

**RECIBO**  
201919595



**ENTE FISCALIZADO:** Despacho Externo      **ADMINISTRACIÓN :** 2018-2021  
**RECIBIMOS DEL C.** CPC José Braulio Pérez Cuevas. Registro ASP: 101/19  
**CARGO:** Auditor Externo del despacho Consultores Asociados Angelópolis, S.A. de C.V.  
**PROCEDENCIA:** 08/04 Cautlancingo, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
-------------------	-----	-----	--------------------------	-----------------

6 Informe de Auditor Externo Segundo Informe	2019	Septiembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1
---	------	------------	----------------------	---

**Documentación Contendida en el Informe:**

Carta Inf.Aud. Inf.Eval.Ctrl.Int. Edos.Fin.Armon.

SI SI N/A SI

Obra Ftes.Fin. Obra Rev.Fis. Obra Disp.Leg.

SI SI SI

Evidencias Asientos Prop. Inf.Obl.Fisc. Inf.Aud.Desemp. Nom. y Firma Seg.Recom. Dictamen

SI SI SI SI SI SI N/A

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE OCTUBRE DE 2019

Módulo: 3 Acatzingo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO,  
PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

1. CARTA DE PRESENTACION.
3. INFORMES.
  - 3.1 INFORME DE AUDITORIA.
  - 3.2 OBSERVACIONES DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO.
4. ESTADOS FINANCIEROS.
5. REPORTES.
  - 5.1 DE LAS OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE INVERSION.
  - 5.2 DE LA OBRA REVISADA FISICAMENTE.
  - 5.3 DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS.
6. EVIDENCIAS EN COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS.
7. ASIENTOS DE AJUSTE PROPUESTOS.
8. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

9. OTRA INFORMACION FINANCIERA Y ESTADISTICA QUE A JUICIO DEL AUDITOR SEA SIGNIFICATIVA SU REVELACION.
10. INFORME DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO.
  - 10.1 CUESTIONARIO PARA AUDITORIA DE DESEMPEÑO.
  - 10.2 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CUESTIONARIO PARA AUDITORIA DE DESEMPEÑO.
  - 10.3 RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUDITORIA DE DESEMPEÑO.
  - 10.4 REPORTE DE MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
  - 10.5 INFORME DE CONCLUSION Y AUDITORIA DE DESEMPEÑO.
11. INDICADORES PARA RECURSOS FEDEREALES DEL RAMO GENERAL 33 FISM Y FORTAMUN.
18. REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORIA.

Puebla, Puebla a 29 de Octubre de 2019.

**Auditoria Superior del Estado de Puebla.  
Dr. Alberto Segovia Blumenkron.  
Encargado del Despacho de la  
Auditoría Superior del Estado de Puebla.  
Presente.**

**Presente.**

**Escrito No.:** CAA-AE/010-194-19.

**Asunto:** Entrega del Segundo Informe Parcial  
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de  
2019.

Por este medio le hago entrega de un ejemplar impreso y un CD del Segundo Informe Parcial del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, realizado al Municipio de Cuautlancingo, Puebla de acuerdo a los Lineamientos establecidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano el valor de su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

**Atentamente.**



**C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas.  
Auditor Externo.  
Reg. N° A.S.P. 101/19.**

C.c.p. C. María Guadalupe Daniel Hernández – Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlancingo,  
Puebla.  
Archivo.

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**3. INFORME DE  
AUDITORIA.**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
C.AVE ASP: 08704.

REFERENCIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EFECTO Y RECOMENDACIONES
		<p>Con base en los "Lineamientos para la Designación, Contratación, Control y Evaluación de los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Obligados para Dictaminar sus Estados Financieros, Contables, Presupuestarios y Programáticos por el ejercicio 2019, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presento a su consideración, el Segundo Informe Parcial del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 del Municipio de Cuautlancingo, Puebla.</p> <p>La Auditoría Integral, es la revisión global de las actividades financieras, contables, administrativas y legales, que realizan los sujetos de revisión, por lo que nuestro examen se efectuó con base en pruebas selectivas de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, en relación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales requieren que estas, sean planeadas de tal manera, que nos permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2019, no contienen errores importantes y que están elaborados, de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás aplicables al Municipio de Cuautlancingo, Puebla.</p> <p>Conociendo que para la Auditoría Superior del Estado de Puebla, es de vital importancia que se incluyan en el presente informe las irregularidades que se deriven de la revisión contable y los aspectos administrativos y operativos se informa lo siguiente:</p> <p>1.- De acuerdo al memorandum 425/2019/05, girado por el Abogado Jonathan Tepoxtecatl Elizalde, Director Jurídico del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla nos informa que el día 15 de Marzo de 2019 el Ayuntamiento de Cuautlancingo, interpuso una denuncia en contra del ex Contralor Municipal el C. Fernando Romero Hernández por el delito de robo de documentos, el cuál se encuentra en etapa de integración, el Ayuntamiento sigue recabando pruebas necesarias y proponiendo los actos de investigación al Ministerio Público, que conoce la carpeta de investigación para posteriormente judicializarla ante el Juez de control y oralidad el Distrito Judicial de Cholula, Pue.</p> <p>2.- El Municipio de Cuautlancingo, no está llevando a cabo las Depreciaciones y Amortizaciones respectivas a los Bienes Muebles en el Sistema Contable. Cabe hacer mención que el Sistema contable (SIGOB) no tiene la configuración de la afectación contable ya que en el módulo de Patrimonio no existe un catálogo con los montos de la Depreciación por cada cuenta del Activo. Así mismo se informa que el Lic. Gerardo Medrano Niño, coordinador de Patrimonio a interpuesto varios oficios a la empresa SIGOB solicitando hacer la creación del módulo de Depreciaciones y Amortizaciones.</p> <p>3.- De la revisión a los Estados Financieros del mes de Septiembre, se hace la observación al Estado de Situación Financiera, en el rubro de Activo no Circulante, en la cuenta de Bienes Muebles, el saldo de \$99,339,092.24, no se tiene la certeza que la cifra sea real, debido a que el Inventario e Bienes Muebles no se encuentra actualizado.</p>		<p>El Director Jurídico, deberá de dar seguimiento a la integración de pruebas, para ser entregadas al Ministerio Público.</p> <p>A la brevedad se deberá de crear el módulo de Depreciaciones y Amortizaciones, o cambiar de Sistema Contable.</p> <p>A la brevedad se deberá de llevar a cabo la actualización el Inventario para dar cumplimiento a los Art. 19, 23, 24 y 30 de la L.G.C.G.</p>

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA		CLAVE ASP: 08/04.		
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.		O B S E R V A C I O N E S		
REFERENCIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EFFECTO Y RECOMENDACIONES
17144	Recursos Municipales	4.- El H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, deberá de regularizar y actualizar el inventario de Bienes Inmuebles y Pozos que le pertenecen y valuarlos conforme al Art. 30 de la L.G.C.G. Cabe hacer mención que de acuerdo al oficio S-200/2019 girado por el Lic. José Antonio Álvarez Amador Síndico Municipal, nos informa que a la fecha de este Informe se encuentran en trámite los certificados de libertad de gravamen con la finalidad de actualizar los avalúos y valores catastrales de las Escrituras Públicas de las propiedades del H. Ayuntamiento. 5.- Se hace la observación que de la revisión a los Estados Financieros del mes de Septiembre, en el Estado de Situación Financiera, en el rubro de Activo No circulante, en la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura, el saldo \$101,273,055.96, no se tiene la certeza que la cifra sea real, debido a que no se tiene el valor catastral de las propiedades del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo. 6.- Se hace la observación, que el personal que maneja cuentas bancarias del Municipio, el C. José María Meza Pérez, Tesorero Municipal y el C. Javier Ortega Torres, Contador General no se encuentran afianzados. Y se conoció que el personal que manejan fondos fijos de caja carecen de fianzas como lo marcan los Lineamientos de la A.S.P.	\$ 49,880.00	A la brevedad se deberá de corregir esta situación.  Se deberá e corregir esta situación para dar cumplimiento al Art. 30 de la L.G.C.G.  Se deberá de afianzar al personal que maneje cuentas bancarias y fondos fijos.
17199	Recursos Municipales	7.- Se lleva a cabo Transferencia bancaria al Proveedor Patricia Pérez Rodríguez por un importe de \$49,880.00 por servicios para la "Celebración de las Fiestas Patras, 2019", se hace la observación que no hay proceso de Adjudicación ni Contrato de Prestación de Servicios.	\$ 85,840.00	No se está dando cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Puebla. Se deberá de Corregir esta situación.
17181	Recursos Municipales	8.- Se lleva a cabo Transferencia bancaria al Proveedor ESPETACULOS HEGA, S.A. de C.V. por un importe de \$632,200.00 por servicios de "Realización y presentación de luces artificiales el día 15 de septiembre de 2019", se hace la observación que no hay proceso de Adjudicación ni Contrato de Prestación de Servicios. 9.- Se lleva a cabo Transferencia bancaria al Proveedor ESPECTACULOS HEGA, S.A. de C.V. por un importe de \$632,200.00 por servicios de "Realización de luces artificiales el día 15 de Septiembre de 2019", se hace la observación que no hay proceso de Adjudicación ni Contrato de Prestación de Servicios. 10.- De la revisión a la documentación de los Recursos Específicos de cada Fuente de Financiamiento, se observa que no se aplica la Leyenda de "OPERADO" de acuerdo a la Fuente de Financiamiento respectiva. Como lo marca la L.G.C.G. en el Art. 70.	\$ 632,200.00	No se está dando cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Puebla. Se deberá de Corregir esta situación.  A la brevedad se deberá de corregir esta situación para dar cumplimiento en lo establecido en la L.G.C.G.

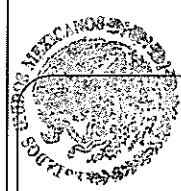


SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.		CLAVE ASP: 08/04.	
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.		O B E R V A C I O N E S	
REFERENCIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INVERSION PUBLICA			
RECURSOS PROPIOS			
1	RECURSOS PROPIOS	De la Obra PROP-19-02 "CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CORRALON MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO.", no se presento el comprobante CFDI, estimación, fianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos.	\$ 207,191.23
2	RECURSOS PROPIOS	De la Obra PROP-19-03 "REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUAUTLANCINGO.", no se presento el comprobante CFDI, ni fianza de vicios ocultos.	\$ 630,746.02
3	RECURSOS PROPIOS	De la Obra PROP-19-04 "REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO CENTENARIO UBICADO EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE PROGRESO.", no se presento el comprobante CFDI, estimación, y fianza de vicios ocultos.	\$ 618,272.65
<b>TOTAL OBRA</b>			<b>\$ 2,224,129.90</b>

Efecto: No se cumple con la normatividad de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla Art. 57 y 64.  
Recomendaciones: Deberá realizar las acciones conducentes para presentarlo a la brevedad.

Efecto: No se cumple con la normatividad de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla Art. 57 y 64.  
Recomendaciones: Deberá realizar las acciones conducentes para presentarlo a la brevedad.

Efecto: No se cumple con la normatividad de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla Art. 57 y 64.  
Recomendaciones: Deberá realizar las acciones conducentes para presentarlo a la brevedad.



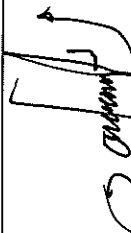
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

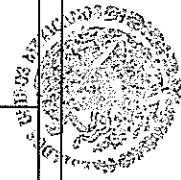
C. DR. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
AUDITOR EXTERNO  
A.S.P. 101/19.

PROFESOR  
MUNICIPAL

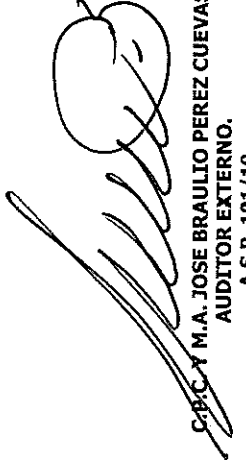
CUAUTLANCINGO, PUE.  
19 - 2021

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.		CLAVE: 08/04	
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	GRADO DE AVANCE
	El Municipio de Cuautlancingo, Puebla deberá concluir con la elaboración de los Manuales de Funciones y Procedimientos.	Lic. José Manuel Meléndez Xicotencatl. Director de Planeación Municipal.	40%
	El Órgano Interno de Control del Municipio de Cuautlancingo, deberá de llevar a cabo la implementación de un modelo de Control Interno.	L.A.P. Oscar Alfonso Ramirez Sarmiento Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento.	20%
	El Municipio deberá publicar el Código de Ética y difundirlo a todo el personal y en el portal de Transparencia.	L.A.P. Oscar Alfonso Ramirez Sarmiento Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento.	0%
			El Municipio no cuenta con documentos que plasmen los objetivos, organización, Normas, Políticas y Procedimientos, para lograr una eficiente Administración.
			El Órgano Interno de Control llevará a cabo la implementación del Modelo de Control Interno.
			Se verificó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con un Código de Ética publicado y en este se incluye el Código de Conducta.

  
**C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



CUAUTLANCINGO, PUE.  
26-8 - 2019

  
**C.B.C. y M.A. JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS.**  
 AUDITOR EXTERNO.  
 A.S.P. 101/19

**4. ESTADOS  
FINANCIEROS**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**

**RECIBO**  
 201918721



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2018-2021  
 RECIBIMOS DEL C. María Guadalupe Daniel Hernández  
 CARGO: Presidenta Municipal Constitucional  
 PROCEDENCIA: 08/04 Cuautlancingo, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2019	Septiembre	Disco(s): -1- CD/DVD	

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 08 DE OCTUBRE DE 2019

Módulo: 3 *Acatzingo*

*Recibido en: Oficinas A.S.P.*



SECRETARIA  
GENERAL  
CUATLANCINGO, D.F.



08 DE OCTUBRE DE 2019.

OFICIO: PM/1171/2019.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS.



DR. ALBERTO SEGOVIA BLUMENKRON.  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.  
PRESENTE.

La que suscribe **C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**, Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, le envío un saludo y al mismo tiempo remito los **Estados Financieros Armonizados** aprobados mediante acuerdo de cabildo de fecha 07 de octubre de 2019 y que corresponden al mes de **septiembre de 2019**.

Adjunto un disco compacto.

Me despido de usted agradeciendo de antemano la atención al presente y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE  
"GOBIERNO INCLUYENTE"

**C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ.**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**



MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

c.c.p. Archivo.

Palacio Municipal S/N.  
Cuautlancingo, Pue. Col. Centro.  
C.P. 72700

01 (222) 2 85 13 62  
01 (222) 2 85 05 56



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Situación Financiera al mes de Septiembre de  
2019  
(EN PESOS)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,527,199.34	\$14,621,193.96	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	560,766.81	\$1,682,823.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	953,661.15	\$62,727.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,763,655.92	\$1,404,352.05	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
INVENTARIOS	0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ALMACEN	0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>85,244,516.41</b>	<b>\$16,088,273.01</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,922,375.91	\$2,114,598.13
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,483,142.72</b>	<b>\$3,797,421.59</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,273,055.96	\$97,665,059.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	99,339,092.24	\$70,158,036.01	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,062,782.36	\$410,729.94	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	\$1,511,026.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,483,142.72</b>	<b>\$3,797,421.59</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>204,185,956.88</b>	<b>\$169,744,852.25</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2019</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>289,430,473.29</b>	<b>\$185,833,125.26</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	118,897,412.45	\$118,897,412.45
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,587,549.00	\$41,944,316.83
			REVALUOS	0.00	\$0.00
			RESERVAS	0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,403,274.19	-\$4,344,081.04
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	91,865,643.31	\$25,538,055.43
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	\$0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>286,947,330.57</b>	<b>\$182,035,703.67</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>289,430,473.29</b>	<b>\$185,833,125.26</b>

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, P.M.E.  
2019 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, P.M.E.  
2018 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado de Cambios a la Situación Financiera

A Septiembre del 2019

En pesos



	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>2019 - 2018</b>	
<i>Activo circulante</i>	(-)	(+)
Efectivo y equivalentes	-	\$64,906,005.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	\$890,934.15
Derechos a recibir bienes o servicios	-	\$3,359,303.87
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-
Otros activos circulantes	-	-
<i>Activo no circulante</i>	(-)	(+)
Inversiones financieras a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	\$3,607,995.98
Bienes muebles	-	\$29,181,056.23
Activos intangibles	-	\$1,652,052.42
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	-	-
<b>Pasivo</b>	<b>2018 - 2019</b>	
<i>Pasivo circulante</i>	(+)	(-)
Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,122,056.65	-
Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Títulos y valores a corto plazo	-	-
Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo	\$192,222.22	-
<i>Pasivo no circulante</i>	(+)	(-)
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Documentos por pagar a largo plazo	-	-
Deuda pública a largo plazo	-	-
Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
<b>Hacienda pública / patrimonio</b>	<b>2018 - 2019</b>	
<i>Hacienda pública / patrimonio contribuido</i>	(+)	(-)
Aportaciones	-	-
Donaciones de capital	-	-
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
<i>Hacienda pública / patrimonio generado</i>	(+)	(-)
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	-	\$-66,327,587.88
Resultados de ejercicios anteriores	-	\$-37,643,232.17
Revaluos	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	\$-940,806.85
<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio</i>	(+)	(-)
Resultado por posición monetaria	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-



*Daunte*  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

Origen  
Aplicación  
*[Signature]*  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021



TESORERÍA  
ESTADUAL

CUAUTLANCINGO, PUE

4





# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(en pesos)

5

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$35,657,083.66</b>	<b>\$47,645,754.75</b>
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	<b>\$9,636,565.58</b>	<b>23,420,795.21</b>
IMPUESTOS	5,111,301.75	11,027,289.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,027,121.40	12,080,408.96
PRODUCTOS	50,706.00	281,844.90
APROVECHAMIENTOS	447,436.43	31,251.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.</b>	<b>\$26,004,518.07</b>	<b>24,216,287.14</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	26,004,518.07	24,216,287.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$16,000.01</b>	<b>8,672.40</b>
INGRESOS FINANCIEROS	16,000.01	8,672.40
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>35,657,083.66</b>	<b>47,645,754.75</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$31,204,689.45</b>	<b>\$35,424,869.86</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$19,429,425.28</b>	<b>25,742,689.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,947,620.77	7,674,252.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,692,061.85	8,433,323.41
SERVICIOS GENERALES	6,789,742.66	9,635,113.69
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,517,951.00</b>	<b>2,361,738.31</b>
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,856,804.00	550,086.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,661,147.00	1,811,652.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$1,401,400.05</b>	<b>1,022,826.69</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,401,400.05	1,022,826.69
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

(en pesos)



6

	2019	2018
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$6,855,913.12</b>	<b>6,297,614.90</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,855,913.12	6,297,614.90
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,204,689.45</b>	<b>35,424,869.86</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$4,452,394.21</b>	<b>\$12,220,884.89</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

SECRETARÍA  
GENERAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.

