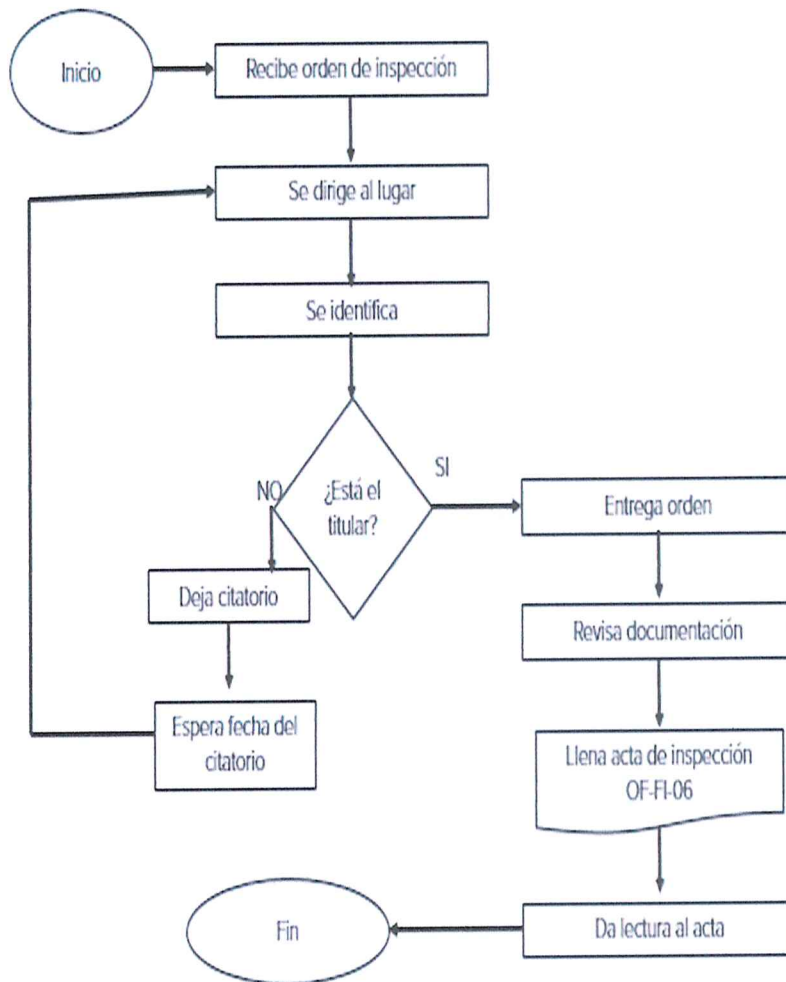
Objetivo: Revisar la documentación de los establecimientos a fin de verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales para su funcionamiento.

1. Se recibe orden de inspección.
2. Se dirige al lugar y lo identifica, pregunta por la presencia de la persona a quien está dirigida el acta de inspección (titular)
3. Si no se encuentra el titular se deja citatorio para realizar la visita el día y hora señalados.
4. Si se encuentra el titular, se entrega la orden de visita y se solicita ponga a la vista la documentación necesaria o señalada en la orden.
5. Se levanta acta circunstanciada, se da lectura al acta y se solicita se firme.
6. Se regresa la documentación al (a) Coordinador (a).

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Inspecciones a establecimientos | | Código PR-FI-05 |
| | | Página 38 de 96 |



| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--|--|---|---|
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ve.Bo. Ana Lilia Rodríguez Morán Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Cobro de derecho por uso de vía pública | | Código PR-FI-06 |
| | | Página 39 de 96 |

COBRO DE DERECHO POR USO DE LA VÍA PÚBLICA (PR-FI-06)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó: |
| Virginia Añor Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Cobro de derecho por uso de vía pública | | Código PR-FI-06 |
| | | Página 40 de 96 |

Objetivo: Realizar el cobro por derecho de uso de la vía pública a vendedores que soliciten y sea autorizada su actividad de comercio en vía pública.

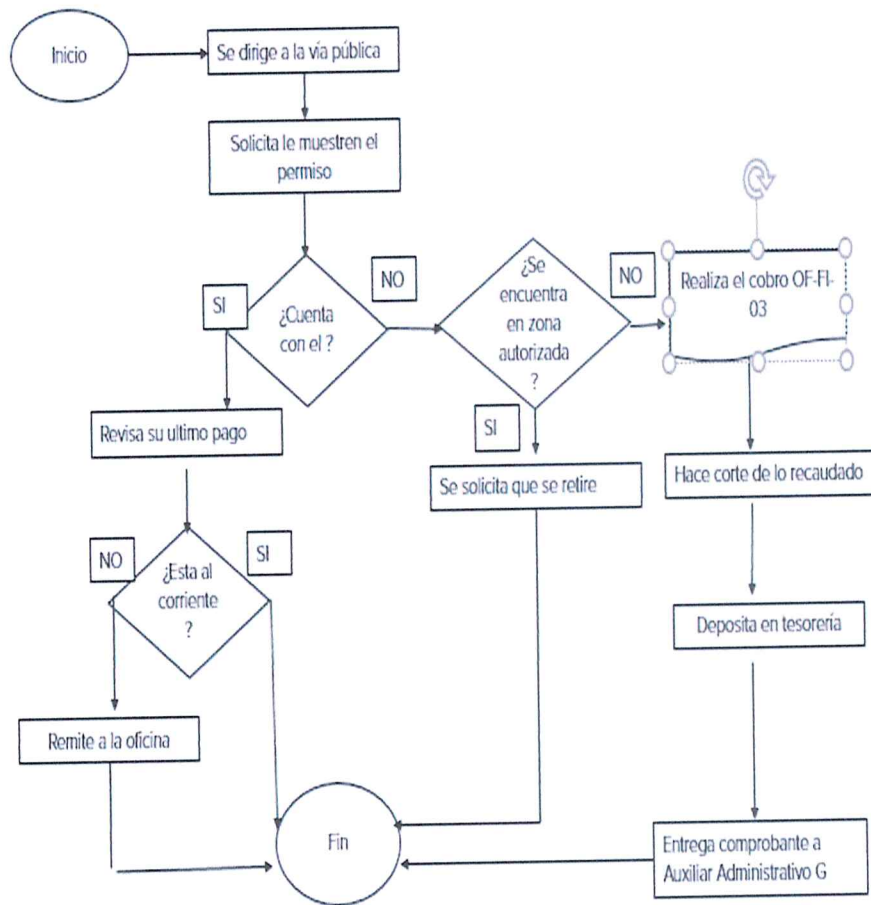
1. Se dirige al lugar ocupado por el comerciante en la vía pública y solicita le sea mostrado su permiso.
2. Si el comerciante no cuenta con autorización, realiza el cobro y le informa que debe acudir a solicitar su permiso.
3. Si el comerciante si cuenta con autorización y está al corriente termina el proceso
4. Si el comerciante cuenta con autorización y no se encuentra al corriente remite a la oficina para que realice el pago correspondiente.
5. Si no se encuentra en lugar autorizado se solicita se retire.
6. Al término de la jornada, se hace corte y el depósito en Tesorería Municipal.
7. Se realiza la entrega del comprobante al Auxiliar Administrativo G.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |

(Note: The table above is overlaid with several circular official seals from the Municipality of Apaseo el Grande, GTO, including the Fiscalización, Tesorería 2021-2024, and Oficialía Mayor 2021-2024 seals, and a large blue signature across the bottom right.)



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Cobro de derecho por uso de vía pública | | Código PR-FI-06 |
| | | Página 41 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboro | Vo.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa. (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Clausura | | Código PR-FI-07 |
| | | Página 42 de 96 |

CLAUSURA (PR-FI-07)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Moína Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Clausura | | Código PR-FI-07 |
| | | Página 43 de 96 |

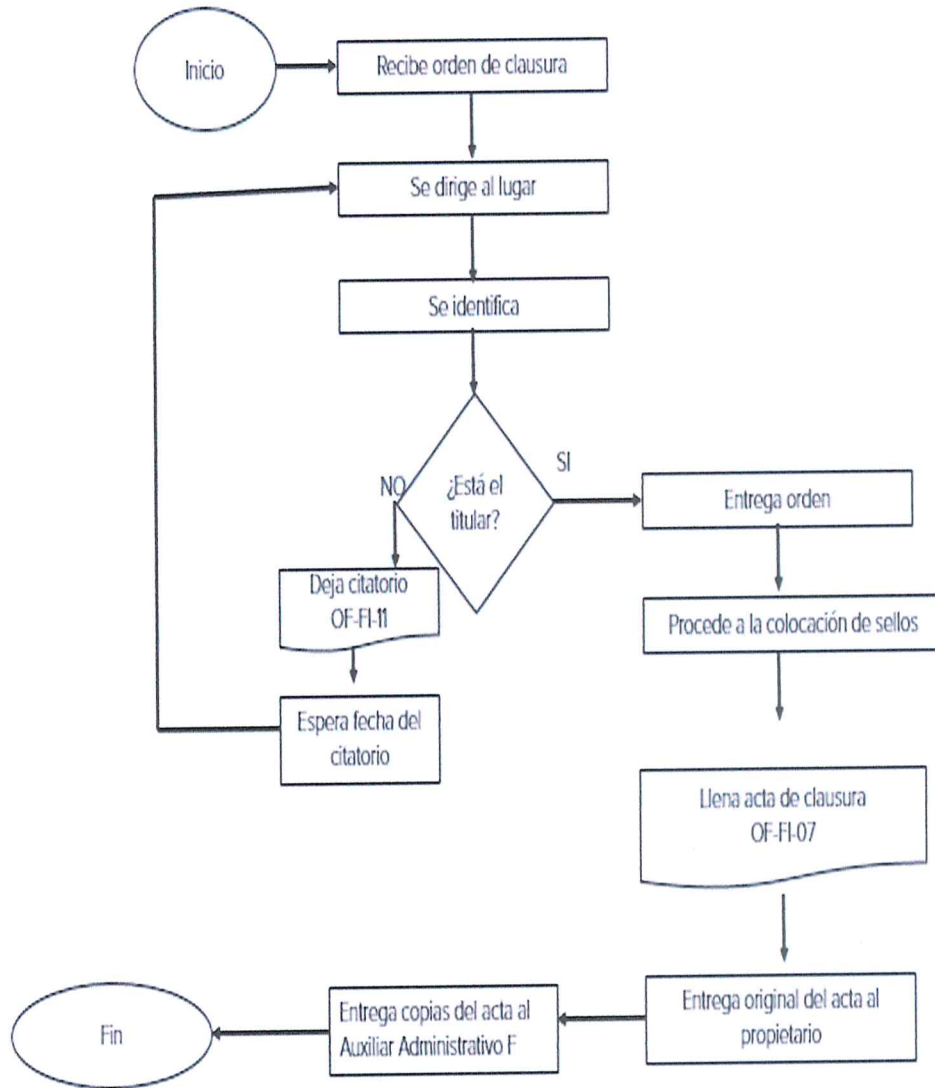
Objetivo: Dar cumplimiento a ordenes emitidas por la Tesorería Municipal en relación al incumplimiento por parte de los titulares de establecimientos comerciales a las disposiciones fiscales.

1. Se recibe orden de clausura, se dirige al lugar.
2. Se identifica, pregunta por la presencia de la persona a quien está dirigida el acta (titular).
3. Si no se encuentra el titular se deja citatorio para realizar la orden de clausura el día y hora señalados.
4. Si se encuentra el titular, se entrega la orden de clausura y se realiza la colocación de sellos de clausura y se realiza el inventario de mercancía que se encuentra en el establecimiento.
5. Se levanta acta circunstanciada, se da lectura al acta y se solicita se firme.
6. Se entrega el original a la persona con la que se entendió la diligencia.
7. La documentación (copias del acta circunstanciada levantada y oficio de clausura firmado de recibido) es entregada al auxiliar administrativo F

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arles Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Méndez Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Clausura | | Código PR-FI-07 |
| | | Página 44 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Ariles Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorero Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Manual de procesos | | Código MN-CF-001 |
| | | Página 45 de 96 |

| | | | |
|--|---|-------------|------------|
| ÁREA: | Coordinación de Fiscalización | | |
| TITULO DEL PUESTO: | Auxiliar Administrativo F | | |
| PROPOSITO GENERAL | | | |
| Apoyar en las actividades operativo y administrativo | | | |
| PERFIL DEL PUESTO | | | |
| EDAD | De 18 a 60 años | SEXO | Indistinto |
| ESCOLARIDAD MINIMA | Licenciatura en Derecho o carrera a fin, preferentemente. | | |
| ESTADO CIVIL | Indistinto | EXPERIENCIA | 6 meses |
| REQUISITOS | Solicitud elaborada, copia de: acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio, curp, último certificado de estudios y 2 fotografías tamaño infantil. | | |
| CONOCIMIENTOS CLAVE: | Uso de software Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) y manejo de maquina mecánica y/o eléctrica) y manejo de archivo. | | |
| ACTITUDES: | Responsable, Disciplinado, puntual, honrado, cordial, entre otros. | | |
| FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Supervisar y ejecutar la realización del trabajo administrativo que, en razón de la competencia de la Coordinación le sean asignadas.Llevar a cabo el trámite para la adquisición de insumos (compras).Emitir órdenes de inspección de establecimientos donde se pretende realizar la venta de bebidas alcohólicas.Emitir de órdenes de inspección de establecimientos.Recibir documentos derivados de la realización de las órdenes de inspección.Recibir y revisar Actas Circunstanciadas por motivo de infracciones a las disposiciones. | | | |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|--|
| Elaboró | Vo.Bó. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabaja Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Manual de procesos | | Código MN-CF-001 |
| | | Página 46 de 96 |

- Emisión de multas con motivo de las actas circunstanciadas levantadas por los inspectores adscritos a la Coordinación de Fiscalización para su autorización.
- Mantener en orden y Archivar expedientes, así como su captura en archivos informáticos.
- Asistencia a reuniones de capacitación y entrega de información trimestral como enlace de la Unidad de Transparencia y de los programas: PBR, POA y MAS.

Cuenta con acceso a los archivos digitales de seguridad para su modificación.

CONTACTOS INTERPERSONALES

| CONTACTO | PARA QUE: | | PERIODICIDAD |
|--------------|-----------------------|---|--------------|
| | QUE DOY | QUE RECIBO: | |
| Comerciantes | Ordenes de inspección | Documentación | Eventual |
| Inspectores | | Órdenes recibidas, Actas circunstanciadas | Eventual |

FISCALIZACION
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
APASEO EL GRANDE, GTO.

Elaboró
Virginia Arias Martínez
Subdirectora
Administrativa (Encargada
de Fiscalización)

TESORERÍA 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
APASEO EL GRANDE, GTO.

Vo.Bo. e
Ana Lilia Rodríguez
Medina
Tesorera Municipal

ALCALDÍA MAYOR 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
APASEO EL GRANDE, GTO.

CONTROL DE EMISION
Revisó:
Salvador Varela Nogal
Oficial Mayor

APASEO EL GRANDE, GTO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024

Autorizó
Jose Luis Oliveros Usabiega
Presidente Municipal



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Ordenes de Inspección | | Código PR-FI-08 |
| | | Página 47 de 96 |

ORDENES DE INSPECCIÓN (PR-FI-08)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Ordenes de Inspección | | Código PR-FI-08 |
| | | Página 48 de 96 |

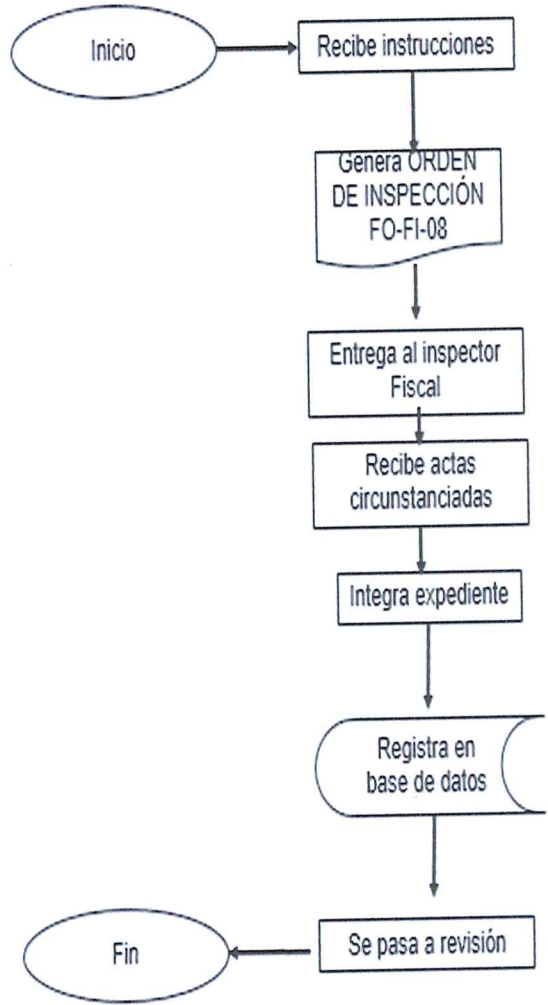
Objetivo: Dar cumplimiento a ordenes emitidas por la Tesorería Municipal en relación al incumplimiento por parte de los titulares de establecimientos comerciales a las disposiciones fiscales.

1. Se reciben instrucciones.
2. Se identifican datos de titular o propietario y se genera orden de inspección, se integra.
3. Se entrega a inspectores fiscales para su cumplimiento.
4. Se reciben actas circunstanciadas resultado de la inspección.
5. Se integra al expediente y se captura en base de datos.
6. Se pasa a revisión para posible clausura o infracción.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|--|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Olveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Ordenes de Inspección | | Código PR-FI-08 |
| | | Página 49 de 96 |



| | | | |
|---|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró: | Verbo: | Revisó: | Autorizó: |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Malina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Ordenes de clausura | | Código PR-FI-09 |
| | | Página 50 de 96 |

ORDENES DE CLAUSURA (PR-FI-09)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Meléndez Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Ordenes de clausura | | Código PR-FI-09 |
| | | Página 51 de 96 |

Objetivo: Dar cumplimiento a ordenes emitidas por la Tesorería Municipal en relación al incumplimiento por parte de los titulares de establecimientos comerciales a las disposiciones fiscales.

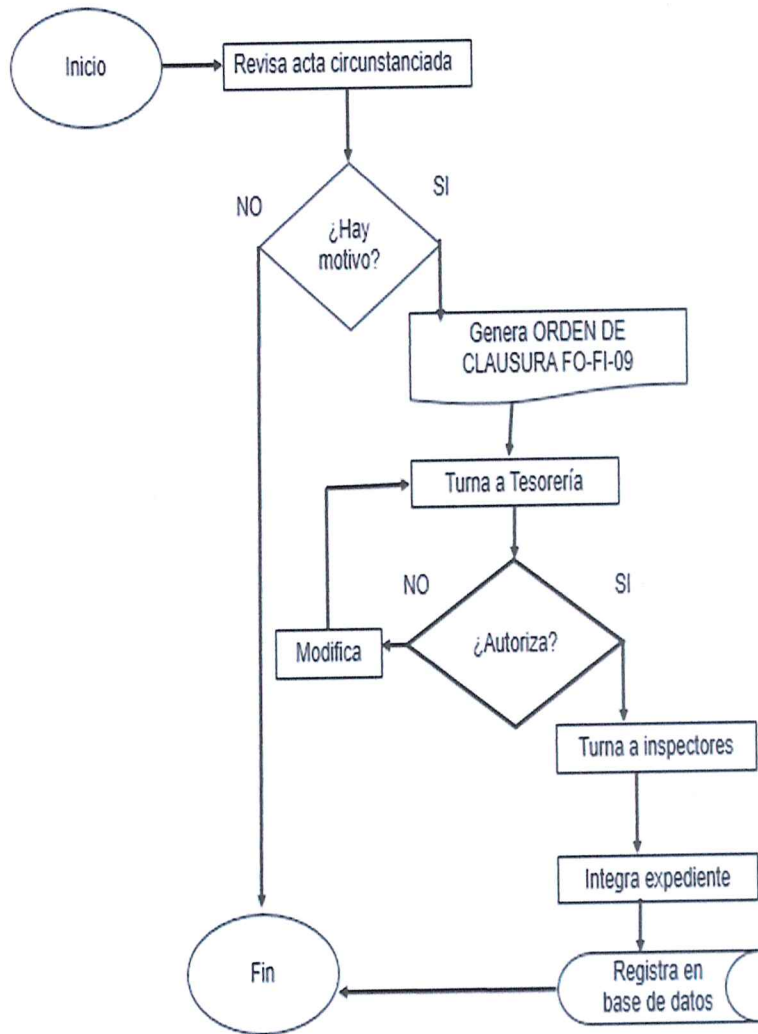
1. Se recibe orden de clausura, se dirige al lugar.
2. Se identifica, pregunta por la presencia de la persona a quien está dirigida el acta (titular).
3. Si no se encuentra el titular se deja citatorio para realizar la orden de clausura el día y hora señalados.
4. Si se encuentra el titular, se entrega la orden de clausura y se realiza la colocación de sellos de clausura y se realiza el inventario de mercancía que se encuentra en el establecimiento.
5. Se levanta acta circunstanciada, se da lectura al acta y se solicita se firme.
6. Se entrega el original a la persona con la que se entendió la diligencia.
7. La documentación (copias del acta circunstanciada levantada y oficio de clausura firmado de recibido) es entregada al auxiliar administrativo F

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Morán Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

(Note: The table above is overlaid on several circular official seals from the Municipality of Apaseo el Grande, GTO, including the Fiscalización, Tesorería 2021-2024, and Oficialía Mayor seals.)



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Ordenes de clausura | | Código PR-FI-09 |
| | | Página 52 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Medina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Compras | | Código PR-FI-10 |
| | | Página 53 de 96 |

COMPRAS (PR-FI-10)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Aras Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Melina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Compras | | Código PR-FI-10 |
| | | Página 54 de 96 |