2019  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$25,538,055.43	\$0.00	\$25,538,055.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$41,944,316.83	\$0.00	\$0.00	\$41,944,316.83
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,344,081.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,344,081.04
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	\$118,897,412.45	\$41,944,316.83	\$25,538,055.43	\$0.00	\$182,035,703.67
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Aportaciones	\$118,897,412.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,897,412.45
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$91,865,643.31	\$0.00	\$91,865,643.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$79,587,549.00	\$0.00	\$0.00	\$79,587,549.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$3,403,274.19	\$0.00	-\$3,403,274.19
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	\$118,897,412.45	\$79,587,549.00	\$91,865,643.31	\$0.00	\$286,947,330.57

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

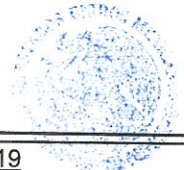
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019  
(en pesos)



8

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$196,843,867.47</b>	<b>\$213,240,567.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$61,770,427.80	\$62,351,208.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,729,041.86	\$57,070,912.73
SERVICIOS GENERALES	\$60,947,643.74	\$64,338,560.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,557,444.00	\$5,949,850.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,670,438.97	\$20,108,432.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$9,005,544.96	\$3,409,422.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$163,326.14	\$12,180.00
<b>ORIGEN</b>	<b>\$321,231,751.30</b>	<b>\$285,756,558.58</b>
IMPUESTOS	\$76,917,773.32	\$68,175,810.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$46,402,728.43	\$44,356,698.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$209,485.50	\$1,419,219.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,349,219.27	\$1,315,862.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$193,162,731.54	\$170,319,799.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$189,813.24	\$169,167.88
	<b>124,387,883.83</b>	<b>72,515,990.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,592,592.67</b>	<b>\$58,184,119.95</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	\$32,033,805.27	\$8,401,999.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	\$24,778,110.70	\$49,696,288.11
OTROS	\$1,780,676.70	\$85,831.96
<b>ORIGEN</b>	<b>\$28,428,860.26</b>	<b>\$42,707,399.81</b>
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-\$7,957,678.73	-\$6,781,492.57
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	\$36,257,914.71	\$47,294,702.04
OTROS	\$128,624.28	\$2,194,190.34
	<b>-30,163,732.41</b>	<b>-15,476,720.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$739,406,705.40</b>	<b>\$680,406,415.30</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$339,128,817.95	\$296,631,099.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	\$400,277,887.45	\$383,775,315.69
<b>ORIGEN</b>	<b>\$735,433,353.34</b>	<b>\$674,418,086.94</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019  
(en pesos)



9

	2019	2018
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$400,485,659.78	\$377,046,103.65
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$334,947,693.56	\$297,371,983.29
	<b>-3,973,352.06</b>	<b>-5,988,328.36</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$124,387,883.83</b>	<b>\$72,515,990.94</b>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$124,387,883.83	\$72,515,990.94
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,798,640.50</b>	<b>\$10,548,187.03</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,798,640.50	\$10,548,187.03
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$79,527,199.34</b>	<b>\$14,621,193.96</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$79,527,199.34	\$14,621,193.96
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*C. María Guadalupe Daniel Hernández*



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

*C. José María Meza Pérez*



C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



**H. Ayuntamiento de Cuautlancingo**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DEL 2019**  
 (en pesos)



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	284,760,308.50	127,863,595.53	123,193,430.74	289,430,473.29	4,670,164.79
11	ACTIVO CIRCULANTE	86,250,963.35	115,331,070.68	116,337,517.62	85,244,516.41	-1,006,446.94
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,043,787.41	79,189,267.36	79,705,855.43	79,527,199.34	-516,588.07
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	756,584.08	36,141,803.32	35,944,726.25	953,661.15	197,077.07
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,450,591.86	0.00	686,935.94	4,763,655.92	-686,935.94
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	198,509,345.15	12,532,524.85	6,855,913.12	204,185,956.88	5,676,611.73
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	98,069,094.22	10,059,874.86	6,855,913.12	101,273,055.96	3,203,961.74
124	BIENES MUEBLES	97,484,180.60	1,854,911.64	0.00	99,339,092.24	1,854,911.64
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,445,044.01	617,738.35	0.00	2,062,782.36	617,738.35
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



**H. Ayuntamiento de Cuautlancingo**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**De SEPTIEMBRE a SEPTIEMBRE Del 2019**  
 (en pesos)



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0.00	0.00
INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0.00	0.00
INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
OTROS PASIVOS			2,465,372.14	2,483,142.72
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>2,465,372.14</b>	<b>2,483,142.72</b>

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE





H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

12

De SEPTIEMBRE a SEPTIEMBRE de Nivel de Cuenta: 4

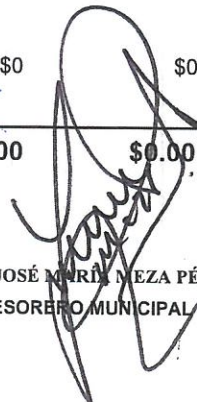



CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019	PERIODO	2018	ANUAL
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2250	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2263	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
731	AVALES AUTORIZADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
732	AVALES FIRMADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
**C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

  
**C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**CUAUTLANCINGO, PUE.**  
**2018 - 2021**

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## INDICADORES DE POSTURA FISCAL

De Septiembre a Septiembre de 2019

13

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	\$31,480,417.45	\$0.00	\$35,641,083.65
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,480,417.45	\$0.00	\$35,641,083.65
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	\$31,480,749.15	\$97,495.01	\$36,668,648.17
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,480,749.15	\$97,495.01	\$36,668,648.17
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-\$331.70	-\$97,495.01	-\$1,027,564.52
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-\$331.70	-\$97,495.01	-\$1,027,564.52
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)</b>	-\$331.70	-\$97,495.01	-\$1,027,564.52
<b>A. Financiamiento</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

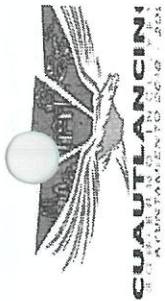
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



*[Handwritten signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL  
C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
 AL 2019 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE**

Descripción Valor Operación

FUENTE DE INGRESO	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudados	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
<b>1 - IMPUESTOS</b>							
<b>11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS ESPECTÁCULOS PÚBLICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.50	0.00%	\$4,000.50
1101 - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1102 - IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS	\$40,475,324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419,472.47	5.98%	-\$38,055,852.33
<b>12 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	\$48,397,525.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,643,097.07	5.46%	-\$45,754,428.25
1201 - PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,385.02	0.00%	\$15,385.02
1202 - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,346.69	0.00%	\$29,346.69
<b>17 - ACCESORIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1701 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
1702 - RECARGOS ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>3 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>31 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
3101 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>39 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
3901 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>4 - DERECHOS</b>							
<b>41 - DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO</b>	\$25,787,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,068.19	7.98%	-\$23,728,316.81
4101 - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,152.11	0.00%	-\$214,152.11
4102 - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$33,804,518.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$33,804,518.89
<b>43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,410.65	0.00%	\$137,410.65
4301 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4303 - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4304 - DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS RASTROS MUNICIPALES O EN LUGARES PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29	0.00%	\$0.29
4305 - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,357.59	0.00%	\$339,357.59
4306 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,767.00	0.00%	\$107,767.00
4307 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,772.27	0.00%	\$293,772.27
4308 - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN NO EDIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4309 - DERECHOS POR LA LIMPIEZA DE PREDIOS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4310 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,116.75	0.00%	\$174,116.75
4311 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
4312 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,338.55	0.00%	\$388,338.55
4313 - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00

4314 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,368.50	0.00%	\$306,368.50
45 - ACCESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,472.73	1.60%	-\$416,472.73
4501 - RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$748,526.92	6.34%	-\$748,526.92
<b>5 - PRODUCTOS</b>							
51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							
5101 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,706.00		\$50,706.00
<b>6 - APROVECHAMIENTOS</b>							
61 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE							
6101 - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,392.10	0.38%	-\$3,542,177.49
6102 - SANCIONES DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6103 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,744.33	0.00%	\$416,744.33
6104 - SANCIONES DE JUGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	0.00%	\$17,300.00
<b>69 - APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN</b>							
6901 - SANCIONES ISABI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6902 - SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6903 - SANCIONES ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6904 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
6905 - SANCIONES JUZGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>							
81 - PARTICIPACIONES							
8101 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$124,991.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,314,876.55	7.45%	-\$115,676,265.98
8102 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8103 - 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL	\$1,911,777.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	-\$1,911,777.98
8104 - 8% IEPS TABACO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8105 - IEPS GASOLINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,612.44	0.00%	\$159,612.44
8106 - IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8107 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS (FEDERAL), REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8108 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$7,228,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,566.45	5.62%	-\$6,821,570.79
8109 - FONDO DE COMPENSACION (FOCO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,355.23	0.00%	\$80,355.23
8110 - FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	\$35,839.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,565.38	9.95%	-\$32,274.21
8111 - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO (FONDO ISR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250,260.00	0.00%	\$5,250,260.00
8112 - FONDO DEL IMPUESTO LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8113 - FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8114 - FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
8115 - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>82 - APORTACIONES</b>							
8201 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$14,176,294.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,433.00	9.89%	-\$12,774,861.87
8202 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS	\$61,460,749.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,430,062.00	10.46%	-\$55,030,687.04
8203 - CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
<b>83 - CONVENIOS</b>							
8301 - CONVENIOS	\$14,718,270.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,013.14	0.54%	-\$14,639,257.02
8302 - FORTASEG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878,773.88	0.00%	\$2,878,773.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$377,765,010.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,641,083.65</b>	<b>9.43%</b>	<b>-\$342,123,926.51</b>



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



16

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
CORTES UNIDAD EJECUTORA

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
UNIDAD EJECUTORA: 010 PRESIDENCIA	\$35,000,000.00	-\$2,404,016.04	\$32,595,983.96	\$2,983,096.70	\$29,612,887.26
UNIDAD EJECUTORA: 020 SINDICATURA MUNICIPAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$22,644.45	\$977,355.55
UNIDAD EJECUTORA: 030 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA	\$1,604,510.16	\$0.00	\$1,604,510.16	\$4,000.01	\$1,600,510.15
UNIDAD EJECUTORA: 040 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$191,764.80	\$2,808,235.20
UNIDAD EJECUTORA: 050 DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,598.40	\$497,401.60
UNIDAD EJECUTORA: 060 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$242,627.18	\$1,757,372.82
UNIDAD EJECUTORA: 070 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$57,973.94	\$42,026.06
UNIDAD EJECUTORA: 080 DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$25,189.76	\$474,810.24
UNIDAD EJECUTORA: 090 DIRECCIÓN DE HACIENDA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,676.15	\$184,323.85
UNIDAD EJECUTORA: 100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,560.64	\$184,439.36
UNIDAD EJECUTORA: 110 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$9,924.99	\$790,075.01
UNIDAD EJECUTORA: 120 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,979.20	\$163,020.80
UNIDAD EJECUTORA: 130 DIRECCIÓN DE GIROS COMERCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,051.86	\$81,948.14
UNIDAD EJECUTORA: 140 DIRECCIÓN DE SALUD	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$172,553.06	\$2,327,446.94
UNIDAD EJECUTORA: 150 DIRECCIÓN DE TURISMO	\$700,000.00	-\$998.68	\$699,001.32	\$72,483.17	\$626,518.15
UNIDAD EJECUTORA: 160 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS	\$700,000.00	\$300,998.68	\$1,000,998.68	\$269,874.92	\$731,123.76
UNIDAD EJECUTORA: 180 DIRECCIÓN DE OBRAS	\$0.00	-\$1,599,634.25	\$98,400,365.75	\$11,873,489.33	\$86,526,876.42
UNIDAD EJECUTORA: 190 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$158,336.51	\$3,841,663.49
UNIDAD EJECUTORA: 200 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$42,843.54	\$157,156.46
UNIDAD EJECUTORA: 210 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	\$16,700,000.00	\$700,000.00	\$17,400,000.00	\$980,727.43	\$15,719,272.57
UNIDAD EJECUTORA: 230 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$143,959.86	\$2,856,040.14
UNIDAD EJECUTORA: 240 DIRECCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL AMEYAL	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$41,090.75	\$858,909.25
UNIDAD EJECUTORA: 250 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$33,329.18	\$566,670.82
UNIDAD EJECUTORA: 260 CONTRALORIA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,125.39	\$604,874.61
UNIDAD EJECUTORA: 270 TESORERÍA	\$45,000,000.00	\$1,404,016.04	\$46,404,016.04	\$4,233,876.89	\$42,170,139.15
UNIDAD EJECUTORA: 280 REGISTRO CIVIL	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$56,346.77	\$743,653.23
UNIDAD EJECUTORA: 290 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$130,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$6,939,451.18	\$93,060,548.82

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
UNIDAD EJECUTORA: 300 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$3,000,000.00	\$500,000.00	\$3,500,000.00	\$396,375.61	\$3,103,624.39
UNIDAD EJECUTORA: 310 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$21,503.81	\$1,978,496.19
UNIDAD EJECUTORA: 320 DIRECCIÓN DE ISABI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,525.17	\$91,474.83
UNIDAD EJECUTORA: 330 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$130,671.33	\$869,328.67
UNIDAD EJECUTORA: 340 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y ACCESO A LA INFORMACION	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$50,621.39	\$249,378.61
UNIDAD EJECUTORA: 350 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,276.38	\$49,723.62
UNIDAD EJECUTORA: 360 DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$634,479.95	\$1,365,520.05
UNIDAD EJECUTORA: 380 DIRECCIÓN DE PREDIAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$7,408.01	\$492,591.99
UNIDAD EJECUTORA: 390 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$24,000,000.00	\$4,473,120.65	\$28,473,120.65	\$3,951,076.63	\$24,522,044.02
UNIDAD EJECUTORA: 400 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$5,000,000.00	\$600,000.00	\$5,600,000.00	\$637,708.65	\$4,962,291.35
UNIDAD EJECUTORA: 410 JUZGADO MUNICIPAL	\$50,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$36,709.38	\$113,290.62
UNIDAD EJECUTORA: 420 JUZGADO CALIFICADOR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 430 MINISTERIO PÚBLICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 440 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$1,500,000.00	\$600,000.00	\$2,100,000.00	\$111,311.87	\$1,988,688.13
UNIDAD EJECUTORA: 450 DIRECCIÓN DE VIALIDAD	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$306,645.13	\$2,493,354.87
UNIDAD EJECUTORA: 460 DIRECCIÓN DE ENLACE EMPRESARIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,991.10	\$16,008.90
UNIDAD EJECUTORA: 470 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$47,219.59	\$252,780.41
UNIDAD EJECUTORA: 490 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$64,442.00	\$1,935,558.00
UNIDAD EJECUTORA: 500 DIF	\$7,500,000.00	\$50,000.00	\$7,550,000.00	\$1,144,904.49	\$6,405,095.51
UNIDAD EJECUTORA: 510 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$568.89	\$29,931.11
UNIDAD EJECUTORA: 520 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$14,445.63	\$85,554.37
UNIDAD EJECUTORA: 530 DIRECCIÓN JURIDICA	\$500,000.00	\$100,000.00	\$600,000.00	\$38,581.40	\$561,418.60
UNIDAD EJECUTORA: 540 EJECUCION DE COBROS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$4,258.71	\$95,741.29
UNIDAD EJECUTORA: 600 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD CHAUTENCO	\$1,500,000.00	-\$50,000.00	\$1,450,000.00	\$120,000.00	\$1,330,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 700 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD SANCTORUM	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$160,000.00	\$1,740,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 800 JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECÁTILA	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$200,000.00	\$1,500,000.00
TOTAL DEL GASTO	\$37,765,010.16	\$5,373,486.40	\$38,138,496.56	\$36,688,648.17	\$346,257,195.38



C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CAUTLAN, PUE.  
2018 - 2021



# H. Ayuntamiento de Cautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AM - ANALÍTICO  
CORTES  
PROGRAMA INTERNO

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
PROGRAMA INTERNO: 0001 1.- PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y PROCURACION DE JUSTICIA	\$35,510,000.00	\$9,830,158.38	\$45,340,158.38	\$9,222,905.33	\$9,166,755.33
PROGRAMA INTERNO: 0002 2.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$102,200,000.00	-\$5,656,671.98	\$96,543,328.02	\$7,880,798.95	\$7,849,798.95
PROGRAMA INTERNO: 0003 3.- ALUMBRADO PUBLICO; RECOLECCION , MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS, PROTECCION Y EDUCACION AMBIENTAL	\$23,000,000.00	\$700,000.00	\$23,700,000.00	\$1,283,023.80	\$1,283,023.80
PROGRAMA INTERNO: 0004 4.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Y EQUITAD DE GENERO	\$7,500,000.00	\$50,000.00	\$7,550,000.00	\$1,144,904.49	\$1,144,904.49
PROGRAMA INTERNO: 0005 5.- ATENCION A LA POBLACION SOCIALMENTE EN RIESGO, PROMOCION Y CUIDADO DE LA SALUD	\$3,700,000.00	\$300,998.66	\$4,000,998.66	\$467,617.74	\$467,718.64
PROGRAMA INTERNO: 0006 6.- DESARROLLO DE LA JUVENTUD Y ATENCION A LA MUJER	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$47,219.59	\$43,507.59
PROGRAMA INTERNO: 0007 7.- EDUCACION , CULTURA Y DEPORTE.	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$436,990.38	\$384,500.38
PROGRAMA INTERNO: 0008 8.- DESARROLLO ECONOMICO, SECTOR AGROPECUARIO, EMPLEO Y ECONOMIA LOCAL	\$2,124,510.16	\$0.00	\$2,124,510.16	\$78,582.81	\$78,582.81
PROGRAMA INTERNO: 0009 9.- PROMOCION AL TURISMO Y POBLACION CON CALIDAD MIGRANTE.	\$2,700,000.00	-\$998.68	\$2,699,001.32	\$174,120.30	\$174,120.30
PROGRAMA INTERNO: 0010 10.- FINANZAS PUBLICAS RESPONSABLES	\$54,000,000.00	\$1,354,016.04	\$55,354,016.04	\$5,514,896.21	\$5,434,403.20
PROGRAMA INTERNO: 0011 11.- PROFECIONALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCION	\$100,300,000.00	\$600,000.00	\$100,900,000.00	\$7,099,298.58	\$7,121,630.58
PROGRAMA INTERNO: 0012 12.- LEGALIDAD Y GOBIERNO	\$2,100,000.00	\$100,000.00	\$2,200,000.00	\$94,555.03	\$94,555.03
PROGRAMA INTERNO: 0013 13.- CALIDAD DE SERVICIOS Y TRANSPARENCIA	\$38,830,500.00	-\$1,904,016.04	\$36,926,483.96	\$3,436,387.97	\$3,431,147.07
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$377,765,010.16</b>	<b>\$5,373,486.40</b>	<b>\$383,138,496.56</b>	<b>\$36,881,630.18</b>	<b>\$36,668,648.17</b>



C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CAUTLANSINGO, PUE



C. JOSÉ MARIA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
CAUTLANSINGO, PUE

CAUTLANSINGO, PUE  
2018 - 2019

CAUTLANSINGO, PUE  
2018 - 2019 Page 1 of 1

19



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Información del reporte: AM - ANALÍTICO

CORTES  
CORTES  
CORTES  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION



Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	\$237,142,055.29	\$9,976,966.20	\$247,119,021.49	\$219,040,864.01
FUNCION: 1 LEGISLACIÓN	\$7,700,000.00	\$1,683,026.61	\$9,383,026.61	\$7,675,000.00
SUBFUNCION: 2 Fiscalización	\$7,700,000.00	\$1,683,026.61	\$9,383,026.61	\$7,675,000.00
FUNCION: 2 JUSTICIA	\$160,000.00	-\$50,000.00	\$110,000.00	\$106,500.00
SUBFUNCION: 2 Procuración de Justicia	\$160,000.00	-\$50,000.00	\$110,000.00	\$106,500.00
FUNCION: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$216,682,055.29	\$7,909,120.39	\$224,591,175.68	\$198,909,544.81
SUBFUNCION: 4 Función Pública	\$216,682,055.29	\$7,909,120.39	\$224,591,175.68	\$198,909,544.81
FUNCION: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$12,600,000.00	\$434,819.20	\$13,034,819.20	\$12,349,819.20
SUBFUNCION: 1 Policía	\$10,500,000.00	\$619,000.00	\$11,119,000.00	\$10,434,000.00
SUBFUNCION: 2 Protección Civil	\$950,000.00	-\$84,180.80	\$865,819.20	\$865,819.20
SUBFUNCION: 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	\$1,150,000.00	-\$100,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	\$133,122,954.87	-\$4,553,479.80	\$128,569,475.07	\$120,466,680.22
FUNCION: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$8,675,068.00	-\$15,000.00	\$8,660,068.00	\$8,660,068.00
SUBFUNCION: 1 Ordenación de Desechos	\$8,020,000.00	-\$15,000.00	\$8,005,000.00	\$8,005,000.00
SUBFUNCION: 5 Protección de la Diversidad Biológica y cel Paisaje	\$655,068.00	\$0.00	\$655,068.00	\$655,068.00
FUNCION: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$93,993,313.87	-\$6,635,794.10	\$87,357,519.77	\$82,111,957.52
SUBFUNCION: 1 Urbanización	\$76,227,019.00	-\$6,635,794.10	\$69,591,224.90	\$65,122,919.12
SUBFUNCION: 2 Desarrollo Comunitario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBFUNCION: 3 Abastecimiento de Agua	\$14,176,294.87	\$0.00	\$14,176,294.87	\$13,520,950.07
SUBFUNCION: 4 Alumbrado Público	\$3,590,000.00	\$0.00	\$3,590,000.00	\$3,468,088.33
FUNCION: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$1,200,000.00	-\$100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,078,917.01
SUBFUNCION: 1 Policía	\$1,200,000.00	-\$100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,078,917.01
FUNCION: 4 EDUCACION	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
SUBFUNCION: 4 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
FUNCION: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$22,504,573.00	\$2,297,314.30	\$24,801,887.30	\$21,965,737.69
SUBFUNCION: 1 Funcion	\$9,960,000.00	\$850,000.00	\$10,810,000.00	\$9,819,577.40
SUBFUNCION: 3 Radio, Televisión y Editoriales	\$1,436,000.00	\$500,000.00	\$1,936,000.00	\$1,632,599.99
SUBFUNCION: 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	\$3,826,573.00	\$247,314.30	\$4,073,887.30	\$3,767,856.74
SUBFUNCION: 4 Funcion Pública	\$7,282,000.00	\$700,000.00	\$7,982,000.00	\$6,725,703.56
				\$2,836,149.61
				\$990,422.60
				\$303,400.01
				\$286,030.56
				\$256,296.44

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
FUNCIÓN: 5 EDUCACION	\$5,000,000.00	-\$100,000.00	\$4,900,000.00	\$0.00
SUBFUNCIÓN: 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	\$5,000,000.00	-\$100,000.00	\$4,900,000.00	\$0.00
FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
SUBFUNCIÓN: 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$7,500,000.00	-\$50,000.00	\$7,450,000.00	\$700,348.85
FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$7,500,000.00	-\$50,000.00	\$7,450,000.00	\$680,000.00
SUBFUNCIÓN: 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$7,500,000.00	-\$50,000.00	\$7,450,000.00	\$680,000.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,348.85
SUBFUNCIÓN: 1 Policia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,348.85
TOTAL DEL GASTO	\$377,765,010.16	\$5,373,486.40	\$383,138,496.56	\$36,668,648.17



C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
QUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
QUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

# H. Ayuntamiento de Cortlandcingo

## Estado Analítico del Ejercicio

### del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AM - ANALÍTICO

CORTES  
OG-CAPTULO  
CORTES  
OG-CONCEPTO  
CORTES  
OG-PARTIDA GENERAL

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
OG-CAPTULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$90,242,000.00	-\$749,319.32	\$89,492,680.68	\$6,947,620.77	\$82,545,059.91
OG-CONCEPTO: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$81,700,000.00	-\$2,959,319.32	\$78,740,680.68	\$4,954,986.73	\$73,785,693.95
OG-PARTIDA GENERAL: 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$81,700,000.00	-\$2,959,319.32	\$78,740,680.68	\$4,954,986.73	\$73,785,693.95
OG-CONCEPTO: 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
OG-CONCEPTO: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,500,000.00	-\$170,000.00	\$7,330,000.00	\$4,382.46	\$7,325,617.54
OG-PARTIDA GENERAL: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$4,382.46	\$6,995,617.54
OG-PARTIDA GENERAL: 1340 COMPENSACIONES	\$500,000.00	-\$170,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
OG-CONCEPTO: 1400 SEGURO SOCIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$93,089.08	\$906,910.92
OG-PARTIDA GENERAL: 1410 APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$93,089.08	\$906,910.92
OG-CONCEPTO: 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	-\$120,000.00	-\$120,000.00	\$224,944.90	-\$344,944.90
OG-PARTIDA GENERAL: 1520 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,944.90	-\$224,944.90
OG-PARTIDA GENERAL: 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERAL: 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	-\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
OG-CONCEPTO: 1600 PREVISIONES	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,670,217.60	\$829,782.40
OG-PARTIDA GENERAL: 1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$1,670,217.60	\$829,782.40
OG-CAPTULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,735,187.93	\$3,236,816.90	\$57,972,004.83	\$5,692,061.85	\$52,279,942.98
OG-CONCEPTO: 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,560,000.00	\$682,896.52	\$10,242,896.52	\$754,792.20	\$9,488,104.32
OG-PARTIDA GENERAL: 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,400,000.00	\$343,117.84	\$3,743,117.84	\$274,476.90	\$3,468,640.94
OG-PARTIDA GENERAL: 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
OG-PARTIDA GENERAL: 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00

Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado
OG-PARTIDA GENERICA: 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,140,000.00	\$325,998.68	\$1,465,998.68	\$338,050.85	\$1,127,947.83
OG-PARTIDA GENERICA: 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	\$61,170.00	\$111,170.00	\$13,400.03	\$97,769.97
OG-PARTIDA GENERICA: 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$93,814.42	\$1,006,185.58
OG-PARTIDA GENERICA: 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$250,000.00	-\$47,390.00	\$202,610.00	\$0.00	\$202,610.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$35,050.00	\$484,950.00
OG-CONCEPTO: 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,770,315.16	\$390,621.16	\$7,160,936.32	\$541,530.02	\$6,619,406.30
OG-PARTIDA GENERICA: 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,665,315.16	\$299,166.62	\$5,964,481.78	\$512,987.97	\$5,451,493.81
OG-PARTIDA GENERICA: 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$1,100,000.00	\$91,454.54	\$1,191,454.54	\$28,542.05	\$1,162,912.49
OG-PARTIDA GENERICA: 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
OG-CONCEPTO: 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
OG-CONCEPTO: 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$7,298,747.06	-\$273,147.57	\$7,025,599.49	\$797,248.21	\$6,228,351.28
OG-PARTIDA GENERICA: 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$475,360.00	-\$50,000.00	\$425,360.00	\$18,096.00	\$407,264.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$380,546.70	\$519,453.30
OG-PARTIDA GENERICA: 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$54,060.00	\$0.00	\$54,060.00	\$0.00	\$54,060.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$27,215.31	\$0.00	\$27,215.31	\$3,248.00	\$23,967.31
OG-PARTIDA GENERICA: 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$3,780,000.00	\$10,000.00	\$3,790,000.00	\$130,577.90	\$3,659,422.10
OG-PARTIDA GENERICA: 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$179,500.00	\$60,000.00	\$239,500.00	\$35,570.24	\$203,929.76
OG-PARTIDA GENERICA: 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,222,623.95	-\$100,000.00	\$1,122,623.95	\$0.00	\$1,122,623.95
OG-PARTIDA GENERICA: 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$659,987.80	-\$193,147.57	\$466,840.23	\$229,209.37	\$237,630.86
OG-CONCEPTO: 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,808,293.91	-\$295,172.75	\$1,513,121.16	\$98,961.96	\$1,414,159.20
OG-PARTIDA GENERICA: 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$300,000.00	-\$42,270.95	\$257,729.05	\$0.00	\$257,729.05
OG-PARTIDA GENERICA: 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$823,293.91	-\$180,152.20	\$643,141.71	\$26,156.93	\$616,984.78
OG-PARTIDA GENERICA: 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$655,000.00	-\$72,749.60	\$582,250.40	\$58,513.83	\$523,736.57
OG-PARTIDA GENERICA: 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,291.20	-\$14,291.20

23

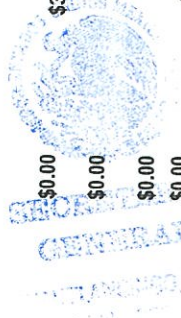
Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado	Pagado
OG-CONCEPTO: 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,196,762.62	\$1,587,029.83	\$18,783,792.45	\$1,065,326.00	\$1,042,771.48	\$17,718,466.45
OG-PARTIDA GENERICA: 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,196,762.62	\$1,587,029.83	\$18,783,792.45	\$1,065,326.00	\$1,042,771.48	\$17,718,466.45
OG-CONCEPTO: 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,323,117.95	\$628,440.14	\$4,951,558.09	\$865,984.99	\$865,984.99	\$4,085,573.10
OG-PARTIDA GENERICA: 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,335,753.20	\$54,000.00	\$1,389,753.20	\$0.00	\$0.00	\$1,389,753.20
OG-PARTIDA GENERICA: 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$1,777,364.75	\$570,819.20	\$2,348,183.95	\$702,636.59	\$702,636.59	\$1,645,547.36
OG-PARTIDA GENERICA: 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,200,000.00	\$3,620.94	\$1,203,620.94	\$163,348.40	\$163,348.40	\$1,040,272.54
OG-PARTIDA GENERICA: 2740 PRODUCTOS TEXTILES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,650,000.00	\$815,439.40	\$2,465,439.40	\$965,439.40	\$965,439.40	\$1,500,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,450,000.00	-\$100,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2830 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$200,000.00	\$915,439.40	\$1,115,439.40	\$965,439.40	\$965,439.40	\$150,000.00
OG-CONCEPTO: 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,112,951.23	-\$299,289.83	\$5,813,661.40	\$602,779.07	\$602,699.37	\$5,210,882.33
OG-PARTIDA GENERICA: 2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,054,298.16	-\$66,682.97	\$1,987,615.19	\$43,299.02	\$43,299.02	\$1,944,316.17
OG-PARTIDA GENERICA: 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$178,929.99	-\$50,000.00	\$128,929.99	\$0.00	\$0.00	\$128,929.99
OG-PARTIDA GENERICA: 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$20,000.00	-\$210,426.24	-\$190,426.24	\$739.55	\$739.55	-\$191,165.79
OG-PARTIDA GENERICA: 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,576,939.97	\$27,819.38	\$3,604,759.35	\$551,477.74	\$551,398.04	\$3,053,281.61
OG-PARTIDA GENERICA: 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$262,783.11	\$0.00	\$262,783.11	\$7,262.76	\$7,262.76	\$255,520.35
OG-PARTIDA GENERICA: 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES	\$74,780,967.36	\$2,191,563.90	\$76,972,531.26	\$6,789,742.66	\$6,697,125.78	\$70,182,788.60
OG-CONCEPTO: 3100 SERVICIOS BASICOS	\$6,055,000.00	\$64,818.00	\$6,119,818.00	\$78,037.25	\$78,037.25	\$6,041,780.75
OG-PARTIDA GENERICA: 3110 ENERGIA ELECTRICA	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3140 TELEFONIA TRADICIONAL	\$160,000.00	\$100,000.00	\$260,000.00	\$25,702.47	\$25,702.47	\$234,297.53
OG-PARTIDA GENERICA: 3150 TELEFONIA CELULAR	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$33,108.00	\$33,108.00	\$566,892.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$1,085,000.00	-\$35,182.00	\$1,049,818.00	\$19,226.78	\$19,226.78	\$1,030,591.22
OG-PARTIDA GENERICA: 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
OG-CONCEPTO: 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,147,272.33	\$450,666.98	\$7,597,939.31	\$459,230.54	\$449,080.54	\$7,138,708.77
OG-PARTIDA GENERICA: 3210 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$57,565.00	\$57,565.00	\$542,435.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3220 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	\$1,162,918.73	\$250,989.43	\$1,413,908.16	\$104,181.23	\$104,181.23	\$1,309,726.93

Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado	Pagado
OG-PARTIDA GENERICA: 3230 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$86,681.00	\$86,681.00	\$463,319.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$576,500.00	-\$42,260.00	\$534,240.00	\$35,892.71	\$35,892.71	\$498,347.29
OG-PARTIDA GENERICA: 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,000.00	\$20,000.00	\$720,000.00	\$10,150.00	\$0.00	\$709,850.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$230,000.00	-\$71,000.00	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,377,853.60	\$242,937.55	\$3,620,791.15	\$164,760.60	\$164,760.60	\$3,456,030.55
OG-CONCEPTO: 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,771,100.00	-\$224,956.67	\$22,546,143.33	\$2,696,153.54	\$2,692,441.54	\$19,849,989.79
OG-PARTIDA GENERICA: 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$7,700,000.00	\$2,083,026.61	\$9,783,026.61	\$1,858,826.61	\$1,858,826.61	\$7,924,200.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$220,000.00	\$220,679.98	\$440,679.98	\$130,500.00	\$130,500.00	\$310,179.98
OG-PARTIDA GENERICA: 3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$50,000.00	-\$170,000.00	-\$120,000.00	\$66,850.80	\$66,850.80	-\$186,850.80
OG-PARTIDA GENERICA: 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$3,005,000.00	-\$494,205.05	\$2,510,794.95	\$60,727.81	\$60,727.81	\$2,450,067.14
OG-PARTIDA GENERICA: 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,119,100.00	-\$239,005.69	\$4,880,094.31	\$221,736.32	\$221,736.32	\$4,658,357.99
OG-PARTIDA GENERICA: 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$600,000.00	-\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$6,077,000.00	-\$1,225,452.52	\$4,851,547.48	\$357,512.00	\$353,800.00	\$4,494,035.48
OG-CONCEPTO: 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,620,000.00	\$521,175.96	\$3,141,175.96	\$278,883.10	\$236,543.10	\$2,862,292.86
OG-PARTIDA GENERICA: 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$500,000.00	-\$50,000.00	\$450,000.00	\$17,557.83	\$17,557.83	\$432,442.17
OG-PARTIDA GENERICA: 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,000,000.00	\$241,175.96	\$2,241,175.96	\$155,693.91	\$155,693.91	\$2,085,482.05
OG-PARTIDA GENERICA: 3470 FLETES Y MANIOBRAS	\$120,000.00	\$330,000.00	\$450,000.00	\$53,940.00	\$11,600.00	\$396,060.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3480 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,691.36	\$51,691.36	-\$51,691.36
OG-CONCEPTO: 3500 SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,552,410.00	-\$818,864.33	\$11,733,545.67	\$1,123,590.71	\$1,122,074.93	\$10,609,954.96
OG-PARTIDA GENERICA: 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,200,000.00	-\$741,455.68	\$4,458,544.32	\$166,054.00	\$166,054.00	\$4,292,490.32
OG-PARTIDA GENERICA: 3520 INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,000.00	-\$50,000.00	-\$20,000.00	\$21,373.05	\$21,373.05	-\$41,373.05
OG-PARTIDA GENERICA: 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$400,000.00	-\$108,333.35	\$291,666.65	\$0.00	\$0.00	\$291,666.65
OG-PARTIDA GENERICA: 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,665,500.00	-\$279,655.30	\$4,405,844.70	\$391,734.38	\$390,218.60	\$4,014,110.32
OG-PARTIDA GENERICA: 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$62,622.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,420,000.00	\$585,000.00	\$2,005,000.00	\$542,051.28	\$542,051.28	\$1,462,948.72