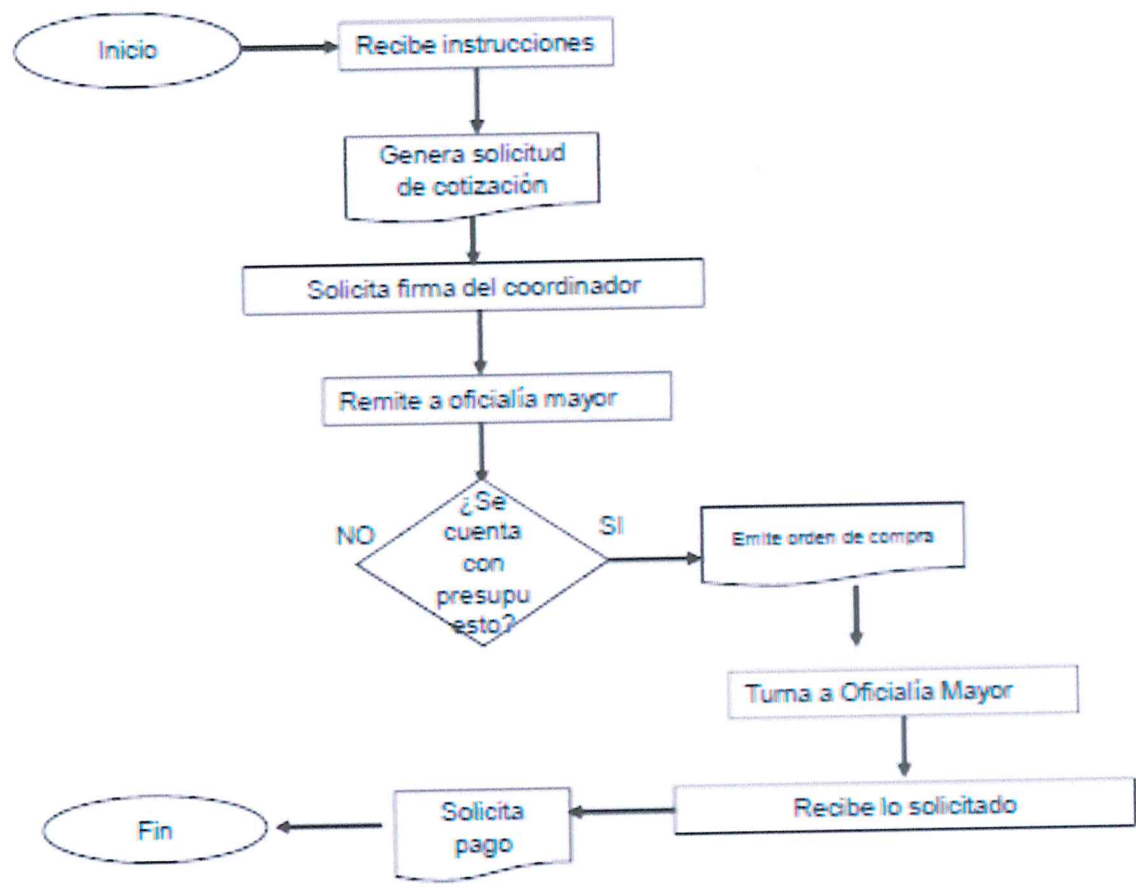
Objetivo: Proveer de los insumos necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de la Coordinación de Fiscalización.

1. Revisar que insumos son necesarios para continuar con las actividades administrativas y operativas de la oficina.
2. Se realiza la solicitud de cotización para valor si se cuenta con los recursos económicos para la adquisición del producto o servicio.
3. Si se cuenta con el recurso económico para la adquisición se solicita a Oficialía Mayor se realice la compra.
4. Si no se cuenta con el recurso, tendrá que esperar a que se realice alguna modificación al presupuesto y así poder asignar el recurso.
5. Al concluir la recepción del producto o realizado el servicio se solicita el pago de la factura.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Aras Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Compras | | Código PR-FI-10 |
| | | Página 55 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

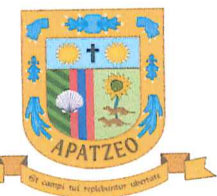




| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Actualización de información para acceso a la información | | Código PR-FI-11 |
| | | Página 56 de 96 |

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN (PR-FI-11)

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Actualización de información para acceso a la información | | Código PR-FI-11 |
| | | Página 57 de 96 |

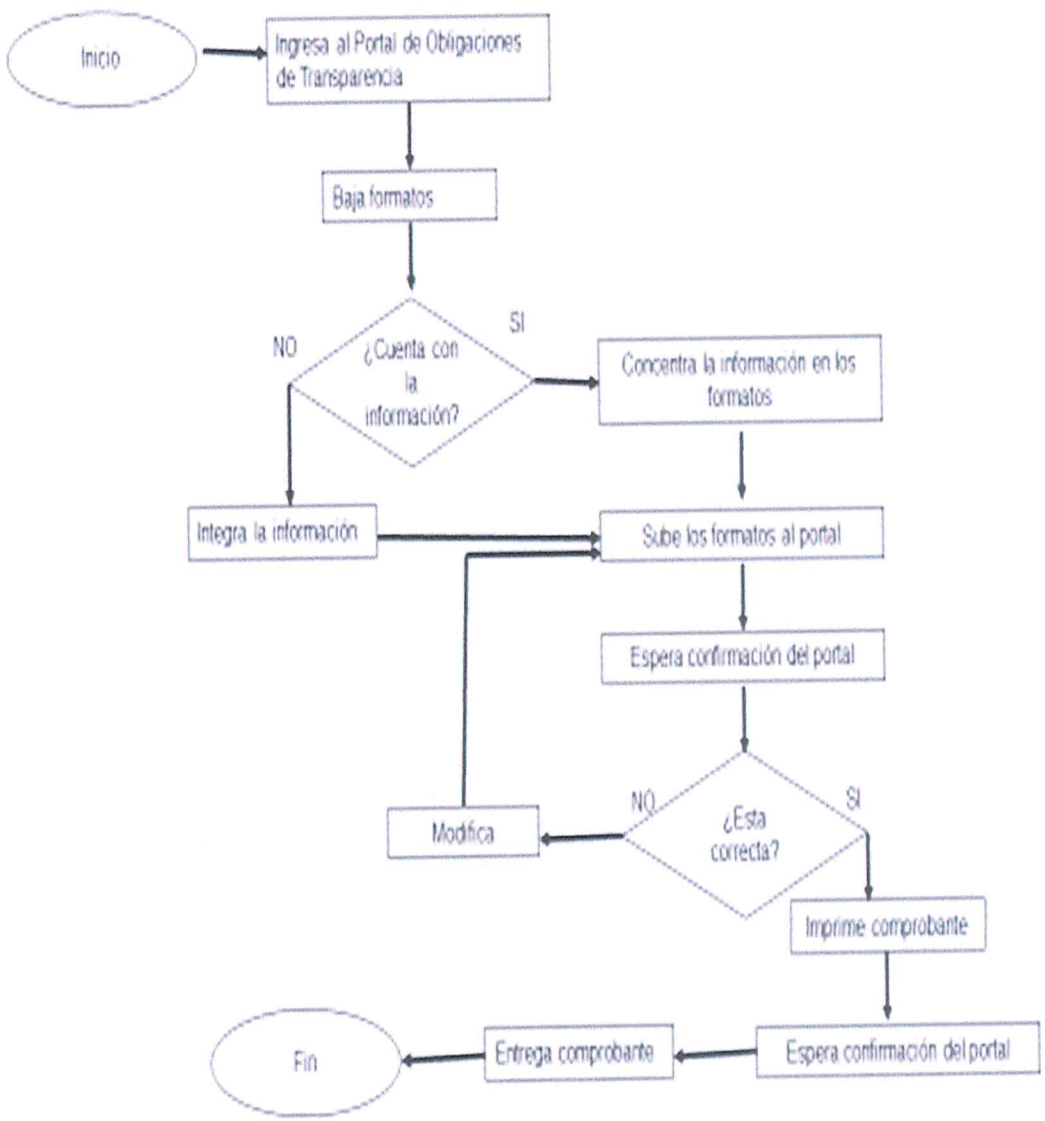
Objetivo: Dar cumplimiento a obligaciones establecidas en la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Guanajuato, a fin de garantizar el acceso a la información en posesión de la Coordinación de Fiscalización.

1. Se ingresa al Portal de obligaciones de Transparencia y se descargan los formatos correspondientes a las obligaciones de la Coordinación
2. Revisar si se cuenta con la información solicitada, si se cuenta con ella se llenan los formatos.
3. En caso de no contar con la información solicitada se consigue y se concentra en los formatos.
4. Una vez que se han llenado los formatos se suben al portal de Transparencia y se espera la confirmación de alta de información.
5. Se espera a que el portal confirme la terminación de que se subió correctamente la información.
6. Si no existe error se descarga el comprobante y se entrega a la unidad de Acceso a la información.
7. Si al subir la información marca error, hay que revisar el motivo, subsanarlo y volver al paso 4.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboro | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Elia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Actualización de información para acceso a la información | | Código PR-FI-11 |
| | | Página 58 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|---|---|
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vo.Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nógal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Elaboración de informes del Programa de operación anual, programa basado en resultados, presupuesto programático. | | Código PR-FI-12 |
| | | Página 59 de 96 |

ELABORACION DE INFORMES DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL,
PROGRAMA BASADO EN RESULTADOS, PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|--|---|
| Elaboró | Vó.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Apas Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Elaboración de informes del Programa de operación anual, programa basado en resultados, presupuesto programático. | | Código PR-FI-12 |
| | | Página 60 de 96 |

Objetivo: Dar cumplimiento a obligaciones y solicitudes de informes del trabajo y/o actividades realizadas en la Coordinación trimestralmente.

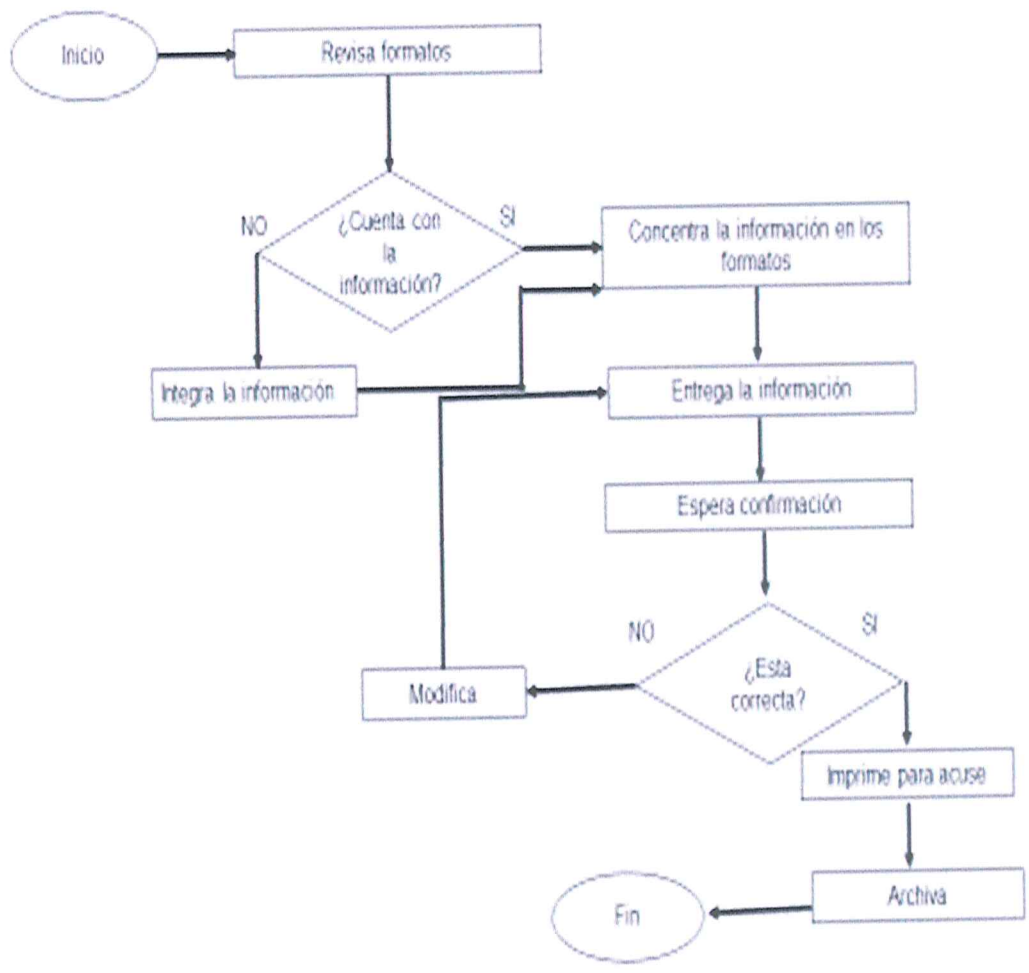
1. Se revisan formatos proporcionadas por el área de planeación y Control a fin de conocer la información que se solicita.
2. Si se cuenta con la información se concentra en los formatos recibidos. Si no se cuenta se busca y se concentra.
3. Una vez llenado los formatos se pasa a revisión y se espera confirmación.
4. Si esta correcta, se imprime y se entrega al área de Planeación.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

(Note: The table above is overlaid with several circular official seals from the Municipality of Apaseo el Grande, GTO, including 'FISCALIZACION', 'TESORERIA 2021-2024', 'OFICIALIA MAYOR 2021-2024', and 'PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024'. Handwritten signatures are present over the names in the table.)