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$751,910.00	-\$224,420.00	\$527,490.00	\$0.00	\$527,490.00
OG-CONCEPTO: 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,486,000.00	\$600,000.00	\$2,086,000.00	\$370,550.01	\$1,715,449.99
OG-PARTIDA GENERICA: 3610 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$1,100,000.00	\$550,000.00	\$1,650,000.00	\$320,090.01	\$1,329,909.99
OG-PARTIDA GENERICA: 3620 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,460.00	-\$460.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3660 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
OG-CONCEPTO: 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$590,085.03	\$49,500.66	\$639,585.69	\$54,708.90	\$580,977.69
OG-PARTIDA GENERICA: 3720 PASAJES TERRESTRES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$637.57	\$9,362.43
OG-PARTIDA GENERICA: 3750 VIATICOS EN EL PAIS	\$580,085.03	\$49,500.66	\$629,585.69	\$54,026.33	\$571,660.26
OG-PARTIDA GENERICA: 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
OG-CONCEPTO: 3800 SERVICIOS OFICIALES	\$9,279,100.00	\$1,237,314.30	\$10,516,414.30	\$1,512,031.51	\$9,004,382.79
OG-PARTIDA GENERICA: 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,279,100.00	\$1,237,314.30	\$10,516,414.30	\$1,512,031.51	\$9,004,382.79
OG-PARTIDA GENERICA: 3830 CONGRESO Y CONVECCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,280,000.00	\$311,909.00	\$12,591,909.00	\$212,658.00	\$12,379,251.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,500,000.00	-\$88,091.00	\$2,411,909.00	\$31,000.00	\$2,380,909.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$240,000.00	-\$50,000.00	\$190,000.00	\$10,000.00	\$180,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$9,500,000.00	\$450,000.00	\$9,950,000.00	\$171,658.00	\$9,778,342.00
OG-CAPITULO: 4000	\$26,119,473.00	\$2,533,472.34	\$28,652,945.34	\$3,517,951.00	\$25,134,994.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,500,000.00	\$1,129,425.34	\$8,629,425.34	\$1,856,804.00	\$6,772,621.34
OG-CONCEPTO: 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$7,500,000.00	\$1,129,425.34	\$8,629,425.34	\$1,856,804.00	\$6,772,621.34
OG-PARTIDA GENERICA: 4140 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	\$18,619,473.00	\$1,404,047.00	\$20,023,520.00	\$1,661,147.00	\$18,362,373.00
OG-CONCEPTO: 4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,579,473.00	\$285,000.00	\$13,864,473.00	\$1,555,047.00	\$12,309,426.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$740,000.00	\$1,119,047.00	\$1,859,047.00	\$106,100.00	\$1,752,947.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA	\$44,232,068.00	-\$159,413.17	\$44,072,654.83	\$2,472,649.99	\$41,600,004.84
OG-CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					

26

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado	
OG-CONCEPTO: 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,088,000.00	\$204,962.34	\$3,292,962.34	\$223,533.64	\$3,069,428.70
OG-PARTIDA GENERICA: 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$155,000.00	\$200,000.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,225,000.00	\$291,506.30	\$1,516,506.30	\$223,533.64	\$1,292,972.66
OG-PARTIDA GENERICA: 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,708,000.00	-\$286,543.96	\$1,421,456.04	\$0.00	\$1,421,456.04
OG-CONCEPTO: 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$654,000.00	-\$125,058.68	\$528,941.32	\$9,752.35	\$519,188.97
OG-PARTIDA GENERICA: 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	-\$45,058.68	-\$45,058.68	\$0.00	-\$45,058.68
OG-PARTIDA GENERICA: 5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$624,000.00	-\$80,000.00	\$544,000.00	\$9,752.35	\$534,247.65
OG-PARTIDA GENERICA: 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
OG-CONCEPTO: 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,000,000.00	-\$980,000.00	\$2,020,000.00	\$15,996.40	\$2,004,003.60
OG-PARTIDA GENERICA: 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,000,000.00	-\$450,000.00	\$1,550,000.00	\$15,996.40	\$1,534,003.60
OG-PARTIDA GENERICA: 5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,000,000.00	-\$530,000.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
OG-CONCEPTO: 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,350,000.00	\$1,312,167.59	\$19,662,167.59	\$1,599,634.25	\$18,062,533.34
OG-PARTIDA GENERICA: 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$18,150,000.00	\$1,312,167.59	\$19,462,167.59	\$1,599,634.25	\$17,862,533.34
OG-PARTIDA GENERICA: 5420 CARROCEÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
OG-CONCEPTO: 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
OG-CONCEPTO: 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,650,000.00	-\$100,000.00	\$3,550,000.00	\$5,995.00	\$3,544,005.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$5,995.00	\$3,594,005.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$50,000.00	-\$100,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5690 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$340,068.00	\$0.00	\$340,068.00	\$0.00	\$340,068.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5750 PECES Y ACUICULTURA	\$20,068.00	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00	\$20,068.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5780 ARBOLES Y PLANTAS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
OG-CONCEPTO: 5800 BIENES INMUEBLES	\$8,350,000.00	-\$471,484.42	\$7,878,515.58	\$0.00	\$7,878,515.58



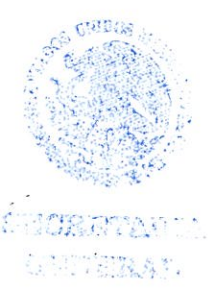


Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		Devengado
OG-PARTIDA GENERICA: 5810 TERRENOS	\$8,350,000.00	-\$471,484.42	\$7,878,515.58	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 5800 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$617,738.35	\$617,738.35
OG-PARTIDA GENERICA: 5910 SOFTWARE	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$617,738.35	\$617,738.35
OG-CAPTULO: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$85,355,313.87	-\$1,599,634.25	\$83,755,679.62	\$10,059,874.86	\$10,059,874.86
OG-CONCEPTO: 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$85,355,313.87	-\$1,599,634.25	\$83,755,679.62	\$10,059,874.86	\$10,059,874.86
OG-PARTIDA GENERICA: 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,000,000.00	\$236,467.21	\$1,236,467.21	\$236,467.21	\$236,467.21
OG-PARTIDA GENERICA: 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$14,176,294.87	\$742,654.91	\$14,918,949.78	\$1,298,064.14	\$1,298,064.14
OG-PARTIDA GENERICA: 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,000,000.00	\$900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,485,431.13	\$1,485,431.13
OG-PARTIDA GENERICA: 6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$61,460,749.04	-\$1,836,101.46	\$59,624,647.58	\$7,039,912.38	\$7,039,912.38
OG-PARTIDA GENERICA: 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$7,718,269.96	-\$1,642,654.91	\$6,075,615.05	\$9.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CAPTULO: 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,300,000.00	-\$80,000.00	\$2,220,000.00	\$1,401,400.05	\$1,401,400.05
OG-CONCEPTO: 8500 CONVENIOS	\$2,300,000.00	-\$80,000.00	\$2,220,000.00	\$1,401,400.05	\$1,401,400.05
OG-PARTIDA GENERICA: 8530 OTROS CONVENIOS	\$2,300,000.00	-\$80,000.00	\$2,220,000.00	\$1,401,400.05	\$1,401,400.05
TOTAL DEL GASTO	\$377,765,010.16	\$5,373,486.40	\$383,138,496.56	\$36,881,301.18	\$36,668,648.17

  
 C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 PIEDRABUENA  
 MUNICIPAL  
 CAJALANCO, PUE  
 2018 - 2021

  
 C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 CAJALANCO, PUE  
 2018 - 2021



28

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Información del reporte: AN - ANALÍTICO  
CORTES TIPO DE GASTO

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



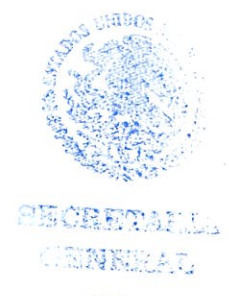
Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	
TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
TIPO DE GASTO: GASTO DE CAPITAL	\$282,659,628.29	\$7,723,957.45	\$270,383,585.74	\$244,250,511.84
	\$114,905,381.87	-\$2,250,471.05	\$112,654,910.82	\$101,906,683.54
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$377,765,010.16</b>	<b>\$5,373,486.40</b>	<b>\$383,138,496.56</b>	<b>\$346,257,195.38</b>

*[Signature]*  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. JOSE MARIA MEZA PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

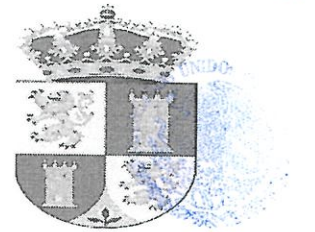


29

30



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



SECRETARÍA GENERAL

I.- Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situacion Financiera

Activo

1111 Efectivo \$ 79,527,199.34

El importe de efectivo representa el saldo que se tiene efectivamente en caja por el cobro de ingresos fiscales y que representa los ingresos pendientes de depositar, dichos ingresos son despositados al mes siguiente, se tiene saldos de programas federales de administraciones pasadas, así como también los saldos de las cuentas bancarias utilizadas para el buen funcionamiento de las operaciones diarias del H. Ayuntamiento, a continuacion se enlista las cuentas que contienen informacion de los saldos de caja y de las cuentas bancarias.

SALDO EN EFECTIVO EN CAJAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Table with 2 columns: Concepto, Septiembre 2019. Rows include CAJAS COBRO INGRESO PROPIO, PROGRAMAS FEDERALES, FONDOS REVOLVENTES CAJA, and Suma.

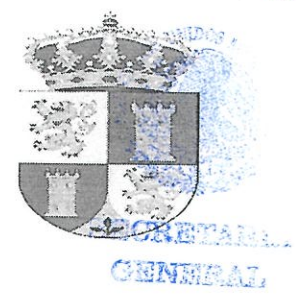
SALDO EN CUENTAS BANCARIAS

Table with 2 columns: Cuenta Bancaria, Saldo. Lists various bank accounts from BANORTE and SCOTIABANK with their respective balances.

MARIA BAL NGO, UTE



**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**



SCOTIABANK 03604344219	\$	9,855.45
SCOTIABANK 03604281802	\$	-
SCOTIABANK 03604281810	\$	1,758,916.64
SCOTIABANK 03604281837	\$	154.17
SCOTIABANK 03604281829	\$	551.12
SCOTIABANK 03604281799	\$	2,503.11
BANORTE 0220071446	\$	60,208.42
BANORTE 0221421066	\$	494.20
<b>TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>79,210,000.82</b>

**1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo** \$ -

Este importe representa el efectivo depositado en una cuenta bancaria de inversiones financieras a corto plazo, que realiza la Tesorería Municipal con el objetivo de mejorar y optimizar los recursos financieros mientras se programan y dispone de dicho recurso. **NOTA: EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, NO CUENTA CON INVERSIONES.**

**1122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes** \$ 953,601.15

El importe de este rubro representa los derechos de cobro que corresponden al Municipio de Cuautlancingo, los cuales se enlistan a continuación.

Concepto	Septiembre 2019
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	953,600.58
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.57
<b>Suma \$</b>	<b>953,601.15</b>

**DETALLE DE LA CTA. DEUDORES DIVERSOS**

EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	18,605.00
JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	103,077.80
RICARDO RUIZ SAUCE	7,800.00
JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	46,972.67
JESSICA COYOTECATL TLAMANI	2,000.00
INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	2,250.00
MAURILIA CATALINA RAMIREZ HUERTA	32,500.00
CLAUDIO MENDOZA OSORIO	4,168.00
MARTHA TLAMANI FLORES	2,000.00
GRUPO AT&T CELULAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,213.67
VICTOR COTZOMI ORTEGA	20.00
OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	11,400.00
GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	280,000.00
ENRIQUE LOPEZ RUIZ	15,200.00
FERNANDO TECOTL FLORES	2,000.00
HORACIO SAENZ JUAREZ	1,000.00
HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	20,000.00
CUANTA FORTASEG	54,000.00
ALICIA CANDIA RAMIREZ	36,439.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	312,954.44
	<b>953,600.58</b>

SUBSIDIO AL EMPLEO	0.57
--------------------	------

**DETALLE DE LA CUENTA ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.**

PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON S.A. DE C.V.	2,383,859.91
--	--------------

32



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



CONSTRUCTORA RANCHO VIEJO DE MONTERREY S.A. DE C.V.	2,379,796.01
	<u>4,763,655.92</u>

**Bienes Inmuebles** \$ 101,273,055.96

En este rubro se ve reflejado el monto de los bienes que forman parte del Municipio, y que representan el patrimonio.

CONCEPTO	Septiembre 2019
TERRENOS	84,940,469.89
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,173,503.07
INFREESTRUCTURA DE CARRETERAS	2,198,176.79
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	236,467.21
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO.	655,344.80
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	6,530,364.94
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,538,729.26
<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 101,273,055.96</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 101,273,055.96</b>

**Bienes Muebles** \$ 99,339,092.24

Este rubro representa el monto de los bienes muebles propiedad del Municipio de Cuautlancingo.

Concepto	Septiembre 2019
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,622,471.82
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	151,357.06
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,523,928.61
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	620,588.22
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	863,666.41
APARATOS DEPORTIVOS	202,143.65
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,908,892.29
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	668,529.89
EQUIPO MEDICO Y DE LABOARTORIO	4,673,470.80
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	236,753.48
AUTOMOVILES O EQUIPO DE TRANSPORTE	58,298,260.13
CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,614,644.06
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,053,655.69
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,400.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	229,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	64,065.67
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,514,891.61
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	87,418.84
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,852,369.10
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	38,186.29
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA HERRAMIENTA	1,604,072.87
OTROS EQUIPOS	391,957.71
PECES Y ACUICULTURA	20,068.00
OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	38,000.00
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 99,339,092.24</b>

**Activos Intangibles** \$ 2,062,782.36



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



Es el saldo de los Software de los diferentes programas en los departamentos, pertenecientes al Municipio de Cuautlancingo.

Concepto	EJERCICIO(2019)
SOFWARE	690,216.86
LICENCIAS	1,372,565.50
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 2,062,782.36</b>

1271 Activos Diferidos \$ 1,511,026.32

Representa el monto de Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos, realizados en el mes de diciembre del año 2015, por el concepto del Colector Sanitario en la zona centro de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Concepto	Septiembre 2019
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,511,026.32
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,511,026.32</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,511,026.32</b>



211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo. \$ 2,483,142.72

Este saldo representa el reconocimiento de las obligaciones que tiene el Municipio de Cuautlancingo, por concepto de la adquisicion de de bienes y/o servicios que son necesarios para la ejecucion de los diversos programas ejecutados.

Concepto	EJERCICIO(2019)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,600.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,763.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,903.38
INGRESOS POR CLASIFICAR (OTROS PASIVOS)	1,922,375.91
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 2,483,142.72</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,483,142.72</b>

2233 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a LP \$ -

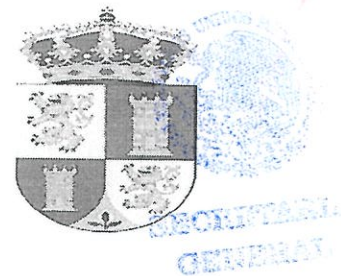
El municipio de Cuautlancingo, no tiene deuda contratada a Largo Plazo.

II. Notas al Estado de Actividades.  
Ingresos de Gestion.  
Se integra de la siguiente manera:

	<b>MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO INGRESOS RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	
--	---	--




MUNICIPIO DE CAUTLANCINGO, PUEBLA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



CONCEPTO	Septiembre 2019
IMPUESTOS	\$ 5,111,301.75
DERECHOS	\$ 4,027,121.40
PRODUCTOS	\$ 50,706.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 447,436.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS.	\$ 26,004,518.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 16,000.01
<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 35,657,083.66</b>


Gasto y Otras Pérdidas  
Se integran de la siguiente manera:



MUNICIPIO DE CAUTLANCINGO

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	Septiembre 2019
SERVICIOS PERSONALES	6,947,620.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,692,061.85
SERVICIOS GENERALES	6,789,742.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB Y OTRAS.	3,517,951.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,401,400.05
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	-
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,855,913.12
<b>TOTAL DE EGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 31,204,689.45</b>

**III. Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Pública**

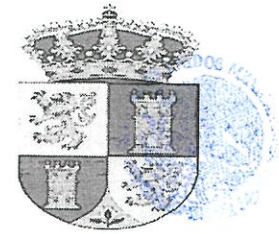
Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública, el municipio durante este periodo no contempla capital contribuido, contempla capital generado, siendo un ahorro del periodo por \$ 4,452,394.21

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión.  
Origen 321,231,751.30



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO  
ESTADAL

Aplicación	<u>196,843,867.47</u>
Remanente	<u>124,387,883.83</u>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Origen	28,428,860.26
Aplicación	<u>58,592,592.67</u>
Remanente	<u>- 30,163,732.41</u>

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen	735,433,353.34
Aplicación	<u>739,406,705.40</u>
Remanente	<u>- 3,973,352.06</u>

Incremento /Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo  
 Origen: Incremento /Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo. \$ 124,387,883.83

Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio.  
 Origen: Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio \$ 21,798,640.50

Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Ejercicio  
 Origen: Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del ejercicio \$ 79,527,199.34

2.- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.

Contables		\$	-
	Valores	\$	-
	Emision de Obligaciones	\$	-
	Avaes y Garantías.	\$	-
	Juicios		
	Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	\$	-
	Bienes en concesion y en comodato	\$	-
		\$	-

Presupuestarias: \$ -

Cuentas de Ingresos

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	377,765,010.16
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	56,723,072.10
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-\$	321,041,938.06
		\$	-

Cuentas de Egresos

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES	\$	90,242,000.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$	54,735,187.93
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SERVICIOS GENERALES	\$	74,780,967.36
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$	26,119,473.00

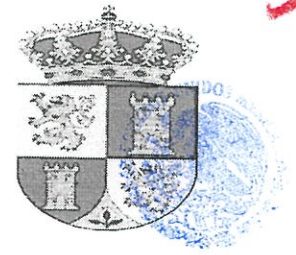
SECRETARÍA DE  
GOBIERNO  
ESTADAL  
- 2021



36



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 44,232,068.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO INVERSION PUBLICA.	\$ 85,355,313.87
8218	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$ 2,300,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,825,252.88
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,002,533.48
8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS GENERALES	\$ 28,993,425.87
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER TRABSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,620,294.31
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$ 7,695,938.83
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INVERSION PUBLICA.	\$ 50,976,504.40
8228	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$ 1,055,385.07
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS PERSONALES	-\$ 1,353,680.68
8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$ 9,996,631.01
8233	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS GENERALES	\$ 10,378,026.61
8234	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFCADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	-\$ 728,704.28
8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$ 5,097,050.32
8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INVERSION PUBLICA.	\$ 7,411,179.66
8238	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	-\$ 7,760,930.03
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$ -
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 243.60
8243	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS GENERALES	\$ -
8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS YUDAS.	\$ -
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$ -
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA	\$ -
8248	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$ -
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS PERSONALES	\$ -
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -
8253	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS GENERALES	\$ 9,126.88
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,	\$ -
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$ 5,995.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA.	\$ -
8258	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$ -
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES.	\$ -
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ -
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS GENERALES	\$ 83,490.00

ESTADO DE CUERPO  
GENERAL  
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
9 - 2019



**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**



8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$	54,000.00
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$	-
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO INVERSION PUBLICA	\$	-
8268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS PERSONALES	\$	61,770,427.80
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	44,646,668.73
8273	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS GENERALES	\$	60,855,026.86
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	\$	20,173,882.97
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	\$	31,433,083.85
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO INVERSION PUBLICA.	\$	26,967,629.81
8278	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	\$	9,005,544.96

**3. Notas de Gestion Administrativa**

**Introduccion**

La elaboracion y presentacion de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan, tiene como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos, financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el período en mención, para una mayor comprensión y posible toma de desiciones.

**Panorama Economico**

El Municipio de Cuautlancingo, Puebla., presupuesto el monto de : 377,765,010.16 como concepto de percepcion de ingresos, para el año 2019, lo recaudado durante el mes de Septiembre corresponde a un porcentaje de 9.43 %, del monto estimado.

**Autorización e Historia**

Fecha de creación del Ente: 01 de Enero de 1985

**Principales cambios en su estructura:**

La estructura esta basada en lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal.

**Organización y Objeto Social**

Objeto Social: Admistración Pública Municipal

Principal Actividad: Administración de la Hacienda Pública, Presentación de Servicios Públicos y las demas establecidas en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Periodo: Del primero del 01 al 30 de Septiembre de 2019.

Regimen Jurídico: Persona Moral con Fines no Lucrativos

Consideraciones Fiscales del Ente: El municipio no efectuará retenciones del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se tiene la obligación de proporcionar constancias de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas en el año calendario anterior, especificando si se realizó o no el cálculo anual del servidor público al que se le entrega la constancia.

Estructura Organizacional Básica: El Municipio está administrado por un Ayuntamiento de elección popular directo, compuesto por un Presidente Municipal Constitucional, un síndico y once regidores.

**Base de preparación de los Estados Financieros,**

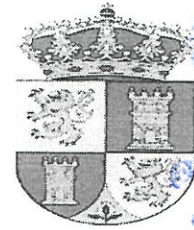
La integración de los Estados Financieros se realiza con apego a la normatividad contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de Puebla y en apego a los Postulados de Contabilidad Gubernamental, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

**Políticas de Contabilidad Significativas.**

Se observan las contenidas en el Mnual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de Puebla.



**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**



SECRETARÍA  
GENERAL

2019-2

38

**Reporte Analítico del Activo.**

Se observa lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, respecto a este rubro.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.**

El Municipio de Cuautlancingo no maneja este tipo de conceptos.

**Reporte de la Recaudación**

Se anexará la información en las notas de desglose.

En relación a la Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo, se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a año.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Municipio de Cuautlancingo, Puebla., no tiene a la fecha ninguna deuda contratada.

**Calificaciones Otorgadas**

CEVAC

**Proceso de Mejora:**

Como parte de las políticas de control interno subrayamos el apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

**Información por Segmentos**

**Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que la afecten económicamente y que no se conocía a la fecha de cierre.

**Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MEXICO

ANEX  
AL  
R.F.E.  
021

EL C. TEOFILO REYES COTZOMI RAMIREZ , SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.-----

-----**CERTIFICA**-----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS INTEGRADAS POR 38 FOJAS ÚTILES, FOLIADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

**EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA**

**LIC. TEOFILO REYES COTZOMI RAMIREZ.**



**5. REPORTES**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

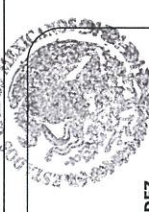
**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**



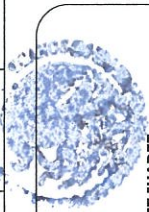
**SUJETO DE REVISION:** MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. **CLAVE ASP:** 08/04  
**PERIODO DE REVISION:** DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

PROGRAMA	REHABILITACION	NUMERO:
SUBPROGRAMA	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NUMERO:
<b>RECURSOS DEL PROGRAMA O SUB FUNCION</b>		
PRESUPUESTADOS	\$2,064,968.10	
APLICADOS	2,024,854.96	
SALDOS COMPROBADOS	2,024,854.96	

N° DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO	UBICACION/NOMBRE DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS/ NUMERO DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCION	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO	OBSERVACIONES DE LA REVISION DOCUMENTAL	IMPORTE DE LA OBSERVACION	OBRA SELECCIONADA PARA REVISION FISICA O SERVICIO RELACIONADO
PROP-19-04	REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO CENTENARIO UBICADO EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE PROGRESO. PARTIDA I PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 2,342.62 M2. SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 2414.88M2. SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAESTRUCTURA 65.02M2. SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARANDALES Y ESCALERA 953.34M. ROTULACION DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA 2.25M2. SUM Y COL. DE LETRAS DE ALUMINIO 29.0 PZAS. SUM Y COL. DE PLACA 40X35CM 51 PZAS. PARTIDA II VARIOS. SUM Y COL. Y CONEX. DE WC 8 PZAS. SUM Y COL. DE ASIENTO CON TAPA 8 PZAS. SUM, COL. Y CONEX. LAVABO 6 PZAS. SUM Y COL. PAPELERA 2 PZAS. SUM Y COL. JABONERA 2PZAS. REVI Y REP DE SAL. ELEC. 10 PZAS. SAL. CONTACTO MONOFASICO 2 SAL. SALIDA ALUMBRADO CON CAJA 2 SAL. SUM Y COL. DE REFLECTOR 4 PZAS. SUM Y COL. TECHUMBRE CAL 26 6.30 M2. SUM Y COL. DE CANALON METALICO 16M. SUM Y COL. INSTAL. TAPAUNTA GALVANIZADA 2M. SUM Y COL. DE LONA PARA VELARIA 198 M2. FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR. 182.35M2. CADERNA O CASTILLO FC=150KG/CM2 DE 15X20 CM CON ARRIEX 17.26 M. MURO DE TIRIQUE RODO COMUN 11 A 14CM 5.92 M2. APLANADO 17.16 M2. DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO 4.25 M2.	Contrato	631,882.35	618,272.65	618,272.65	618,272.65	EXPEDIENTE TECNICO, VALIDACION, DOCUMENTACION COMPROBATORIA	NO SE ANEXA: ESTIMACION, GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO, AVANCES FISICOS FINANCIEROS Y FIANZA DE VICIOS OCCULTOS	618,272.65	
	3000 BENEFICIARIOS		2,064,968.10	2,024,854.96	2,024,854.96	2,024,854.96			1,249,018.67	



**C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**



**C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
**DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**



**C. P. J. M. A. JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS.**  
**CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.**  
**AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.**

**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**  
**2019 - 2021**

**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**  
**2019 - 2021**



SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
 PERIODO DE REVISION: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
 CLAVE ASP: 081/04

PROGRAMA CONSTRUCCION  
 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
 NUMERO:  
 NUMERO:


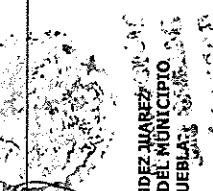
RECURSOS DEL PROGRAMA O SUB FUNCION	
PRESUPUESTADOS	\$225,853.70
APLICADOS	207,191.23
SALDOS COMPROBADOS	207,191.23

N° DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO	UBICACION/NOMBRE DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS/ NUMERO DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCION	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO	OBSERVACIONES DE LA REVISION DOCUMENTAL	IMPORTE DE LA OBSERVACION	OBRA SELECCIONADA PARA REVISION FISICA O SERVICIO RELACIONADO
PROP-19-02	<p>CUAUTLANCINGO / CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CORRALON MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO.</p> <p>PARTIDA I EXCAVACION Y CIMENTACION. EXCAV. A MANO 5.38M3, PLANTILLA DE CONCRETO 8.96 M2, CIMENTOS DE MANPOSTERA 3.46 M3, CADENA TIPO CD DE CONCRETO FC=150KG/CM2 15 X 25 CON 4#3 12.8 M, SUM Y APLIC DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CADENA 12.80M, PARTIDA II MUROS LOSAS Y ACABADOS. MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 36.96 M2, DALA DE CERRAMIENTO 15X 20 CM ARMADA* 4 #4 12.8M, FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 5M2, LOSA DE AZOTEA VIGUETA Y BOMEDILLA 25 CM ESP CONC FC=250 KG/CM2 ARMADO DE MALLA 6X6-10/10 12.25 M2, APLANADO DE MUROS CON MORTERO 36.96M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 36.96M2 PARTIDA III INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. SALIDA HIDRAULICA Y SAN 1 SAL, COL. Y CONEX DE LAVABO 1 PZA, SUM Y COL. W.C. NORMAL 1 PZA, SUM Y COL. TINACO ROTOPULAS 500 LITS, REGISTRO. SANTUARIO 40X60X60CM 1 PZA, SUM Y TENUIDO PNC. SANITARIO 6" 9.00 M PARTIDA IV INSTALACIONES ELECTRICAS. SUM Y COL DE CAVA CUADRADA GALVANIZADA 4 PZAS, SUM E INSTAL DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO 2 PZAS, SUM Y COL DE CONTRAFO DOBLE 2 PZAS, SUM Y COL DE LUMINARIA 2 PZAS, SUM Y COL DE TABLERO DE CONTROL 4 CIRCUITOS 1 PZA, PARTIDA V CARPINTERIA, HERRERIA Y ALUMINIO. SUM Y COL DE CANCELERIA 3" 2.45M2, SUM Y COL. DE PUERTA DE LAMINA 1 PZA, PARTIDA VI, HERRERIA PARA ARMERIA, PTR CALIBRE 14 29.65 KG, PLACA DE 1/8" DE ESPESOR 48.49 KG, SOLERA 1/8" X 2" 27.33 KG, REDONDEO DE 3/4" 13.89 KG, SOLDADURA Y MANO DE OBRA 23.78KG, PINTURA PRIMER PARA ESTRUCTURA METALICA 8 M2</p> <p>25104 PERSONAS</p>	Contrato	225,853.70	207,191.23	207,191.23	207,191.23	EXPEDIENTE TECNICO, VALIDACION, DOCUMENTACION COMPROBATORIA	NO SE ANEXA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	207,191.23	X


**C. MARTA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ AGUILAR**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. MUNICIPAL

**C. EZEQUIEL MARCOS GERRANDEZ JUAREZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**C. BRAY M.A. JOSE BRAULLIO PEREZ CUEVAS.**  
 CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.





**REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE**

**SUJETO DE REVISION** MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
**PERIODO REVISADO** DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

**PROGRAMA** REHABILITACION **NUMERO:**  
**SUBPROGRAMA** REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES **NUMERO:**

**DATOS GENERALES**

**MUNICIPIO** CUAUTLANCINGO **LOCALIDAD** CUAUTLANCINGO **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** RECURSOS PROPIOS 2019

**NUMERO DE OBRA** PROP-19-01 **NOMBRE DE LA OBRA** REHABILITACION DE PINTURA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO.

**DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS** PARTIDA I PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 4,695.64 M2, RETIRO DE PINTURA EN MUROS EMPLEANDO REMOVEDORES 4,695.64 M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 5,523.50 M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL ESTRUCTURA 14.14M2

**NUMERO DE BENEFICIARIOS** 30,000 HABITANTES

**RECURSOS**

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 802,339.73	\$ 775,836.29	\$ 775,836.29	\$ 775,836.29

**RESULTADO DE LA REVISION**

PINTURA. RETIRO DE PINTURA EN MUROS EMPLEANDO REMOVEDORES 4,695.64 M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 5,523.50 M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL ESTRUCTURA 14.14M2

**FECHA DE VISITA:** 14/10/2019 **AVANCE FISICO:** 100% **ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)**

EFICIENCIA = 100.00%	PLAZOS DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	MESES			
			MAR	ABR		
EFICACIA = 100.00%		REAL	MAR	ABR		

OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:

**IMPORTE OBSERVADO**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P.E. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



Reporte fotográfico



Descripción:

Obra PROP-19-01 denominada "REHABILITACION DE PINTURA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO.." en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P. C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



2019-08-29

**REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE**

<b>SUJETO DE REVISION</b>	<b>MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA</b>
<b>PERIODO REVISADO</b>	<b>DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</b>

PROGRAMA	REHABILITACION	NUMERO:
SUBPROGRAMA	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NUMERO:

**DATOS GENERALES**

MUNICIPIO	<b>CUAUTLANCINGO</b>	LOCALIDAD	<b>CUAUTLANCINGO</b>	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	<b>RECURSOS PROPIOS 2019</b>
NUMERO DE OBRA	<b>PROP-19-03</b>	NOMBRE DE LA OBRA	<b>REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUAUTLANCINGO</b>		
DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS	PARTIDA I PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 2,564.98 M2, RETIRO DE PINTURA EN MUROS EMPLEANDO REMOVEDORES 2,564.98 M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 3,196.11M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDALESTRUCTURA 91.74 M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARANDALES Y ESCALERA 240.50 M, SUM Y APLIC DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO EN GUARNICION 57.00 M2, PINTURA RAYA CONTINUA 10CM 94.50M, SUM Y COL. DE PLACA 40X35CM 3 PZAS,SUM Y COL. DE FALSO PLAFON A BASE DE PLACA11.91 M2, PARTIDA II MURO Y PISO. CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 15X20-4 ARMADO CON ARMEX 19.85, MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 14.40M2, APLANADO DE YESO EN MUROS 3,537.22M2, SUM Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR 4.41 M2, SUM Y COL. DE CERRADURA 1PZA, DEM DE PISO MOSAICO 73.13M2, SUM Y COL. DE PISO DE LOSETA 73.13M2, DEM DE PISO DE AZULEJO 35.10M2, SUM Y COL DE PISO DE AZULEJO BLANCO 35.10 M2, PARTIDA III ELECTRICIDAD. RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCREO 80 M, TUBO DE POLIDUCTO 25MM 40M, SUM, COL Y CONEX DE CABLE DE COBRE #8 40M, SUM Y COL DE MURETE PARA EQUIPO DE 90X 90X1.1.80M 1.00 PZA, SUM Y COL DE MUFA 1 PZA, SUM Y COL DE VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER 1 PZA, SAL. CONTACTO MONOFASICO 2 SAL.				
NUMERO DE BENEFICIARIOS	30,000 HABITANTES				

**RECURSOS**

IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO
\$ 630,746.02	\$ 630,746.02	\$ 630,746.02	\$ 630,746.02

**RESULTADO DE LA REVISION**

M Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 3,196.11M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDALESTRUCTURA 91.74 M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARANDALES Y ESCALERA 240.50 M, SUM Y APLIC DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO EN GUARNICION 57.00 M2, PINTURA RAYA CONTINUA 10CM 94.50M, SUM Y COL. DE PLACA 40X35CM 3 PZAS, SUM Y COL. DE FALSO PLAFON A BASE DE PLACA 11.91 M2, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 15X20-4 ARMADO CON ARMEX 19.85, MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 14.40M2, APLANADO DE YESO EN MUROS 3,537.22M2, SUM Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR 4.41 M2, SUM Y COL. DE CERRADURA 1PZA, SUM Y COL. DE PISO DE LOSETA 73.13M2, SUM Y COL DE PISO DE AZULEJO BLANCO 35.10 M2, SUM Y COL DE MURETE PARA EQUIPO DE 90X 90X1.1.80M 1.00 PZA, SUM Y COL DE MUFA 1 PZA, SUM Y COL DE VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER 1 PZA, SAL. CONTACTO MONOFASICO 2 SAL.

FECHA DE VISITA: 14/10/2019	AVANCE FISICO: 100%	ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)			
<b>MESES</b>					
<b>EFICIENCIA = 100.00%</b>	<b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>	<b>PROGRAMADO</b>	ABR	MAY	
<b>EFICACIA = 100.00%</b>		<b>REAL</b>	ABR	MAY	
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:					
IMPORTE OBSERVADO					

*[Firma]*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 2019  
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

*[Firma]*  
 C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
**CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V**  
 AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

*[Firma]*  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO**  
 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

*[Firma]*  
 ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
**AUDITOR DE OBRA.**



Reporte fotográfico




Descripción:


Obra PROP-19-03 denominada "REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUAUTLANCINGO." en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:


El departamento de Obras Públicas deberá continuar con el mantenimiento de la obra



  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2018 - 2021

  
C.P.C. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.

  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2018 - 2021

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CLAVE ASP: 08/04.