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Proceso Elaboración de informes del Programa de operación anual, programa basado en resultados, presupuesto programático. | | Código PR-FI-12 |
| | | Página 61 de 96 |



| | | | |
|---|---|--|---|
| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
| Elaboró | Va.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Melina Tesorera Municipal | Salvador Vafela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del documento Manual de procesos | | Código MN-FI-01 |
| | | Página 62 de 96 |

Diagramas de Flujo (trámites y servicios)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bé. | Revisó: | Autorizo |
| Virginia Arías Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



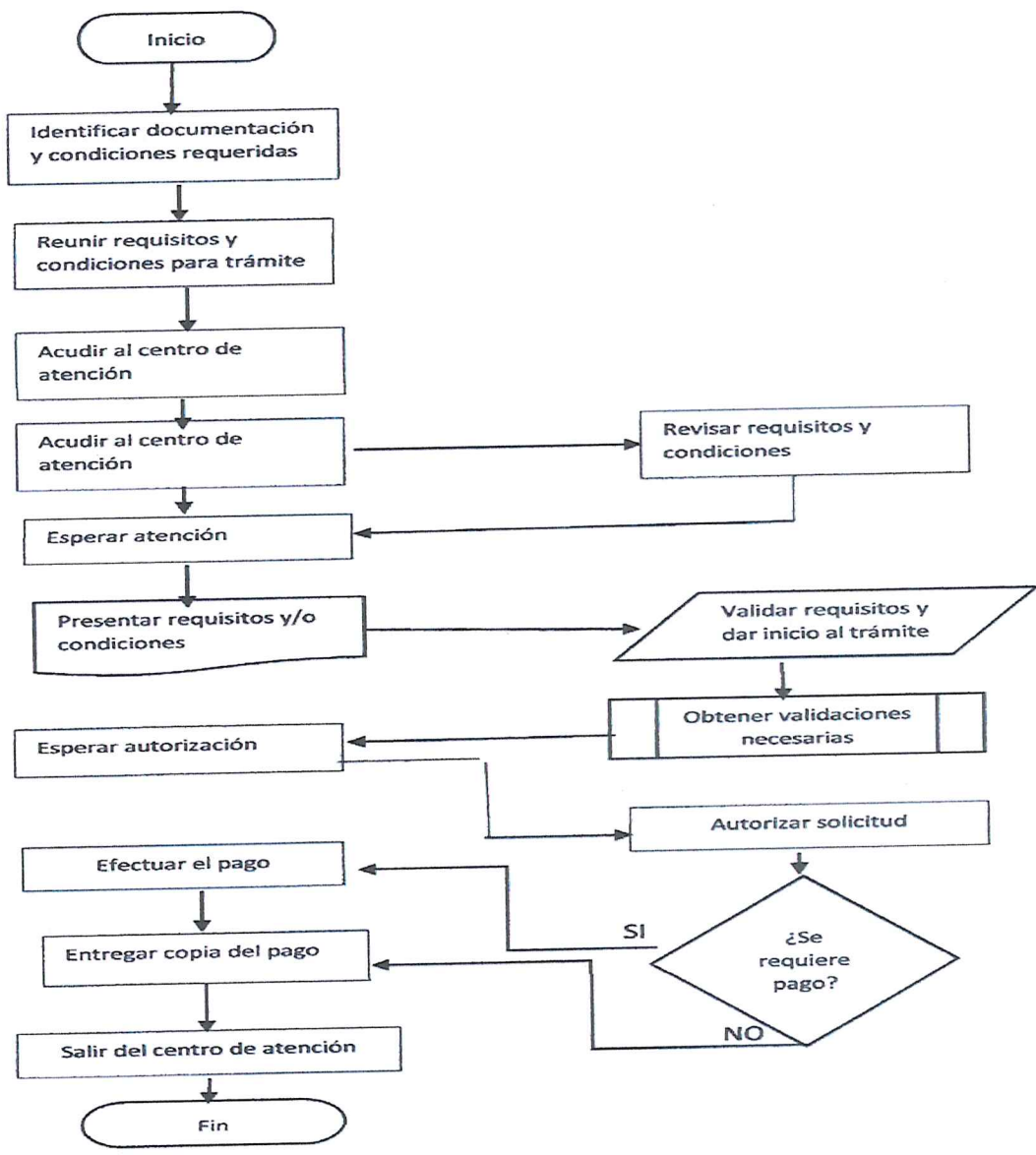
| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Permiso eventual para comercio ambulante, semifijo y fijo en vía pública | | Código PR-FI-13 |
| | | Página 63 de 96 |

Permiso eventual para comercio ambulante, semifijo y fijo en vía pública (PR-CF-13)

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Permiso eventual para comercio ambulante, semifijo y fijo en vía pública | | Código PR-FI-13 |
| | | Página 64 de 96 |



| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Veteja Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



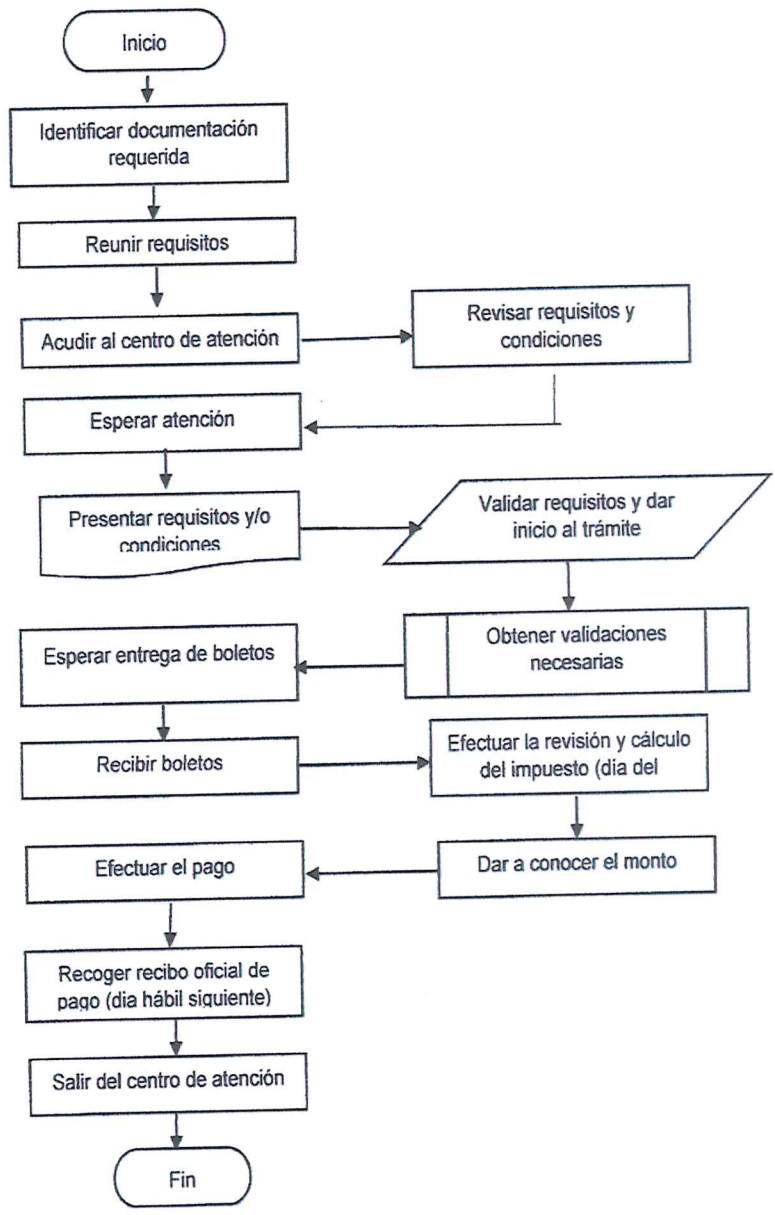
| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías | | Código PR-FI-14 |
| | | Página 65 de 96 |

Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías (PR-CF-14)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nógal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías | | Código PR-FI-14 |
| | | Página 66 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|---|---|---|
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vo.Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó José Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



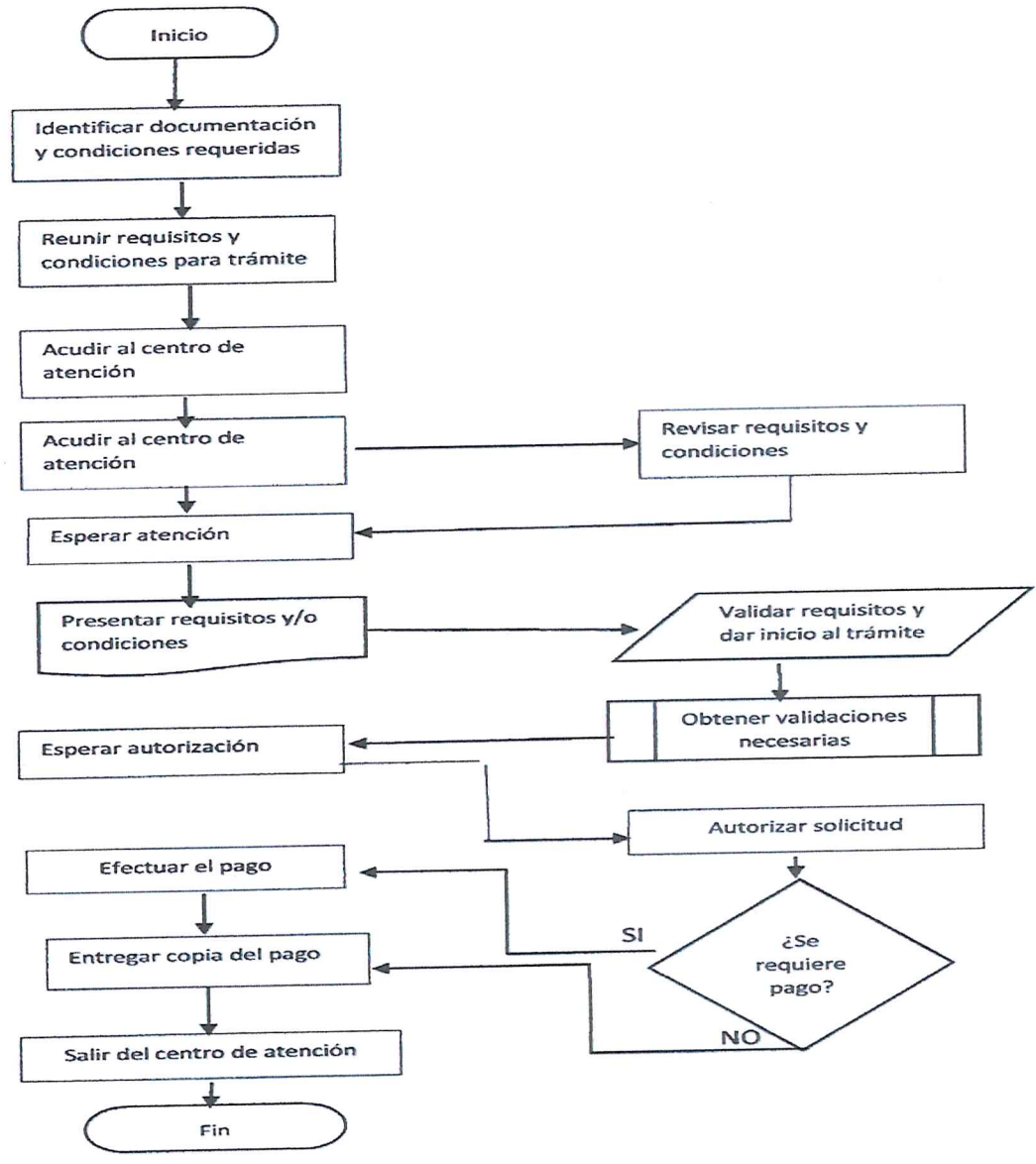
| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Permiso para el establecimiento de anuncios | | Código PR-FI-15 |
| | | Página 67 de 96 |