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

NUMERO DEL PROGRAMA:

NUMERO DEL SUBPROGRAMA:

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla	Art. 64	Para efectos de pago las dependencias y entidades deberán contar previamente con las facturas y estimaciones respectivas debidamente requisitadas.	PROP-19-01 / REHABILITACIÓN DE PINTURA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO	Recursos Propios	CUAUTLANCINGO / PARTIDA I PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 4,695.64 M2, RETIRO DE PINTURA EN MUROS EMPLEANDO REMOVEDORES 4,695.64 M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 5,523.50 M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL ESTRUCTURA 14,149.2	\$ 775,836.29	\$775,836.29	No se anexa factura CFDI
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla	Art. 64	Para efectos de pago las dependencias y entidades deberán contar previamente con las facturas y estimaciones respectivas debidamente requisitadas.	PROP-19-02 / CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CORRALON MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO.	Recursos Propios	CUAUTLANCINGO / PARTIDA I EXCAVACION Y CIMENTACION. EXCAV. A MANO 5.38M3. PLANTILLA DE CONCRETO 8.96 M2, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA 3.46 M3, CADENA TIPO CD DE CONCRETO FC=150KG/CM2:5 X 25 CON #4#3 12.8 M, SUM Y APLIC DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CADENA 12.80M, PARTIDA III MUROS LOSAS Y ACABADOS. MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 36.96 M2, DALA DE CERRAMIENTO 15X.20 CM ARMADA 4 #4 12.8M, FERRE DE CONCRETO FC=150KG/CM2 9M2, LOSA DE AZOTEA VIGUETA Y BOVEDILLA 25 CM ESP CONC FC=250 KG/CM2 AMADO DE MALLA 6X6-10/10 12.25 M2, APLANADO DE MUROS CON MORTERO 36.96M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 36.96M2 PARTIDA III INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. SALIDA HIDRAULICA Y SAN I SAL, SUM, COL Y CONEX DE LAVABO 1 PZA, SUM Y COL. W.C. NORMAL 1PZA, SUM Y COL. TINACO COPOLAS 500 LTS, REGISTRO SANITARIO 40X60X60M 1 PZA, SUM Y TENDIDO PVC SANITARIO 6" 9.00 M PARTIDA IV INSTALACIONES ELECTRICAS. SUM Y COL DE CABA CUADRADA GALVANIZADA 4 PZAS, SUM E INSTAL DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO 2 PZAS, SUM Y COL DE CONTACTO DOBLE 2 PZAS, SUM Y COL DE LUMINARIA 2 PZAS, SUM Y COL DE TABLERO DE CONTROL 4 CIRCUITOS 1 PZA, PARTIDA V CARPINTERIA, HERRERIA Y ALUMINIC. SUM Y COL DE CANCELERIA 3" 2.45M2, SUM Y COL DE FUERTA DE LAMINA 1 PZA. PARTIDA VI, HERRERIA PARA ARMERIA, PTR CALIBRE 14 29.65 KG, PLACA DE 1/8" DE ESPESOR 48.49 KG, SOLERA 1/8" X 2" 27.33 KG, REDONDEO DE 3/4" 13.89 KG, SOLDADURA Y MANO DE OBRA 23.78KG, PINTURA PRIMER PARA ESTRUCTURA METAL CA 8 M2	\$ 207,191.23	\$207,191.23	No se anexa factura CFDI, ni estimación.
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla	Art. 64	Para efectos de pago las dependencias y entidades deberán contar previamente con las facturas y estimaciones respectivas debidamente requisitadas.	PROP-19-03 / REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUAUTLANCINGO.	Recursos Propios	PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 2,554.98 M2, RETIRO DE PINTURA EN MUROS EMPLEANDO REMOVEDORES 2,554.98 M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 3,196.11M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDALESTRUCTURA 91.74 M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARANDALES Y ESCALERA 240.50 M, SUM Y APLIC DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO EN GUARNICION 57.00 M2, PINTURA RAYA CONTINUA 10CM 94.50M, SUM Y COL. DE PLACA 40X35CM 3 PZAS,SUM Y COL. DE FALSO PLAFON A BASE DE PLACA11.91 M2, MURO Y PISO. CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 15320-4 ARMADO CON ARMEX 19.85 MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 14.40M2, APLANADO DE YESO EN MUROS 3.537.22M2, SUM Y COL. DE PUERTA DE TAMBOR 4.41 M2, SUM Y COL. DE CERRADURA 1PZA, DEM DE PISO MOSAICC 73.13M2, SUM Y COL. DE PISO DE LOSETA 73.13M2, DEM DE PISO DE AZULEJO 35.10M2, SUM Y COL. DE PISO DE AZULEJO BLANCO 35.10 M2, RANURAR PISO DE MOSAICO O CONCRETO 8M M, TUBO DE POLIDUCT 25MM 40M, SUM, COL Y CONEX DE CABLE DE COBRE #8 48M, SUM Y COL DE MURETE PARA EQUIPO DE 90X 90X1.180M 1.00 PZA, SUM Y COL DE MUFA : PZA, SUM Y COL. DE VARILLA PARA TIERRA TPO COPPER 1 PZA. SAL. CONTACTO MONOFASICO 2 SAL.	\$ 630,746.02	\$630,746.02	No se anexa factura CFDI

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CLAVE ASP: 08/04.

PROGRAMA:

NÚMERO DEL PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA:

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla	Art. 64	Para efectos de pago las dependencias y entidades deberán contar previamente con las facturas y estimaciones respectivas debidamente requisitadas.	PROP-19-04 / REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO CENTENARIO UBICADO EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE PROGRESO.	Recursos Propios	CUAUTLANCINGO / PARTIDA I PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 2,342.62 M2. SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 2,414.88M2. SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARRANDALES Y ESCALERA 65.02M2. SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARRANDALES Y ESCALERA 953.34M. ROTULACION DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA 2.25M2. SUM Y COL. DE LETRAS DE ALUMINIO 29.9 PZAS. SUM Y COL. DE PLACA 40X35CM 51 PZAS. PARTIDA II VARIOS. SUM Y COL. Y CONEX. DE WC 8 PZAS. SUM Y COL. DE ASIENTO CON TAPA 8 PZAS. SUM. COL. Y CONEX. LAVABO 6 PZAS. SUM Y COL. PAPELERA 2 PZAS. SUM. COL. JABONERA 2PZAS. REVI. Y REP. DE SAL. ELEC. 10 PZAS. SAL. CONTACTO MONOFASICO 2 SAL. SALIDA ALUMBRADO CON CAJA 2 SAL. SUM E INSTAL. DE REFLECTOR 4 PZAS. SUM Y COL. TECHUMBRE CAL 2.50 M2. SUM Y COL. DE CANALON METALICO 18M. SUM E INSTAL. TAPA JUNTA GALVANIZADA 2M. SUM Y COL. DE LONA PARA VELARIA 198 M2. FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR. 182.35M2. CADERA O CASTILLO FC=150KG/CM2 DE 15X20 CM COM. ARMEX 17.24 M. MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 11 A 1CM 5.92 M2. APLANADO 17.16 M2. DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO 4.25 M2	\$ 618,272.65	\$618,272.65	No se anexa factura CFDI, ni estimación
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla	Art. 52	Las personas físicas o jurídicas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación; II. La correcta y oportuna inversión de los anticipos que en su caso, reciban; III. El cumplimiento de los contratos; y IV. La reparación de posibles vicios ocultos que llegare a presentar la obra así como de daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista en la ejecución de la misma.	PROP-19-02/ CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CORRALON MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO.	Recursos Propios	CUAUTLANCINGO / PARTIDA I EXCAVACION Y CIMENTACION. EXCAV. A MANO 5.38M3. PLANILLA DE CONCRETO 8.96 M2. CIMENTOS DE MAPOSTERIA 3.46 M3. CADENA TIPO CD DE CONCRETO FC=150KG/CM2 15 X 25 CON 4#3 12.8 M. SUM Y APLIC DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CADENA 12.80M. PARTIDA II MUROS LOSAS Y ACABADOS. MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 36.56 M2. DALA DE CERRAMIENTO 15X 20 CM ARMADA 4 #4 12.8M. FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 9M2. LOSA DE AZOTEA VIGUETA BOVEDILLA 25 CM ESP CON FC=250 KG/CM2 AMADO DE BALA 6X6-10/10 12.25 M2. APLANADO DE MUROS CON MORTERO 36.96M2. SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 36.96M2 PARTIDA III INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. SALIDA HIDRAULICA Y SAN I SAL. SUM. COL. CONEX DE LAVABO 1 PZA. SUM Y COL. W.C. NORMAL 1PZA. SUM Y COL. TIMACO ROTOPLO 500 LIS. REGISTRO SANITARIO 40X60X60M 1 PZA. SUM Y TENIDORO PVC SANITARIO 6" 9.00 M PARTIDA IV INSTALACIONES ELECTRICAS. SUM Y COL. DE CABA CUADRADA GALVANIZADA 4 PZAS. SUM E INSTAL DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO 2 PZAS. SUM Y COL. DE CONTACTO DOBLE 2 PZAS. SUM Y COL. DE LUMINARIA 2 PZAS. SUM Y COL. DE TABLERO DE CONTROL 4 CIRCUITOS 1 PZA. PARTIDA V CARPINTERIA. HERRERIA Y ALUMINIC. SUM Y COL. DE CANCELERIA 3" 2.45M2. SUM Y COL. DE FUERTA DE LAMINIA 1 PZA. PARTIDA VI. HERRERIA PARA ARMERIA. PTR CALIBRE 14 29.65 KG. PLACA DE 1/8" DE ESPESOR 48.49 KG. SOLERA 1/8" X 2" 27.33 KG. REDONDEO DE 3/4" 13.89 KG. SOLDADURA Y MAÑO DE OBRA 23.78KG. PINTURA PRIMER PARA ESTRUCTURA METALICA 8 M2	\$ 630,746.02	\$630,746.02	No se presenta fianza de vicios ocultos.

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
<p>Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla</p>	<p>Art. 52</p>	<p>Las personas físicas o jurídicas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar:</p> <p>I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación;</p> <p>II. La correcta y oportuna inversión de los anticipos que en su caso, reciban;</p> <p>III. El cumplimiento de los contratos; y</p> <p>IV. La reparación de posibles vicios ocultos que llegare a presentar la obra así como de daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista en la ejecución de la misma.</p>	<p>PROP-19-03 / REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CUAUTLANCINGO.</p>	<p>Recursos Propios</p>	<p>CUAUTLANCINGO / PARTIDA I EXCAVACION Y CIMENTACION. EXCAV. A MANO 3.38M3, PLANTILLA DE CONCRETO 8.95 M2, CIMIENTOS DE MAMPUESTA 3.46 M3, CADENA TIPO CC DE CONCRETO FC=150KG/CM2 15 X 25 CON 4#3 12.8 M, SUM Y APLIC DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO EN CADENA 12.80M, PARTIDA II MUROS ELOSAS Y ACABADOS. MURO DE TABIQUE 6X12X24CM 36.56 M2, DALA DE CERRAMIENTO 15X 20 CM ARMADA 4 #4 12.8M, FIRME DE CONCRETO FC=150KG/CM2 9M2, LOSA DE AZOTEA VIGUETA Y BOVEDILA 25 CM ESP CONC FC=250 KG/CM2 ARMADO DE MALLA 6X6-10/10 12.25 M2, APLANADO DE MUROS CON MORTERO 36.96M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VIRILICA 36.96M2 PARTIDA III INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. SALIDA HIDRAULICA Y SAN 1 SAL. SUM. COL. CONEX DE LAVABO 1 PZA. SUM Y COL. W.C. NORMAL. 1PZA. SUM Y COL. TINACO ROTOPULAS 500 LTS. REGISTRO SANITARIO 40X60X60M 1 PZA. SUM Y TENDIDO PVC SANITARIO 6" 9.00 M PARTIDA IV INSTALACIONES ELECTRICAS. SUM Y COL DE CABA CUADRADA GALVANIZADA 4 PZAS, SUM E INSTAL DE APAGADOR SENCILLO 1 POLO 2 PZAS, SUM Y COL DE CONTACTO DOBLE 2 PZAS, SUM Y COL DE LUMINARIA 2 PZAS, SUM Y COL DE TABLERO DE CONTROL 4 CIRCUITOS 1 PZA, PARTIDA V CARPINTERIA. HERRERIA Y ALUMINIC. SUM Y COL DE CANCELERIA 3" 2.45M2, SUM Y COL DE PUERTA DE LAMINA - PZA, PARTIDA VI, HERRERIA PARA ARMERIA, PTR CALIBRE 14 29.65 KG, PLACA DE 1/8" DE ESPESOR 48.49 KG. SOLERA 1/8" X 2" 27.33 KG, REDONDO DE 3/4" 13.89 KG, SOLDADURA Y MAMO DE OBRA 25 78KG, PINTURA PRIMER PARA ESTRUCTURA METALICA 8 M2</p>	<p>\$ 207,191.23</p>	<p>\$207,191.23</p>	<p>No se presenta fianza de cumplimiento, ni vicios ocultos.</p>

CLAVE ASP: 08/04.

SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
 PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
 PROGRAMA:  
 SUBPROGRAMA:



NÚMERO DEL PROGRAMA:  
 NÚMERO DEL SUBPROGRAMA:

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
 PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. CLAVE ASP: 08/04.

PROGRAMA:  
 SUBPROGRAMA:

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla	Art. 52	Las personas físicas o jurídicas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación; II. La correcta y oportuna inversión de los anticipos que en su caso, reciban; III. El cumplimiento de los contratos; y IV. La reparación de posibles vicios ocultos que llegare a presentar la obra así como de daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista en la ejecución de la misma.	PROP-19-04 / REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO CENTENARIO UBICADO EN CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE PROGRESO.	Recursos Propios	CUAUTLANCINGO / PARTIDA I PINTURA. PREPARACION DE SUPERFICIE A TRATAR 2,342.62 M2, SUM Y APLIC. DE PINTURA VINILICA 2,414.88M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDALESTRUCTURA 65.02M2, SUM Y APLIC. ESMALTE ALKIDAL BARANDALES Y ESCALERA 953.34M, ROTULACION DE LOGOTIPO GOBIERNO DE PUEBLA 2,592.5M2, SUM Y COL. DE LETRAS DE ALUMINIO 29.0 PZAS, SUM Y COL. DE PLACA 40X35CM 51 PZAS, PARTIDA II VARIOS. SUM Y COL. Y CONEX. DE WC 8 PZAS, SUM Y COL. DE ASIENTO CON TAPA 8 PZAS, SUM, COL. Y CONEX. LAVABO 6 PZAS, SUM Y COL. PAPELERA 2 PZAS, SUM Y CONTACTO MONOFASICO 2 SAL, SALIDA ALUMBRADO CON COA 2 SAL, SUM E INSTAL DE REFLECTOR 4 PZAS, SUM Y COL. TECHUMBRE CAL 26 6.30 M2, SUM Y COL. DE CANALON METALICO 16M, SUM E INSTAL TAPAJUJITA GALVANIZADA 2M, SUM Y COL. DE LONA PARA VELAR 198 M2, FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 8 CH DE ESPESOR, 182.35M2, CADEIRA O CASTILLO FC=150KG/CM2 DE 15X20 CM CON ARNEX 17.24 M, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN 11 A 14CM 5.92 M2, APLANADO 17.16 M2, DERILICION DE PISO DE MOSAICO 4.25 M2	\$ 618,272.65	\$618,272.65	No se presenta fianza de vicios ocultos.
					TOTAL		\$1,456,209.90	


C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.




C. YIM A. T. BRAULIO PEREZ CUEVAS  
 CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
 AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.



MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019



**6. EVIDENCIAS**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**



ANEXO  
6

Fecha: 29 DE OCTUBRE DE 2019.

**CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL DESPACHO CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.**

Dr. Alberto Segovia Blumenkron.  
Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado.  
Presente.

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hacemos constar que pusimos a disposición del Despacho Consultores Asociados Angelópolis S.A. De C.V., la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público de los meses de Julio a Septiembre, dicha revisión la realizó en las Oficinas del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019

C.P.E. y M.A. JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS  
CONSULTORES ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1972

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1010	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS PRESIDENCIA	2501	12/09/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PRO0705 PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   CLABE )
PERP781225AU	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	25-septiembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	1010001305112413821	A21F	3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$23,200.00	
1	1010001305112413821	F7E8	3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,120.00	
1	1010001305112413821	4C54	3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$18,560.00	
51383821		POLIZA CONTABLE No. 17144			
2112124 PRO0705		SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		49,880.00	0.00
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ		0.00	49,880.00
		Sumas Iguales:		\$49,880.00	\$49,880.00

MONTO NETO A PAGAR: \$49,880.00

Cantidad con letra : Cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M. N.  
CONCEPTO

SERVICIO DE AUDIO Y PRESENTACION DE GRUPOS MES PATRIO
---

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



## Solo Cargo

Nº Sol 1,972

Nº Póliza 264

Beneficiario PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ

Cuenta BANORTE 1053085723

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$49,880.00	12-sep.-2019
2112174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ - PROVEEDORES	\$49,880.00	\$0.00	
<b>Importe</b>			<b>\$ 49,880.00</b>	

**CAM** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA: 12/09/2019

MONTO A PAGAR: \$ 49,880.00

PROVEEDOR: PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ  
RFC: PERP781225AUD  
CUENTA / CLABF INTERBANCARIA: 012650004704235997  
ID CONTROL INTERNO: 623

TIPO DE RECURSO: RECURSOS FISCALES  
CUENTA DE ORIGEN: 1053085723 BANORTE

FACTURA		MONTO
A21F	\$	23,200.00
F7E8	\$	8,120.00
4C54	\$	18,560.00
TOTAL	\$	49,880.00

**CIAA** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**

CONCEPTO:

AUDIO Y PRESENTACION DE GRUPOS MES PATRIO

AUTORIZA



CONTABILIDAD  
JAVIER ORTEGA TORRES  
CONTADOR GENERAL

APLICA



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

12 SEP 2019

**PAGADO**

JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ  
APLICACIÓN DE PAGOS

**Reporte de Transferencias SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/09/2019 17:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	623
Nombre del Beneficiario	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012650004704235997
RFC Beneficiario	PERP781225AU0
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$49,880.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/09/2019
Número de Referencia	120919
Propósito de la Transferencia	AUDIO Y PRESENTACION GRUPOS MES PATRIO
Clave de Rastreo	8846CAP4201909120827928587
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	12/09/2019 17:05:17 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	12/09/2019 17:06:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
Excepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

  
**REVISADO**

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

EMISOR

R.F.C. PERP781225AU0
Nombre: PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI VERSION 3.3

Serie: 0031
Folio: 09/09/2019
Fecha: 74120
Lugar de expedición: Ingreso
Tipo de comprobante:

RECEPTOR

R.F.C. MCP850101944
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Poso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00
Clave de confirmación:
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Cantidad, Unidad, Valor Unitario, Base, Impuesto, etc. Row 1: 60141607, 1, E48, UNIDAD DE SERVICIO, \$ 16,000.00, \$ 0.00, \$ 16,000.00

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019", EN PLAZA CIVICA DE SAN LORENZO ALMECATLA, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.



Table with 3 columns: Impuesto, Base, Impuesto. Row 1: 002 IVA, 0.160000, 2,560.00

IMPORTE CON LETRA

REVISADO

IMPORTE

( DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$16,000.00

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

Descuento: \$0.00

00000000404998014

Table with 2 columns: Descripción, Valor. Rows: Total Impuestos trasladados (\$2,560.00), Total Impuestos retenidos (\$0.00), TOTAL COMPROBANTE (\$18,560.00)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-09T12:51:57

SELLO FISCAL - UUID

00329959-E63A-46CF-B80C-BCB931644C54

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MtwO6xcPUt8L8FwSyMPrsvlgBxhVO+RIQa7p3AIWPI1ngf12wBv4irLbRZ5wOsYMmXeWd+J7mk0NY/ot3oVd/dtaiGxChxhT6d9TqHhQ8MKGpS85G+oJhfakZf35VM97zeFOa7sLypK32zcHkG/Dez4aWlOv+lf8qxB/4MRTHPpgBzdLUwoLFJITPG/8Nq/bD9Rba5ZFvztUC3esR6FF8nqjmJ5pHBmLgDNVclGiMcoKae/AAx7/ZxLQyqizjZVD/lcLyHnyoaS7Hwb3xKn46j2PiAFQJ+T9mVuqgnyzLZBdpSjPr77wMhDucvTW1geI4IN8hDUOtqVnJXFDWg==



SELLO DEL SAT:

jc1PfrlyDLn1eyusqh+iEIDVvk5rfjMEek2e7yFBpyWUmGT47B2a5mxcYdLaBljTDMHQIF9PzMGgHUGm2XgkCv7SjrQXJDMVmDailB9CIUgeU6OK/xNr/KL7X7dohkhOBkK2Fs5I/5QAVsbMX4A4DIdXgBwhQA29taZ+zKoeJlZdfddlshs x10offdLb8BETAc9HSeQzr8RpCikXi3tdJZS1nyNg3LBnCMQ4219o4uZaiLFWhEluh4m0T8CbwLHnCVVP8DI2S0Eoq T1KR1v9ERdIU17gHrCQBmSy8a11myqf78Db6ZSjwrjqbgX0RvftsSazBR/Zz3iMkh6nuUlw==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

||3.3|31|2019-09-09T12:50:09|03|00001000000414671256|16000.00|MXN|1|18560.00||PUE|74120|PERP781225AU0|PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ|612|MCP850101944|MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA|G03|60141607|1.00|E48|UNIDAD DE SERVICIO|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO DENOMINADO "CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019", EN PLAZA CIVICA DE SAN LORENZO ALMECATLA, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.|16000.0000|16000.00|16000.00|002|Tasa|0.160000|2560.00|002|Tasa|0.160000|2560.00|2560.00||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0329959-E63A-46EF-B80C-BCB931644C54|2019-09-09T12:51:57|PPD101129EA3|MtwO6xcPUt8L8FwSyMPrsvlgBxhVO+RIQa7p3AIWPI1ngf12wBv4irLbRZ5wOsYMmXeWd+J7mk0NY/ot3oVd/dtaiGxChxhT6d9TqHhQ8MKGpS85G+oJhfakZf35VM97zeFOa7sLypK32zcHkG/Dez4aWlOv+lf8qxB/4MRTHPpgBzdLUwoLFJITPG/8Nq/bD9Rba5ZFvztUC3esR6FF8nqjmJ5pHBmLgDNVclGiMcoKae/AAx7/ZxLQyqizjZVD/lcLyHnyoaS7Hwb3xKn46j2PiAFQJ+T9mVuqgnyzLZBdpSjPr77wMhDucvTW1geI4IN8hDUOtqVnJXFDWg==|00001000000404998014||



EMISOR

R.F.C. PERP781225AU0
Nombre: PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI VERSION 3.3

Serie: 0032
Folio: 09/09/2019
Fecha: 74120
Lugar de expedición: i Ingreso
Tipo de comprobante:

RECEPTOR

R.F.C. MCP850101944
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00
Clave de confirmación:
Forma de pago: G03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Table with 10 columns: Clave, No. de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad de Servicio, Descripción, Valor Unitario, Precio, Importe. Row 1: 80141607, 1, E48, UNIDAD DE SERVICIO, PRESENTACION DE LA BANDA "LA INDESTRUCTIBLE", \$ 7,000.00, \$ 0.00, \$ 7,000.00

PRESENTACION DE LA BANDA "LA INDESTRUCTIBLE", EN LA PEGA DE BANDOS QUE DA INICIO A LAS FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



REVISADO

IMPORTE CON LETRA

( OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN)
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000000401998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-09T12:54:41

SELLO FISCAL - UUID

CA1D8FB0-290F-4F73-9B0F-2996E571F7E8

IMPORTE

Table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: \$7,000.00, Descuento: \$0.00, Total Impuestos retenidos: \$0.00, TOTAL COMPROBANTE: \$7,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ISHmM4k0d/2uJOrVinMDpReJQj/TjgHy0LgOqXRbdA/CEIme6CUg5JlmaPTHCsrTo1FQ+hl/ZNpTIHaqrY0QmtQ3+B
PI+wqzFmz4RhyXUIP6/ydRnIFzePwxrY/xDjFMqJcMfDeUkLeLF7NfJnNwpXFEM5E07/lpnb2j5YeIEHITYTH8bf
+2RdUalCmO9PYW+BPAFF3Je9V6os8XJLP8mb5R3OvwaawpxKatGBAAGQjeJUmx2xJJTXIKw/I5+Rhd4n9RXHc95XAg
Mm6vdCj3hKqKrgmuPLbtb9pw1rMj1cz1TZxa37qvU18BW5MmGHR79KEPh4t8cqrMBshZZQ==



SELLO DEL SAT:

L4fVcw2qykvUUFhIQLaAwzPnsItRwc/JzFS2TszfGfZT7Ij9y8/iRSZ4vp/ZlmlQj7VQ1QZlppWUVIFpLG+mE7TZ5
LVtqG+rUP5W370RGgSp630SJMzNXud1N2Ky4UmbUPAYOo9yR3BA+w7sloy61jix6rTugVEuDnfHdSBJQcuVhnatT9o
Afe70drOKEuc2xBxBmx/n+bVirFj7TPTgE1gsty4IYmRHcl5W9D0AhHsX8Bu9YBGOQEf5ZtwDdenQqbDgw1e2OWEY
Dmu3A1g8weQG9Y733cEBv4kjiUXp7VV5WjYkjaos5mHrErQJ/P//gkZalmtUMmDNBurmiuoQg==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

||3.3|32|2019-09-09T12:52:05|03|00001000000414671256|7000.00|MXN|1|8120.00||PUE|74120|PERP781225AU0|PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ|612|MCP850101944|MUNICIP
IO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA|G03|80141607|1.00|E48|UNIDAD DE SERVICIO|PRESENTACION DE LA BANDA "LA INDESTRUCTIBLE", EN LA PEGA DE BANDOS QUE DA INICIO A
LAS FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.|7000.0000|7000.00|7000.00|002|Tasa|0.160000|1120.00|002|Tasa|0.160000|1120.00|1120.00||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|CA1D8FB0-290F-4F73-9B0F-2996E571F7E8|2019-09-09T12:54:41|PPD101129EA3|ISHmM4k0d/2uJOrVinMDpReJQj/TjgHy0LgOqXR
bdA/CEIme6CUg5JlmaPTHCsrTo1FQ+hl/ZNpTIHaqrY0QmtQ3+BPI+wqzFmz4RhyXUIP6/ydRnIFzePwxrY/xDjFMqJcMfDeUkLeLF7NfJnNwpXFEM5E07/lpnb2j5YeIEHITYTH8bf
+2RdUalCmO9PYW+BPAFF3Je9V6os8XJLP8mb5R3OvwaawpxKatGBAAGQjeJUmx2xJJTXIKw/I5+Rhd4n9RXHc95XAg
Mm6vdCj3hKqKrgmuPLbtb9pw1rMj1cz1TZxa37qvU18BW5MmGHR79KEPh4t8cqrMBshZZQ==|00001000000404998014||





EMISOR

R.F.C. PERP781225AU0
Nombre: PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI VERSION 3.3

Serie:
Folio: 0033
Fecha: 09/09/2019
Lugar de expedición: 74120
Tipo de comprobante: Ingreso

RECEPTOR

R.F.C. MCP850101944
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.00
Clave de confirmación:
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: FUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Table with 9 columns: Clave, Cantidad, Cant, Desc, Unidad de Servicio, Pos. Impcion, Valor Unit, Desc, Importe. Row 1: 60141607, 1, E48, UNIDAD DE SERVICIO, \$ 12,000.00, \$ 0.00, \$ 12,000.00

PRESENTACION DEL GRUPO "ACELERA O", EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE. EN LA PLAZA CIVICA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL EVENTO DENOMINADO "CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019".

Table with 3 columns: Impuestos, 002 IVA, 0.160000, 1,920.00

Table with 9 columns: Clave, Cantidad, Cant, Desc, Unidad de Servicio, Pos. Impcion, Valor Unit, Desc, Importe. Row 1: 80141607, 1, E48, UNIDAD DE SERVICIO, \$ 8,000.00, \$ 0.00, \$ 8,000.00

PRESENTACION DEL GRUPO "PUMAS DE LA SIERRA", EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE. EN LA PLAZA CIVICA DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL EVENTO DENOMINADO "CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019".

Table with 3 columns: Impuestos, 002 IVA, 0.160000, 1,280.00



IMPORTE CON LETRA

( VCIINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-09T12:58:36

SELLO FISCAL - UUID

4E...3F8-CD2E-4D41-83A2-7274DF13A21F

REVISADO

IMPORTE

Subtotal: \$20,000.00

Descuento: \$0.00

Table with 2 columns: Total impuestos retenidos, \$0.00

49,880

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BNiISxMC84S0O27ssJ4SY+nTMSLRN0LvHEcRacYOQ4D7uGb/PKZyqYIjHqIzTiIN5ZkreXRzBOSJ2eMWdGkRXVnScqHmvNroNrcIT7OSFcmWShEIAbvC/DXRtcqvpHlKDVcaP Jeb8voazw2yy+X2ZFStQVUAYT4e5vWmQcDns4PgBDzkVvAYfirfjwJV9nSjv5E8hmjQlp8lpLMHlyR7Thm3f50Lu1CDJQXBLotLqU1+KEK/MV2g5sXP+9uBWxCAnjKAsgp90pzIPEmKZiuf/on/N9rbUegR1NQ0Br/IGsGnZJKQ78defBP5oJYWdyX8X9D49T7jdd7Ffr6oTbq7Q==

SELLO DEL SAT:

rB+4Mkzv46zjyGBMBNxBIY7uJoUWpCA8uBeMFOSun1hr9PIa8A3RS4/ANYEaSbD/C8vn+YKvt/bRxb6DpQv3u2dGNWA38CzqUMVcV5bgOF9doUi7id9CtP5vd7hqCnVr55QR9aCCh5oPcl0Bb3NGFR9uvNbpMudwtoNjPLSf4regXTTLZODsdiOzQHjiojvV/HOVytcQVFXKPLfgrYYc1wmPyOMIWAf8jN6eaYUQQbOoaYIARLjLn0c2f75UGmB3ZiWsuZ7uFep2TaaBQT5pUO8cq3TAPTjqVHQpATLPuKHfyaz07h76xIptlO4S5DziQlSf3fiQsQDHeRmG82zw==



CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL:

||3..3|33|2019-09-09T12:54:01|03|00001000000414671256|20000.00|MXN|1|23200.00||PUE|74120|PERP781225AU0|PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ|612|MCP850101944|MUNIC... CUAUTLANCINGO PUEBLA|G03|80141607|1.00|E48|UNIDAD DE SERVICIO|PRESENTACION DEL GRUPO "ACELERA O", EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA PLAZA CIVICA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL EVENTO DENOMINADO "CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019".|12000.0000|12000.00|12000.00|002|Tasa|0.160000|1920.00|80141607|1.00|E48|UNIDAD DE SERVICIO|PRESENTACION DEL GRUPO "PUMAS DE LA SIERRA", EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA PLAZA CIVICA DE SAN LORENZO ALMECATLA, EN EL EVENTO DENOMINADO "CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019".|8000.0000|8000.00|8000.00|002|Tasa|0.160000|1280.00|002|Tasa|0.160000|3200.00|3200.00||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

## PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 11117

F. EMISION 12-sep.-2019

F. AFECTACION 12-sep.-2019

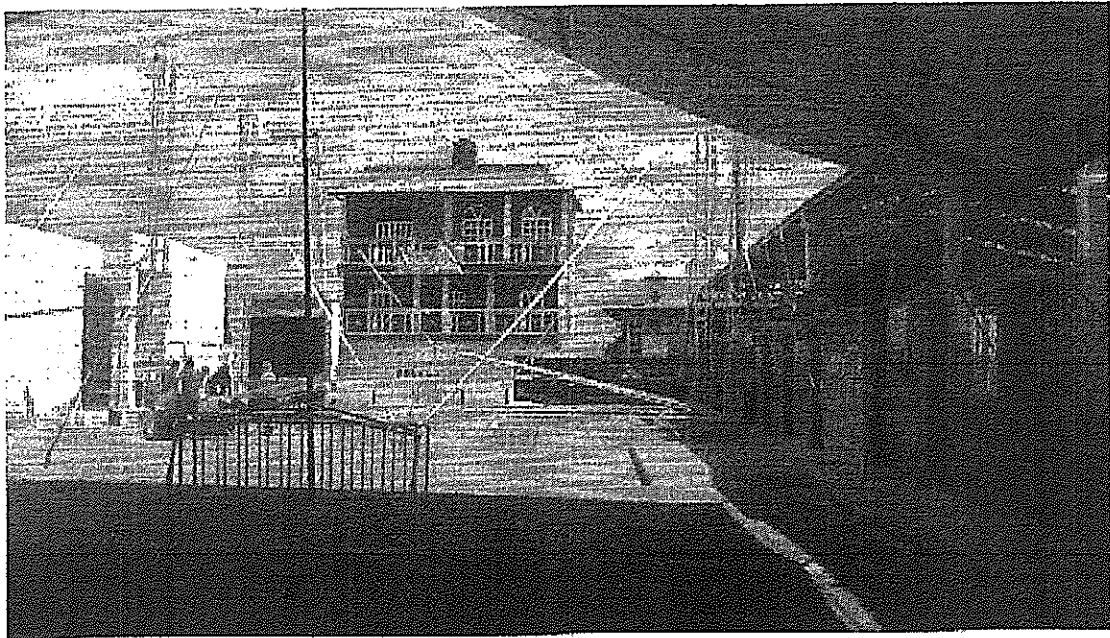
No.Póliza: 99

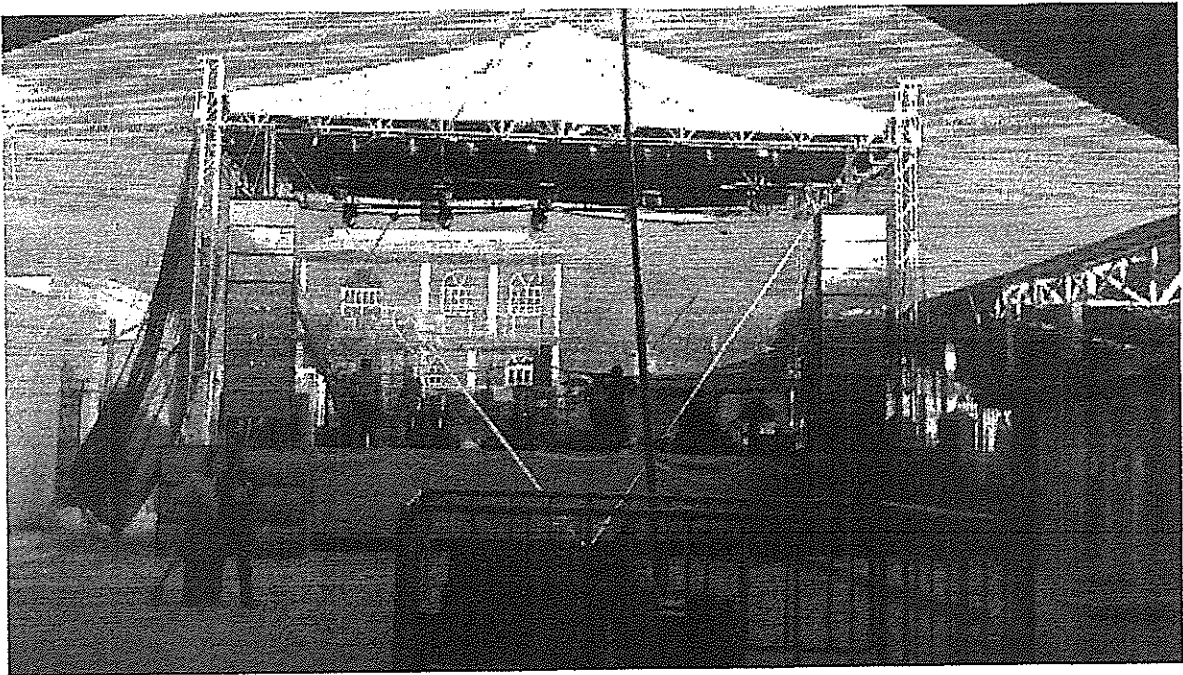
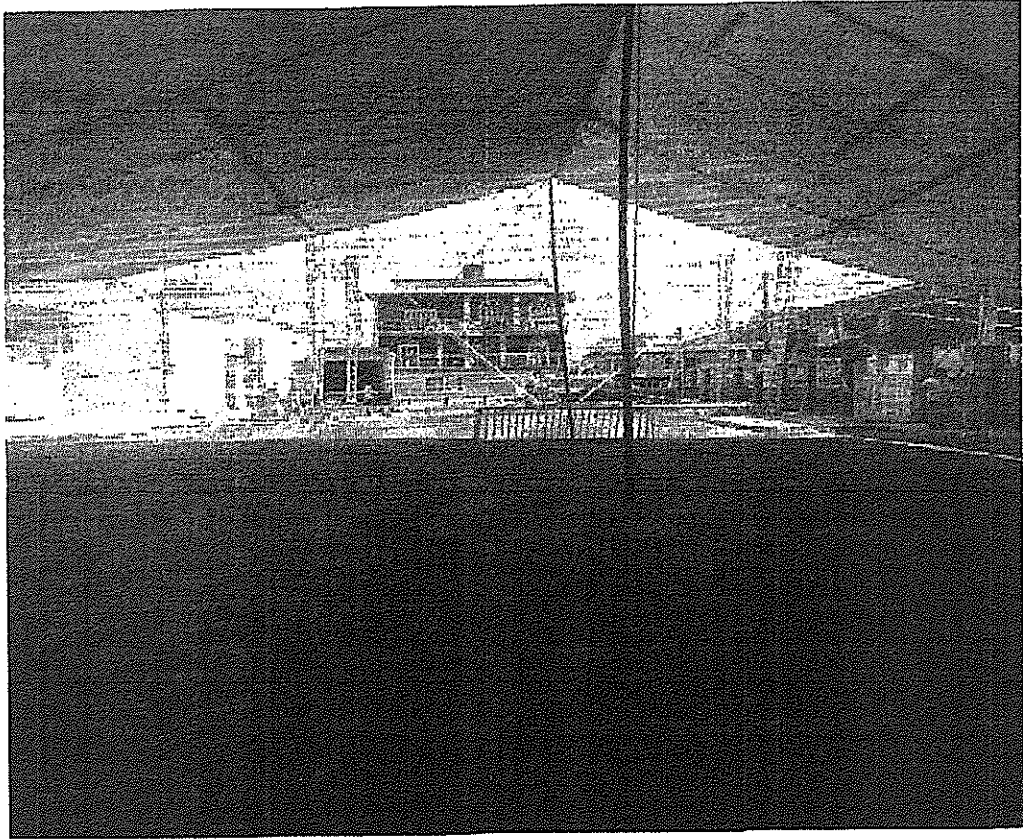
Cheque