Permiso para el establecimiento de anuncios (PR-CF-15)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Ve.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Permiso para el establecimiento de anuncios | | Código PR-FI-15 |
| | | Página 68 de 96 |



| | | | |
|---|--|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Vó.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Ardes Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Escalificación) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | José Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



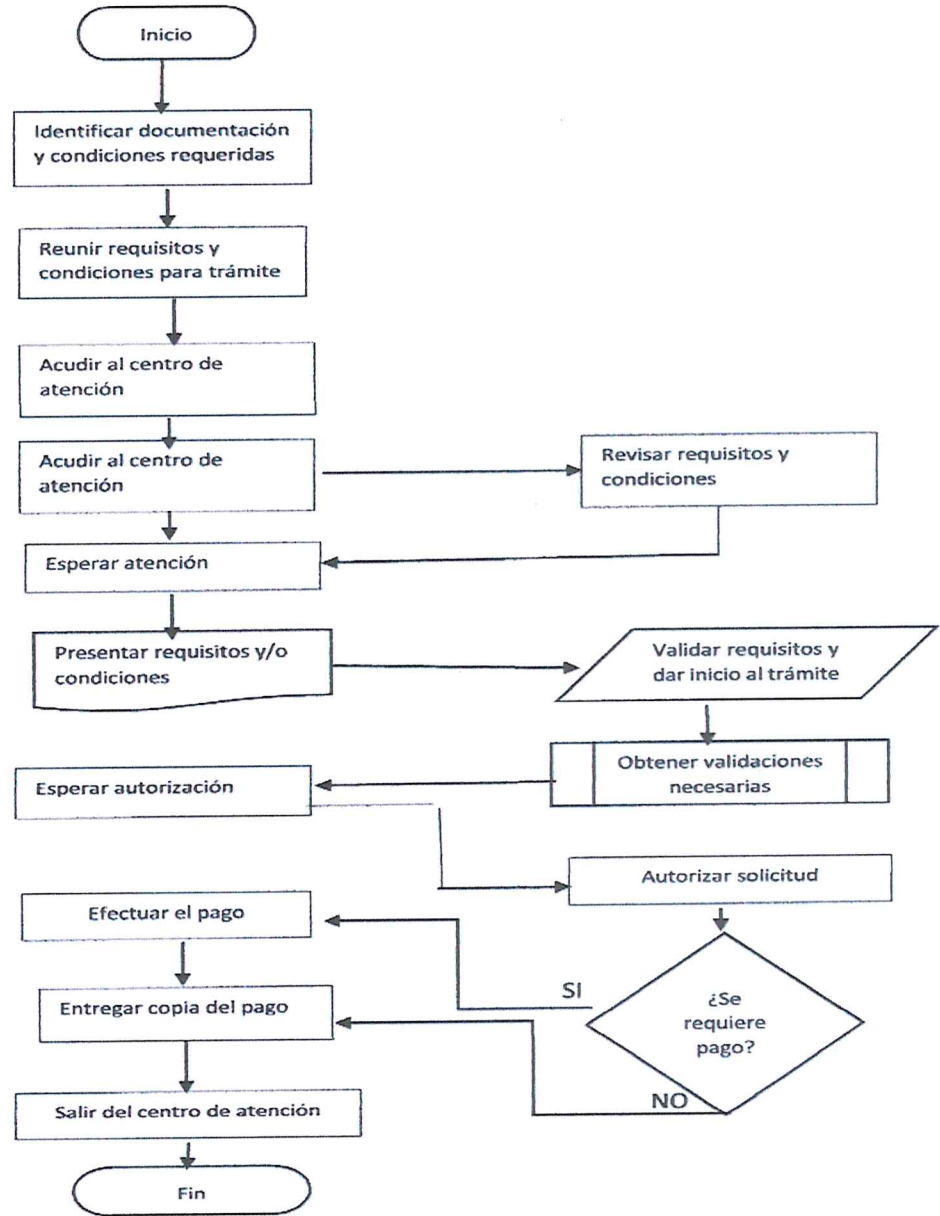
| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Permiso para difusión fonética de publicidad a través de medios electrónicos | | Código PR-FI-16 |
| | | Página 69 de 96 |

Permiso para difusión fonética de publicidad a través de medios electrónicos (PR-CF-16)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Permiso para difusión fonética de publicidad a través de medios electrónicos | | Código PR-FI-16 |
| | | Página 70 de 96 |



| | | | |
|--|---|--|---|
| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

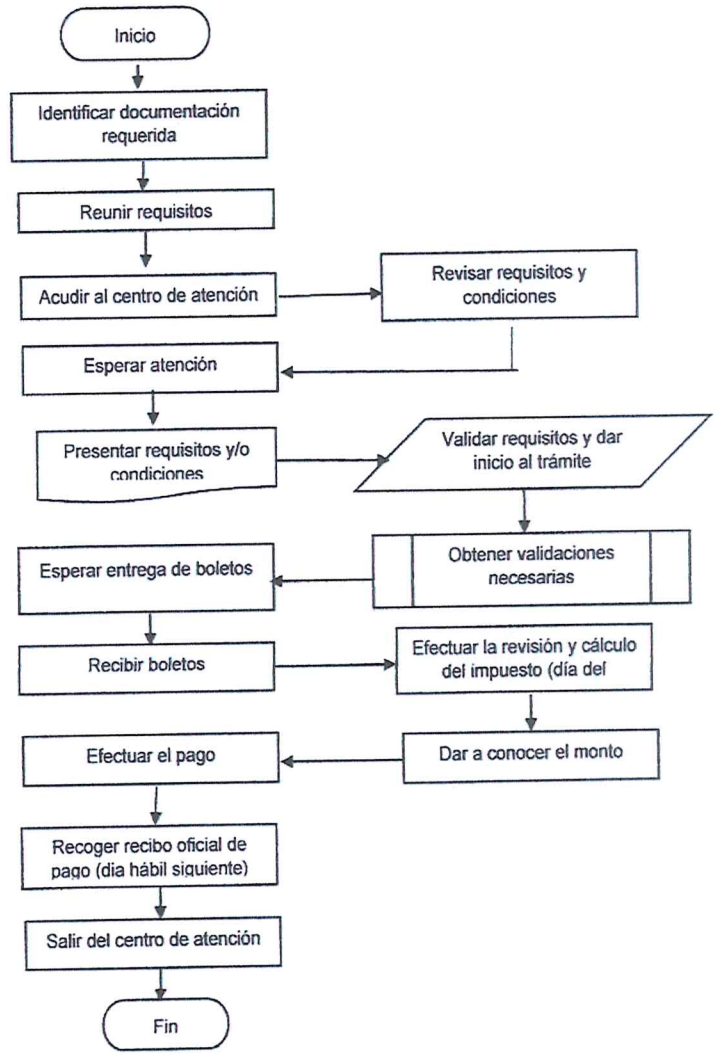


| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Impuesto sobre diversiones y espectáculos | | Código PR-FI-17 |
| | | Página 71 de 96 |

Impuesto sobre diversiones y espectáculos (PR-CF-17)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Impuesto sobre diversiones y espectáculos | | Código PR-FI-17 |
| | | Página 72 de 96 |



| | | | |
|--|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Vo.Bó | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa. (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Certificado para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios | | Código PR-FI-18 |
| | | Página 73 de 96 |

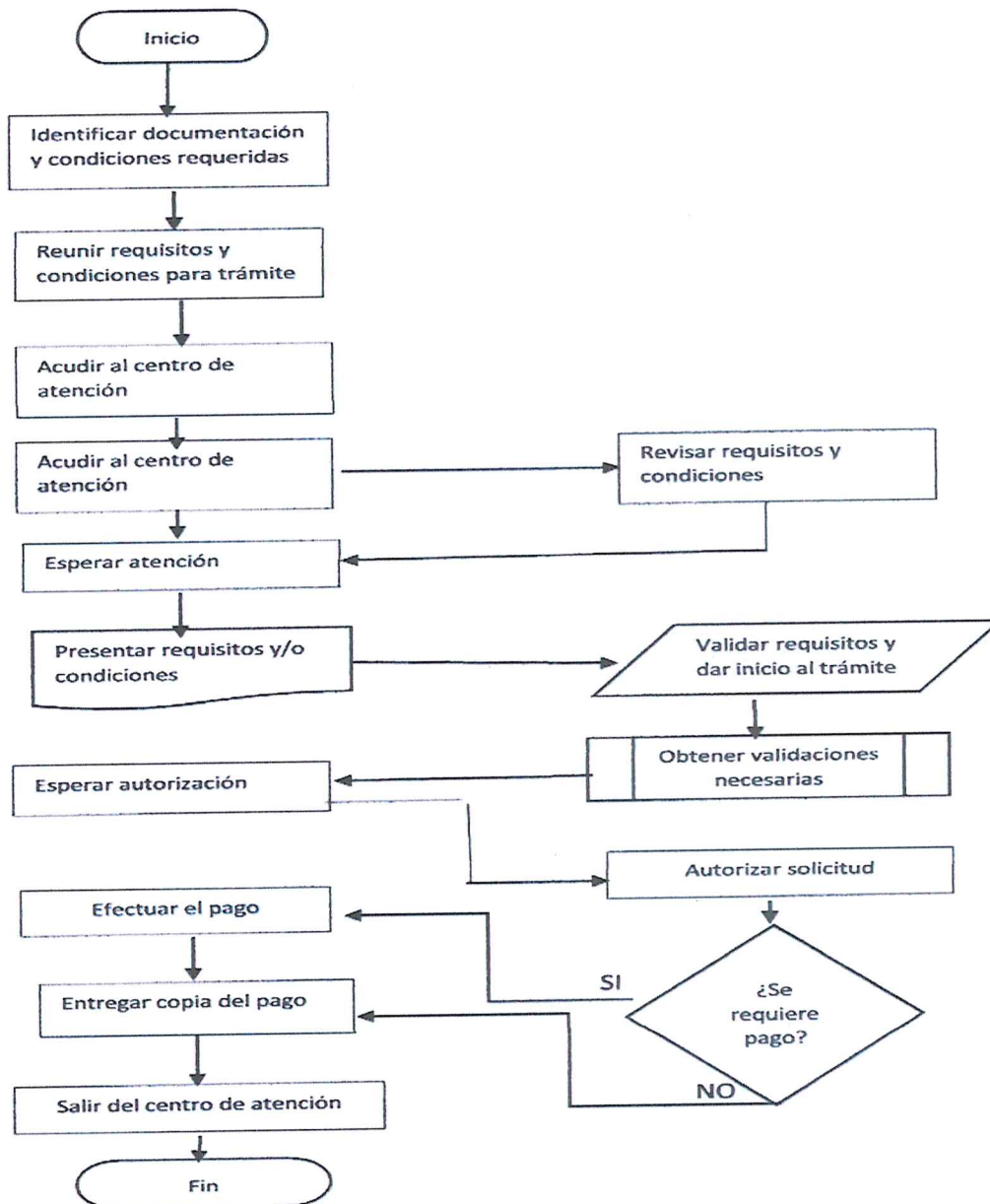
Certificado para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios (PR-CF-18)

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--|--|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

(Note: The table above is overlaid on several circular official seals from the Municipality of Apaseo el Grande, GTO, including the Fiscalización, Tesorería, and Oficialía Mayor seals.)



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Certificado para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de servicios | | Código PR-FI-18 |
| | | Página 74 de 96 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Elia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Vareja Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usablaga Presidente Municipal |



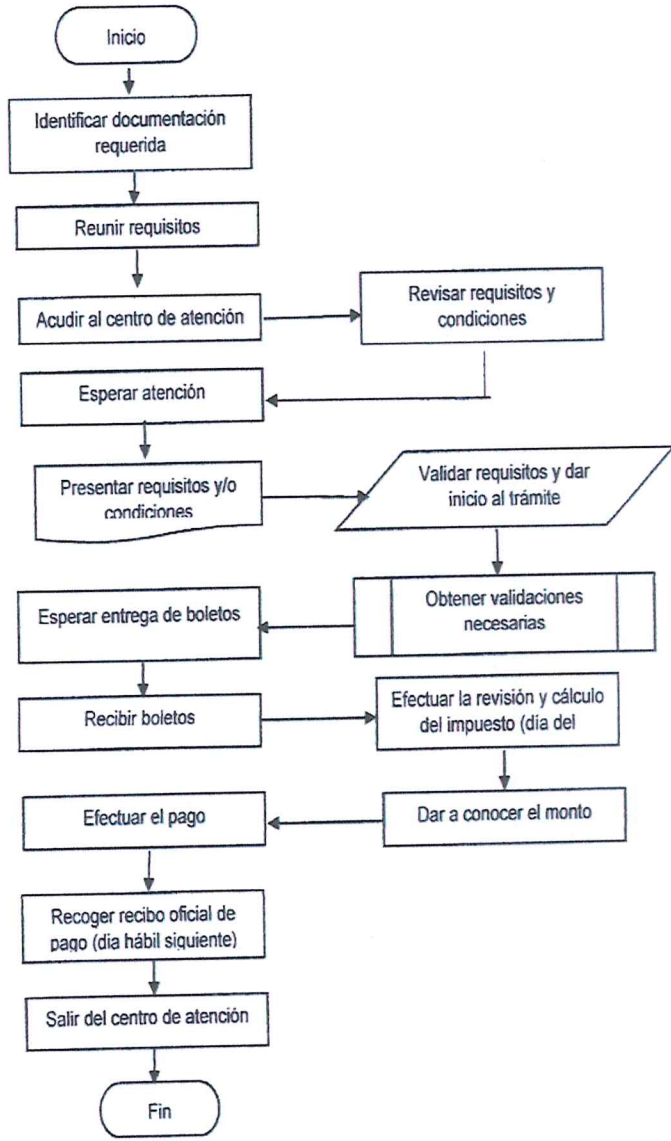
| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Impuesto sobre juegos y apuestas | | Código PR-FI-19 |
| | | Página 75 de 96 |

Impuesto sobre juegos y apuestas (PR-CF-19)

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Procedimiento Impuesto sobre juegos y apuestas | | Código PR-FI-19 |
| | | Página 76 de 96 |



| | | | |
|---|---|--|---|
| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 77 de 96 |

Formatos

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Oficios | | Código OF-FI-01 |
| | | Página 78 de 96 |



OFICIO NO. CF067/202
APASEO EL GRANDE, GTO., A DE DE 202

OFICIAL MAYOR
PRESENTE:

Por medio del presente recibá un cordial saludo, y a su vez me dirijo a Usted para informar que, al C. Juan Gabriel I Girón Alanís, inspector adscrito a esta Coordinación de Fiscalización y quien se encontraban en su día de descanso, se les solicito se presentaran el día 27 de marzo del año en curso, a partir de las 15:00 horas, con la finalidad de apoyar en verificación de cierres de establecimientos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. VIRGINIA ARIAS MARTINEZ
COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN

C.C.F. ARCHIVO

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|---|--|
| Elaboró: Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vo.Bo: Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó: Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Vistos buenos para eventos | | Código FO-CF-02 |
| | | Página 79 de 96 |



de de 2023, Apaseo el Grande, Gto.
A BUNTO: El que se Indica
 V.º B.º 162/2023

LIC. LAURA NAVARRO JIMENEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E:

Por medio del presente, reciba Usted un cordial saludo, así mismo sirva este para informar en relación a la solicitud presentada por parte del C. con domicilio en que una vez emitida la Anuencia favorable por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de fecha 08 ocho de agosto del 2023 dos mil veintitrés y número CMPCAG/PMAG/PCAG-177-2023 hago de su conocimiento que por parte de esta Coordinación de Fiscalización no existe ningún inconveniente para llevar a cabo el EVENTO DE CONVIVENCIA SOCIAL, con las siguientes especificaciones:

| | |
|------------------------------|---|
| TIPO DE CONVIVENCIA | *JARIPEC* |
| FECHA DEL EVENTO | 27 DE AGOSTO DE 2023 |
| EN EL LUGAR Y/O DOMICILIO | LIENZO CHARRO LA GUADALUPANA, CALLE MORELOS, COL. LA AZTECA, de este Municipio de Apaseo el Grande. |
| EN HORARIO DE APROX. PERMISO | 14:00 A 22:00 HRS. 100% DE LA CAPACIDAD DEL LUGAR |

El evento se realizará CON cobro de entradas y respecto a la venta de bebidas alcohólicas de bajo contenido alcohólico, se condiciona a la obtención del permiso correspondiente expedido por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato.

La Coordinación de Fiscalización se deslinda de toda responsabilidad de carácter penal, administrativa civil o de salud que pudiera generar con motivo de la realización de esta convivencia social.

La presente se extiende con la recomendación de que el organizador deberá cumplir con las indicaciones establecidas por la Coordinación Municipal de Protección Civil, y la obligación de los trámites pertinentes a la realización del evento.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.

LIC. VIRGINIA ARIAS MARTINEZ
COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN

Avda Hidalgo 700
 Zona Centro, C.P. 37160
 Apaseo el Grande, Gto.

Tel: 474 158 20 05

Tel: 474 158 40 83

ApaseoElGrandeGto

ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|---|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa.(Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Recibo provisional de cobro | | Código FO-CF-03 |
| | | Página 80 de 96 |

TESORERÍA MUNICIPAL



Municipio de Apaseo el Grande

Cobro por ocupación y aprovechamiento de la vía pública, constancias y permisos para eventos

| | |
|------------------|------------|
| NOMBRE: | |
| ENTERO: \$ | FECHA: / / |
| POR CONCEPTO DE: | |
| | |
| DELEGACIÓN: | |

0352

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

TODO COMERCIANTE AMBULANTE ESTÁ SUJETO A REUBICACIÓN
EN CASO DE REQUERIR RECIBO OFICIAL (PARA EFECTOS FISCALES) PASAR A TESORERÍA MUNICIPAL.

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Acta administrativa de intervención 8.25% | | Código FO-CF-04 |
| | | Página 81 de 96 |



ACTA ADMINISTRATIVA

TESORERIA MUNICIPAL COORDINACION DE FISCALIZACION

Acta administrativa que se levanta el día _____ de _____ del 2022, en el lugar conocido como _____ de esta ciudad, con motivo de _____ venta de bebidas alcohólicas. Dirigiéndome con quien dijo ser el organizador, Sr. _____, con quien me identifique debidamente como interventor de la tesorería municipal de la ciudad de Apaseo el Grande, Gto. Y para dar cumplimiento a los artículos 204, 205, 206, 207 y 208 de la ley de hacienda para los municipios del estado de Gto, así como el artículo 11 de la Ley de Ingresos para el municipio de Apaseo EL Grande, Guanajuato, ejercicio fiscal 2021 procedí a la verificación de los boletos vendidos y sobrantes solicitándole para este fin los talonarios de los mismos de los cuales arrojan las siguientes cifras:

_____ BOLETOS EN PRE-VENTA DE \$ _____ POR BOLETO, DANDO UN TOTAL DE \$ _____ DEL FOLIO _____ AL FOLIO _____

_____ BOLETOS EN TAQUILLA DE \$ _____ POR BOLETO, DANDO UN TOTAL DE \$ _____ DEL FOLIO _____ AL FOLIO _____

_____ BOLETOS NIÑOS DE \$ _____ POR BOLETO, DANDO UN TOTAL DE \$ _____ DEL FOLIO _____ AL FOLIO _____

Dando un total de ingreso por voltaje vendido de \$ _____

Correspondiendo al municipio un impuesto del 8.25% dando la cantidad de \$(_____). Lo anterior en cumplimiento de la sección sexta, artículo 11 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto. En la ciudad de Apaseo el Grande Gto. a _____ de _____ del 2021

ORGANIZADOR

INTERVENTOR

CONTRALORIA MUNICIPAL

Jardín Hidalgo 105
Zona Centro, C.P. 38160
Apaseo el Grande, Gto.

- ☎ (413) 158 20 05
- ☎ (413) 158 40 83
- 🌐 ApaseoElGrandeGov
- 🌐 ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|--|---|---|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ve.Bo. Ana Lilia Rodríguez Mejina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Acta administrativa de intervención 6% | | Código FO-CF-05 |
| | | Página 82 de 96 |



ACTA ADMINISTRATIVA

TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

Acta administrativa que se levanta el día _____ de _____ del 2022, en el lugar conocido como _____ de esta ciudad, con motivo de _____ venta de bebidas alcohólicas. Dirigiéndome con quien dijo ser el organizador, Sr. _____, con quien me identifique debidamente como interventor de la tesorería municipal de la ciudad de Apaseo el Grande, Gto. Y para dar cumplimiento a los artículos 204, 205, 206, 207 y 208 de la ley de hacienda para los municipios del estado de Gto., así como el artículo 11 de la Ley de Ingresos para el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, ejercicio fiscal 2021 procedí a la verificación de los boletos vendidos y sobrantes solicitándole para este fin los talonarios de los mismos de los cuales arrojan las siguientes cifras:

_____ BOLETOS EN PRE-VENTA DE \$ _____ POR BOLETO, DANDO UN TOTAL DE \$ _____ DEL FOLIO _____ AL FOLIO _____

_____ BOLETOS EN TAQUILLA DE \$ _____ POR BOLETO, DANDO UN TOTAL DE \$ _____ DEL FOLIO _____ AL FOLIO _____

_____ BOLETOS NIÑOS DE \$ _____ POR BOLETO, DANDO UN TOTAL DE \$ _____ DEL FOLIO _____ AL FOLIO _____

Dando un total de ingreso por voltaje vendido de \$ _____ (_____)

Correspondiendo al municipio un impuesto del 6 % dando la cantidad de \$(_____). Lo anterior en cumplimiento de la sección sexta, artículo 11 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., en la ciudad de Apaseo el Grande Gto. a _____ de _____ del 2022.

ORGANIZADOR

INTERVENTOR

CONTRALORIA MUNICIPAL

Jardín Hidalgo 105,
Zona Centro, C.P. 38160
Apaseo el Grande, Gto.

☎ (413) 158 20 05
☎ (413) 158 40 83

📱 ApaseoElGrandeGov
🌐 ApaseoElGrande.gob.mx



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|--|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Acta circunstanciada de inspección | | Código FO-CF-06 |
| | | Página 83 de 96 |



ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ CC. DE _____ DEL 2022, LOS _____

CON NÚMERO DE CARTA CREDENCIAL _____ DE FECHA _____ INSPECTORES, ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE INSPECCION, EXPEDIDA POR LA LAE. ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA, TESORERA MUNICIPAL, NOS CONSTITUIMOS LEGALMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO _____ CON DOMICILIO EN _____ CON EL OBJETO DE PRACTICAR LA VISITA INSPECCION AL ESTABLECIMIENTO EN REFERENCIA.

II.- ACTO CONTINUO, LOS INSPECTORES ACTUANTES MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE SUS CARTAS CREDENCIALES NUMEROS _____ DE FECHAS _____ Y CON VIGENCIA DEL 10 DE OCTUBRE DE 201 _____ AL 09 DE OCTUBRE DEL 2021, EXPEDIDAS POR EL C. MOISES GUERRERO LARA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE IDENTIFICAN ANTE EL C. _____ DEL ESTABLECIMIENTO ACTUAR EN SU CARÁCTER DE _____ PROPIETARIO O ENCARGADO Y SE IDENTIFICA CON: _____ RESPECTIVAMENTE, A QUIEN SE LE NOTIFICÓ Y ENTREGÓ EL ORIGINAL DE LA ORDEN DE INSPECCION SEÑALADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE ACTA DE INSPECCION, FIRMÁNDOLA DE RECIBIDO, ASENTANDO SU NOMBRE Y CARGO DE PUÑO Y LETRA.

III.- SE REQUIERE AL C. _____ EN SU CARÁCTER DE:- _____ DEL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE LOS INSPECTORES ACTUANTES PARA QUE DESIGNE A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIEN AL RESPECTO MANIFIESTA:- _____ AL DISEÑO _____ CON DOMICILIO CC. _____ NO. _____ DEL MUNICIPIO DE _____ GTO., Y SE IDENTIFICA, DE VIVA VOZ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y AL C. _____ CON DOMICILIO EN LA CALLE _____ DEL MUNICIPIO DE _____ GTO., Y SE IDENTIFICA, DE VIVA VOZ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL C. _____ MANIFIESTA QUE LOS TESTIGOS SON QUIENES DICEN SER.

UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, SE EXHORTA A LOS COMPARECIENTES A CONDUCIRSE CON VERDAD, APERCIBIÉNDOLES DE LAS PENAS QUE INCURREN AQUELLOS QUE LO HACEN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 253 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS SEÑALADAS EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.

IV.-ACTO SEGUIDO, SE REALIZA LA DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ES PUESTA A LA VISTA DE LOS INSPECTORES LA CUAL CONSTA DE:

Carretera Hidalgo 405
Zona Centro, C.D. 38160
Apaseo el Grande, Gto.
☎(413) 158 20 05
☎(413) 158 40 83
📱 ApaseoElGrandeGov
🌐 ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|--|---|---|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ve.Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabinga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Acta circunstanciada de inspección | | Código FO-CF-06 |
| | | Página 84 de 96 |



EN LO REFERENTE A ACREDITAR QUE EFECTIVAMENTE EN EL LUGAR EN QUE NOS ENCONTRAMOS EN ESTOS MOMENTOS LOS QUE TOMAMOS PARTE EN LA PRESENTE ACTA OBSERVAMOS QUE:

V.-LECTURA Y CIERRE: UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE INSPECCION A Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE AL C. _____ EN SU CARACTER DE _____ DEL ESTABLECIMIENTO Y NO HABIENDO (PROPIETARIO O ENCARGADO) MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DE _____ DEL 2022, FIRMÁNDOLA EN TODOS SUS FOLIOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, AL MARGEN Y AL CALCE, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y VALIDEZ, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA LEGIBLE A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA.

POR EL ESTABLECIMIENTO

POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

C. _____ C. _____

LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. _____
 Jardín Hidalgo 105
 Zona Centro, C.P. 38160
 Apaseo el Grande, Gto.

☎ (413) 158 20 05
 ☎ (413) 158 40 83

📱 ApaseoElGrandeGov
 🌐 ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|--|--|---|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vé. Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Acta circunstanciada de clausura | | Código OFO-CF-07 |
| | | Página 85 de 96 |



ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DE _____ DE 2022, LOS _____ CC.

_____, INSPECTORES, ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EN CUMPLIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA, EXPEDIDA POR LA _____ DE FECHA TESORERA MUNICIPAL, CON NÚMERO _____, NOS CONSTITUIMOS LEGALMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO _____ CON DOMICILIO EN _____ CON EL OBJETO DE PRACTICAR UNA VISITA AL ESTABLECIMIENTO EN REFERENCIA A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LOS SELLOS DE CLAUSURA IMPUESTO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN FECHA _____

II.- ACTO CONTINUO, LOS INSPECTORES ACTUANTES MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE SUS CARTAS CREDENCIALES NUMEROS _____ DE FECHAS _____ Y CON VIGENCIA DEL _____ DE OCTUBRE DE _____ AL _____ DE OCTUBRE DEL _____, EXPEDIDAS POR EL ING. LORENZO LICEA ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, SE IDENTIFICAN ANTE EL C. _____, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN SU CARÁCTER DE _____ DEL ESTABLECIMIENTO Y SE IDENTIFICA CON: _____, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN SE LE NOTIFICÓ Y ENTREGÓ EL ORIGINAL DEL OFICIO NUMERO _____ SEÑALADA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE ACTA DE INSPECCION, FIRMÁNDOLA DE RECIBIDO, ASENTANDO SU NOMBRE Y CARGO DE PUÑO Y LETRA. _____

III.- SE REQUIERE AL C. _____, EN SU CARÁCTER DE:- DEL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE LOS INSPECTORES ACTUANTES PARA QUE DESIGNE A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIEN AL RESPECTO MANIFIESTA:- DESIGNO AL _____ CON CC. _____ NO. _____ DOMICILIO EN LA CALLE _____ DEL MUNICIPIO DE _____, GTO., Y SE IDENTIFICA, DE VIVA VOZ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y AL C. _____ CON DOMICILIO EN LA CALLE _____, GTO., Y SE IDENTIFICA, DE VIVA VOZ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL C. _____ No. _____ DEL MUNICIPIO DE _____

MANIFIESTA QUE LOS TESTIGOS SON QUIENES DICEN SER.

Jardín Hidalgo 105, Zona Centro, C.P. 38160 Apaseo el Grande, Gto.

(413) 158 20 05

(413) 158 40 83

ApaseoElGrandeGov

ApaseoElGrande.gob.mx



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Acta circunstanciada de clausura | | Código OFO-CF-07 |
| | | Página 86 de 96 |



UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, SE EXHORTA A LOS COMPARECIENTES A CONDUCIRSE CON VERDAD, APERCIBIÉNDOLES DE LAS PENAS QUE INCURREN AQUELLOS QUE LO HACEN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 253 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS SEÑALADAS EN LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.

IV.-ACTO SEGUIDO, SE REALIZA LA VERIFICACION DE QUE LOS SELLOS SE ENCUENTREN FIJADOS EN LOS LUGARES EN QUE FUERON COLOCADOS EN FECHA _____ LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL MOMENTO DE LA VISITA DE LA SIGUIENTE MANERA:

V.-LECTURA Y CIERRE: UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION DE LOS SELLOS COLOCADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL EN FECHA _____ Y EXPLICADO SU CONTENIDO _____ AL _____ C. _____ EN SU CARÁCTER DE _____ DEL ESTABLECIMIENTO Y NO HABIENDO (PROPIETARIO O ENCARGADO) MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA _____ DE _____ DEL 2022, FIRMÁNDOLA EN TODOS SUS FOLIOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, AL MARGEN Y AL CALCE, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y VALIDEZ, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA LEGIBLE A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA.

_____ POR EL ESTABLECIMIENTO _____ POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Jardín Hidalgo 105,
Zona Centro, C.P. 38160
Apaseo el Grande, Gto.

(413) 158 20 05
(413) 158 40 83
ApaseoElGrandeGob
ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|--|--|---|---|
| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vó.Bo Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Orden de inspección | | Código OF-FI-08 |
| | | Página 87 de 96 |



MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE,
GUANAJUATO.
TESORERIA MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN.
EXPEDIENTE:
ASUNTO: ORDEN DE VISITA DE INSPECCION.
NUMERO DE ORDEN:

C.
PROPIETARIO Y/O, ENCARGADO Y/O,
REPRESENTANTE LEGAL DEL NEGOCIO

PRESENTE:

La suscrita Lic. Miriam Fabiola Marmolejo López en mi carácter de Tesorera Municipal, según nombramiento expedido en fecha 10 de octubre 2018 por el H. Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Grande, Gto., en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 29 fracción IX del Reglamento Orgánico de la Administración Municipal de Apaseo el Grande, Gto., además de los artículos 1, 2, 27, 28 del Reglamento de Alcoholes y Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., con el objeto de comprobar el debido cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato y en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en materia de Producción, almacenamiento, distribución, enajenación y de consumo de bebidas alcohólicas, sitios en los que se efectúe todo tipo de eventos culturales, deportivos o cívicos, espectáculos y de servicios, en bien de la seguridad tranquilidad y salud de sus habitantes, se extiende la presente orden de visita de inspección, facultando para tal efecto al (los) C. JERONIMO RAYON RAMIREZ Y/O, MARTIN JIMENEZ SERVIN Y/O, J.GUADALUPE GARCÍA CANTERO Y/O, ALDO IVAN PAREDES CADENA Y/O, VICTOR GARCIA VAZQUEZ Y/O, ABEL PATIÑO MORALES Y/O JUAN GABRIEL I GIRON ALANIS Y/O, MARCO ANTONIO OLVERA MEZA Y/O, CARLOS EDUARDO VEGA RAMIREZ Y/O, PAULO CESAR MONTOYA RIVERA Y/O, JOSE ANTONIO GARCIA LUNA Y/O, VICTOR MANUEL SERVIN CORDERO Y/O, CIPRIANO FELIX LUNA RODRIGUEZ quien(es) se identifica(n) con sus cartas credenciales números _____, que los acredita como servidores públicos adscritos al área de fiscalización dependiente de la Tesorería Municipal, quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente, para lo cual, se requiere al titular o quien se encuentre al frente del establecimiento, la presentación de la documentación comprobatoria que a continuación se señala:

- a) Documento original de la licencia de funcionamiento,
- b) Identificación de la personas con quien se entienda la visita (tratándose de representantes legales, documento Notarial con el que se acredite la personalidad),
- c) Comprobante de refrendo anual de la licencia de funcionamiento, en su caso y
- d) En general, todos los elementos y datos necesarios que se requieran para el mejor control del establecimiento de que se trate.

Debiendo permitir el acceso al establecimiento, local y demás muebles e inmuebles que se relacionen con lo anterior.

Iración Hidalgo, 105
Zona Centro
Apaseo el Grande, Gto.
☎ (413) 158 20 05
☎ (413) 158 40 83
📌 ApaseoElGrandeGob
🌐 ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|---|--|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molirra Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión 0 |
| Nombre del Documento Orden de inspección | | Código FO-FI-08 |
| | | Página 88 de 96 |



Lo anterior tiene su sustento legal, además de en los dispositivos narrados en los artículos 16 y 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 15 incisos C) y D) de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; artículos 27,28,29,30,31, 32, 33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42 y 43 del Reglamento de Alcoholes y Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto; así como el **Convenio de Coordinación Fiscal en Materia de Alcoholes, derivado del artículo 31 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato celebrado entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el H. Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 13 de Noviembre de 2015 en el que se delegan atribuciones para inspeccionar, así mismo para sancionar y clausurar los establecimientos dentro de la demarcación territorial del Municipio de Apaseo el Grande, Gto.**

Asimismo, se habilita para cumplimentar la presente orden de visita de inspección a partir de las horas del día de del 2022 con una ampliación de horario en los términos del artículo 10 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, hasta las horas del día de 2022, debiendo mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, la documentación arriba referida, en virtud de que el oponerse a la práctica de la Visita o su desarrollo, no poner a su disposición todo los elementos, informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, pues en caso de no acreditar con documentales idóneas el cumplimiento de lo requerido por los inspectores, estos podrán como media preventiva, proceder en los términos de los artículos 39 y 40 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato., trabando secuestro precautoria de las mercancías que se encuentren en el establecimiento.

Así mismo, se faculta a los inspectores en los términos del artículo 30 del Reglamento de Alcoholes y Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., para que si durante la visita de inspección, la persona con quien se entienda la diligencia no abriera las puertas del establecimiento o muebles en los que se suponga se guardan mercancías alcohólicas o documentación del establecimiento sean rotas las cerraduras que fuere necesario para que se tome posesión del inmueble o mueble en su caso, y para que siga adelante la diligencia y de ser necesario se autoriza el auxilio de la fuerza pública, y en su caso se procederá penalmente por el delito de resistencia al mandato legítimo de autoridad competente que sanciona el artículo 256 del Código Penal de Estado de Guanajuato.

ATENTAMENTE,
Apaseo el Grande, Guanajuato a

TESORERA MUNICIPAL.

Jardín Hidalgo 105,
Zona Centro, C.P. 38160
Apaseo el Grande, Gto.

☎ (413) 158 20 05
☎ (413) 158 40 83

🌐 ApaseoElGrandeGov
📧 ApaseoElGrande.gob.mx



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Elia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión |
| Nombre del Documento Orden de clausura | | Código FO-FI-09 |
| | | Página 89 de 96 |



ASUNTO: SE ORDENA CLAUSURA
 EXPEDIENTE NO. 2/22.
 Apaseo el Grande, Gto., a de Febrero de 2022.

C.
 PROPIETARIO Y/O, ENCARGADO Y/O,
 REPRESENTANTE LEGAL DEL NEGOCIO DENOMINADO

ZONA CENTRO,
 APASEO EL GRANDE, GTO.
 P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 77 fracciones XIII, XIV, XVIII, 130 fracción XX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; artículos 105 fracción I, penúltimo y último párrafos y 106 último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato; artículo 27 fracciones III y XXI del Reglamento Orgánico de la Administración Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato; artículo 40 del Reglamento de Alcoholes y de Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, así como el Convenio de Coordinación Fiscal en Materia de Alcoholes, derivado del artículo 31 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato celebrado entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el H. Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 13 de Noviembre de 2015, y en vigor a partir del cuarto día siguiente al de su publicación, se le comunica lo siguiente:

Con fecha 31 de enero de 2019, se practicó al establecimiento comercial, con domicilio en calle de la ZONA CENTRO de este Municipio de Apaseo el Grande, la visita domiciliar de Inspección Fiscal, levantándose el acta circunstanciada, entregando un tanto de la misma a la persona con la que se entendió la diligencia.

Valorados y administrados los hechos expuestos en la correspondiente acta circunstanciada, esta autoridad municipal con fundamento en los artículos 38 fracción I, 40 de la Ley de Alcoholes para el estado de Guanajuato y artículos 39 fracción I y 41 del Reglamento de Alcoholes y de Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Gto., ha considerado que dicha conducta es acreedora de imposición de la sanción consistente en LA CLAUSURA DEFINITIVA del establecimiento ubicado en l ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GTO., por la siguiente razón: el establecimiento carece de la licencia de funcionamiento que expide el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a los establecimientos que se dedican a la enajenación de bebidas alcohólicas.

Jardín Hidalgo 105,
 Zona Centro, C.P. 38160
 Apaseo el Grande, Gto.
 ☎ (413) 158 20 05
 ☎ (413) 158 40 83
 🌐 ApaseoElGrandeGov
 📧 ApaseoElGrande.gob.mx



| CONTROL DE EMISION | | | |
|--|--|---|---|
| Elaboró Virginia Aras Martínez Subdirectora Administrativa.(Encargada de Fiscalización) | Vo.Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |

| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión Julio 2023 | No. Revisión |
| Nombre del Documento Orden de clausura | | Código FO-FI-09 |
| | | Página 90 de 96 |



En atención a los hechos consignados en la referida acta, y una vez transcurrido el término de tres días señalado en el artículo 106 penúltimo párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, sin presentar la licencia en materia de alcoholes necesaria para llevar a cabo su actividad, la Tesorería Municipal a través del Departamento de Fiscalización, y el personal comisionado: Resuelve y Ordena la Clausura y su ejecución respectiva, ya que se desprende que la negociación comercial realiza actividades de **"VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SIN TENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO"** incumpliendo con lo establecido con el artículos 2, 3 de la Ley de Alcoholes para el estado de Guanajuato y artículo 4 del Reglamento de Alcoholes y de Servicios para el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Visto lo anterior, La Tesorería Municipal a través del Departamento de Fiscalización, expide la presente **ORDEN DE CLAUSURA** al establecimiento que se cita al rubro del presente, autorizando para ejecutarla a los CC.

inspectores adscritos al Departamento de Fiscalización dependiente de la Presidencia Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, a quienes deberá permitir el acceso al establecimiento, para que practiquen y cumplimenten la presente orden, a efecto de que procedan a la colocación de los sellos oficiales de clausura en el establecimiento, levantar inventarios, nombrar depositarios, tomar las medidas necesarias para la guarda y conservación de los bienes, apercibiéndole que en caso de obstaculizar la labor de los mismos, se hará acreedor a los medios de apremio que prevé el artículo 42 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. El particular cuenta con 30 días a partir de que surta efectos de este acto para impugnar la presente orden ante el Juzgado Municipal o Tribunal Contencioso Administrativo en el Estado de Guanajuato. En caso de ser necesario se ha habilitado a los funcionarios encomendados a solicitar el uso de la fuerza pública.

ATENTAMENTE

TESORERA MUNICIPAL

Jardín Hidalgo 105,
Zona Centro, C.P. 38160
Apaseo el Grande, Gto.

☎ (413) 158 20 05
☎ (413) 158 40 83

🌐 ApaseoElGrandeGov
📧 ApaseoElGrande.gob.mx



| | | | |
|--|---|--|---|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboro | Vo.Bo | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa, (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabjaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Orden de pago | | Código FO-FI-10 |
| | | Página 91 de 96 |

NOMBRE: _____

LUGAR: _____

METROS: _____

CANTIDAD: _____

DIAS: _____

GIRO: _____

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|--|---|---|---|
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vo.Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Yarela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 92 de 96 |

Apaseo el Grande
2021-2024

CITATORIO

C. PROMETAIDO Y/O, ENCARGADO Y/O, REPRESENTANTE LEGAL DEL NEGOCIO DENOMINADO UBICADO EN APASEO EL GRANDE, GTO., PRESENTE.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Y 117 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ARTICULO 41 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE SIRVA ESPERAR A PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACION DE FISCALIZACION DEPENDIENTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL, EN EL DOMICILIO UBICADO EN COLONIA _____ NUMERO _____ DE ESTA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GTO., A LAS _____ HORAS DEL DIA _____ DE _____ DEL 2023, PARA LA PRACTICA DE UNA DILIGENCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO, APRECIENDOLE QUE EN CASO DE NO ATENDER EL PRESENTE CITATORIO, LA DILIGENCIA SE ENTENDERA CON CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE,
APASEO EL GRANDE, GTO., A _____ DE _____ DEL 2023.

INSPECTOR FISCAL MUNICIPAL

EL PRESENTE CITATORIO SE DEJO EN PODER DE _____ DE _____ CON DOMICILIO EN _____ QUIEN SE IDENTIFICA CON _____ Y SE DA POR ENTERADO Y FIRMA DE RECIBIDO.

TESTIGO

RECIBI TESTIGO

Nombre y Domicilio: _____
Nombre y Domicilio: _____

Apaseo el Grande, Gto.
Tel: 0152 158 20 05
Tel: 0152 158 40 83
ApaseoElGrandeGto
ApaseoElGrandeGto

| | | | |
|---|--|---|--|
| CONTROL DE EMISION | | | |
| Elaboró Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Vo.Bo. Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Revisó: Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Autorizó Jose Luis Oliveros Usabaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 93 de 96 |

GLOSARIO

ACTA: Documento donde se hacen constar hechos observados y/o realizados por los Inspectores;

ANUENCIA: Documento a través del cual hace del conocimiento de la Coordinación de fiscalización que no existe inconveniente para la realización de un evento en su comunidad;

COMERCIO: Actividad comercial lícita con fines de lucro ya sea en vía pública o en un mercado público;

COMERCIO AMBULANTE: Es la actividad comercial que realizan las personas físicas, dentro de la zona, horarios y plazos determinados por la unidad administrativa responsable de llevar a cabo las funciones de fiscalización, transitando y deambulando en la vía pública para ofrecer sus mercancías transportándolas sobre su cuerpo o algún vehículo;

COMERCIO FIJO: Es la actividad comercial que se realiza en un mercado público, dentro de los locales, en los horarios y plazos determinados por el Ayuntamiento;

COMERCIO SEMI-FIJO: Es la actividad comercial que realizan las personas físicas, dentro de la zona, horarios y plazos determinados por la unidad administrativa responsable de llevar a cabo las funciones de fiscalización, valiéndose de la instalación y retiro de un puesto o carrito ubicado en la vía pública, para ejercer tal actividad;

PBR: Programa Basado en Resultados;

POA: Programa Operativo Anual;

VIA PUBLICA: Espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los vehículos.

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabraga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 94 de 96 |

SIMBOLOGIA

Símbolos utilizados en el Diagrama de Flujo de Proceso:



Limite (inicio o final): Indica el principio y el final del proceso

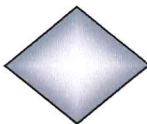


Operación: Identifica una actividad o tarea en el proceso.

Por lo general lleva escrito en el interior el nombre de la actividad.

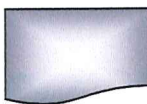


Inspección: Identifica o evalúa la calidad del resultado o para obtener autorización para continuar.

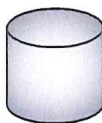


Decisión: Designa un punto de decisión o de división del proceso.

Se debe anotar la cuestión de decisión, por ejemplo: Sí o No.



Documento: Indica que el resultado de una actividad se registra por medio impreso.

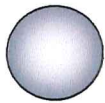


Base de datos: Identifica cuando la salida de una actividad se almacena en un medio electrónico.

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiega Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 95 de 96 |



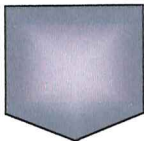
Conector: indican que la salida de un trámite o proceso representa la entrada para otro trámite o proceso (generalmente los conectores representarán un proceso de soporte).



Flechas: Indican la secuencia y dirección del flujo de un proceso e indicar el movimiento de símbolo a otro.



Almacenamiento de datos.



Conector fuera de página.

| CONTROL DE EMISIÓN | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó: | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lujia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |



| PRESIDENCIA MUNICIPAL APASEO EL GRANDE, GTO | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: Julio 2023 | Fecha última revisión: Julio 2023 | No. Revisión: 0 |
| Nombre del Documento Manual de procesos | | Código MN-FI-001 |
| | | Página 96 de 96 |

OFICIO DE LIBERACION

Apaseo el Grande, Gto., 28 de julio del 2023.

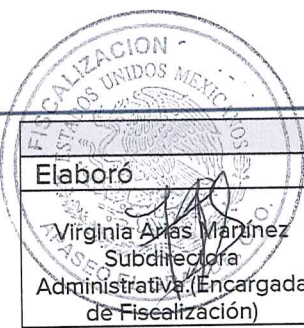
Se realizó el manual de procedimientos de la Coordinación Fiscalización, conforme a la información proporcionada por la Lic. Virginia Arias Martínez, Coordinador de Fiscalización, a la fecha.

Fue realizado por la C. Graciela Muñoz Llanito con la supervisión del Oficial Mayor, Lic. Salvador Varela Nogal.

El encargado se compromete a mantener este manual actualizado, llevando el control consecuente a cada actualización.

Firman de conformidad:

| | |
|---|---|
|  Lic. Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) |  C. Graciela Muñoz Llanito Generador |
|  Lic. Salvador Varela Nogal Oficial Mayor |  Lic. José Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal 2021-2024 |



| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|--|---|
| Elaboró | Vo.Bo. | Revisó | Autorizó |
| Virginia Arias Martínez Subdirectora Administrativa (Encargada de Fiscalización) | Ana Lilia Rodríguez Molina Tesorera Municipal | Salvador Varela Nogal Oficial Mayor | Jose Luis Oliveros Usabiaga Presidente Municipal |