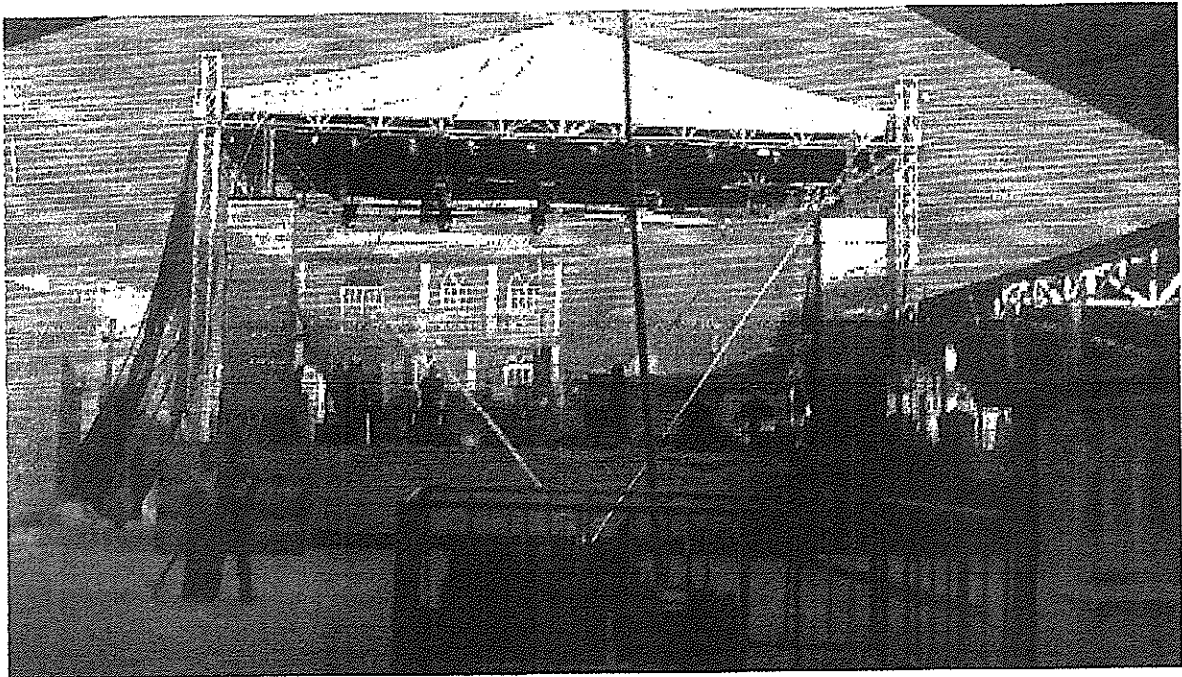
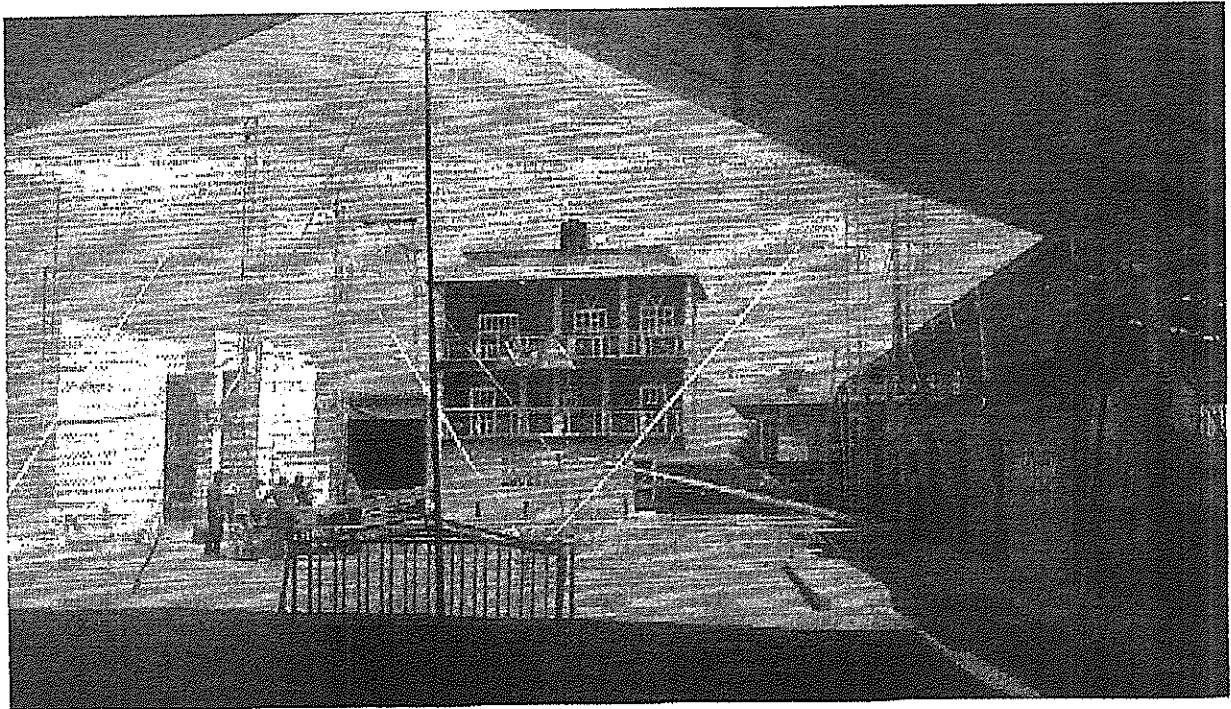
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA JUSTIFICACION 2581

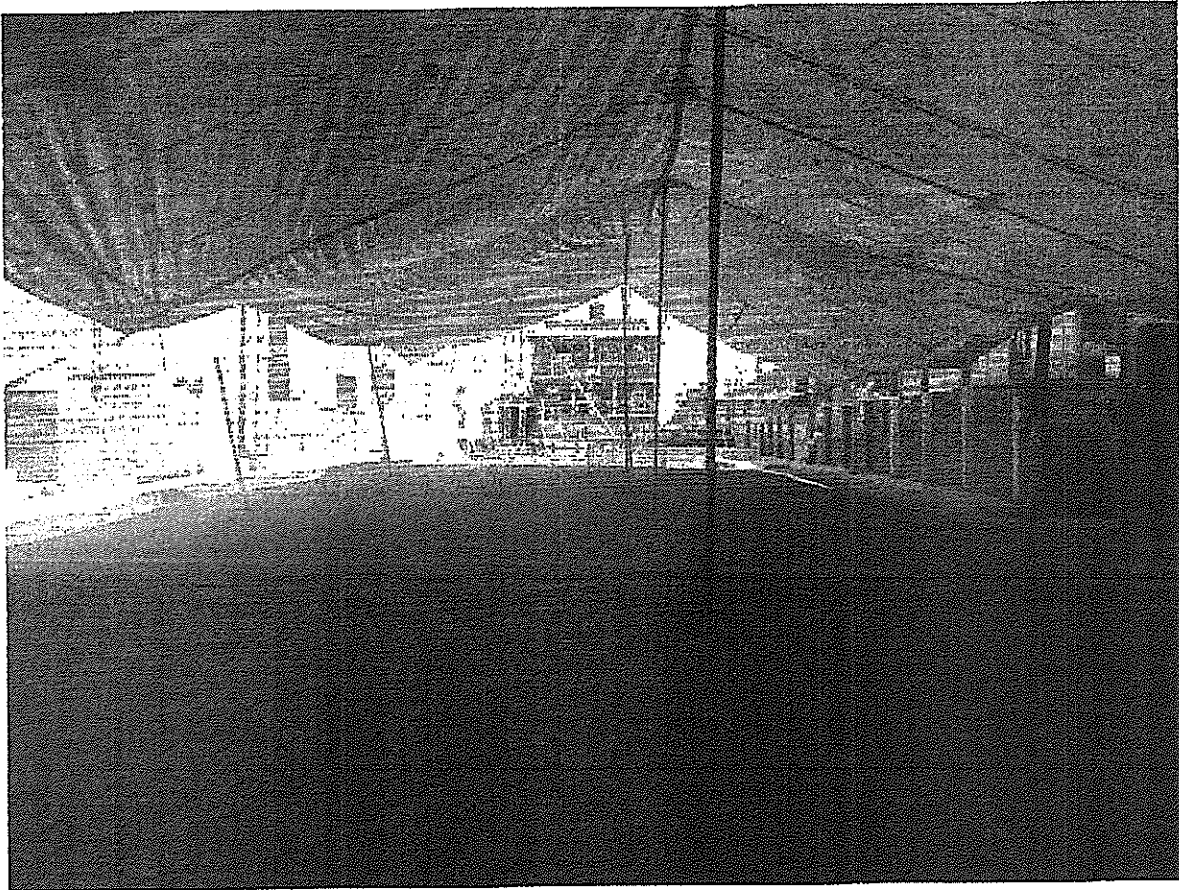
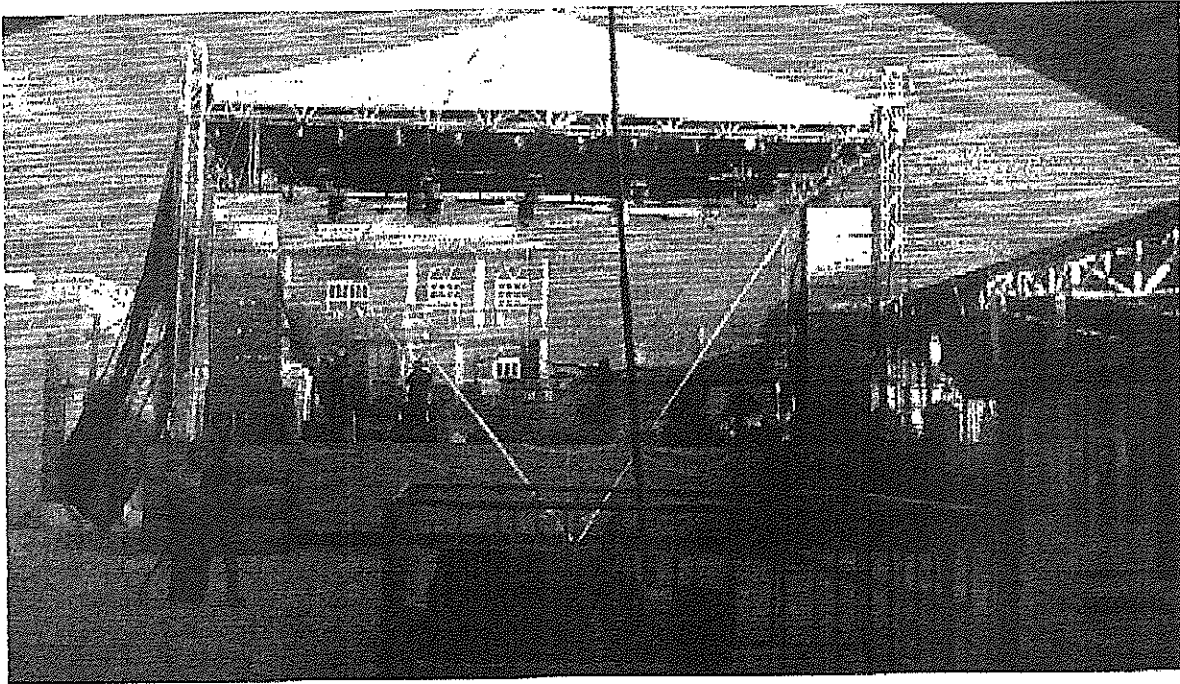
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8241821	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	49,880.00	
8223821	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		49,880.00
Sumas Iguales:		\$49,880.00	\$49,880.00

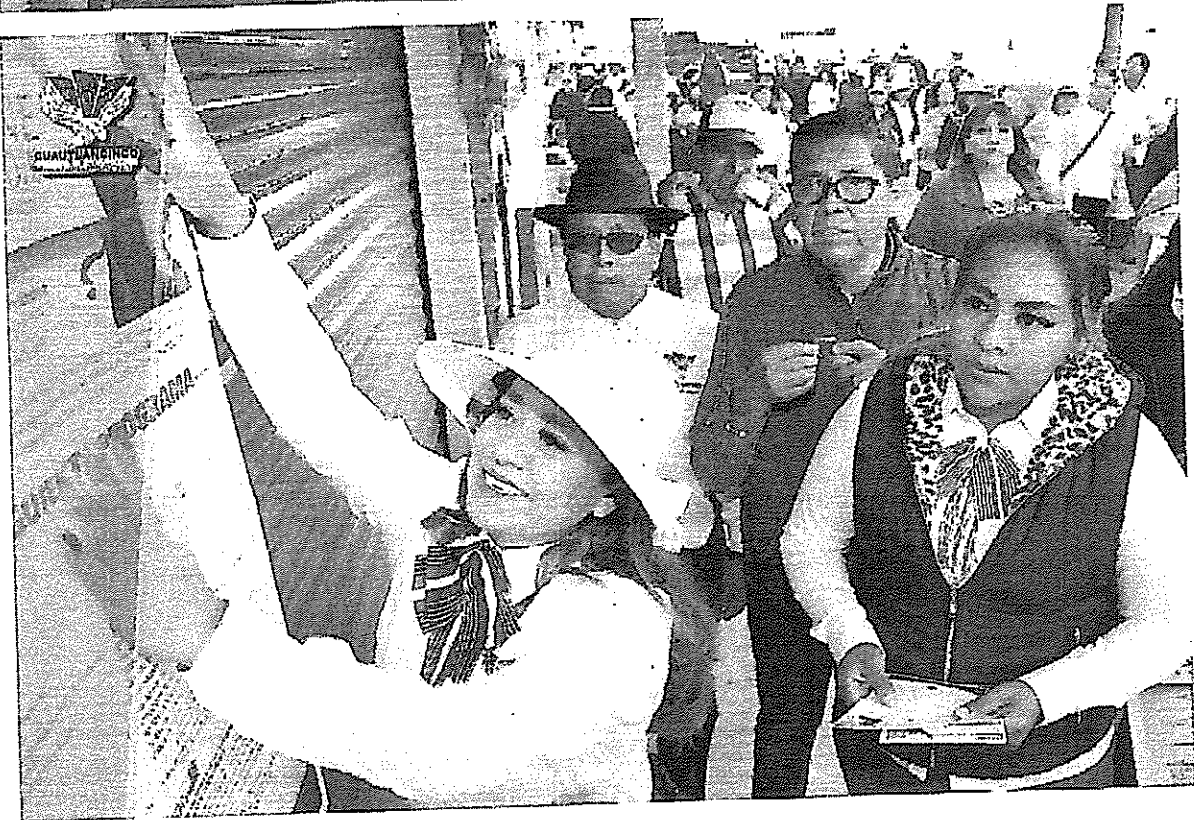
**CMA** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**











# H. Ayuntamiento de Cuautlancingo



## PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN . No.Sol: 12311 F. EMISION 12-sep.-2019 F. AFECTACION 12-sep.-2019  
No.Poliza: 1293 Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 1972. Justificación:  
2501

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	49,880.00	
8243821	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		49,880.00
Sumas Iguales:		<u>\$49,880.00</u>	<u>\$49,880.00</u>

**CAM** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**





H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

POLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 12312

F. EMISION 12-sep.-2019

F. AFECTACION 12-sep.-2019

No.Poliza: 1294

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTARIF DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SOLICITUD NUMERO 1972 Justificación: 7581

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8263821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	49,880.00	
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VIENADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		49,880.00
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$49,880.00</b>	<b>\$49,880.00</b>


**CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS**  
**REVISADO**



PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN

No.Sol: 12313

F. EMISION 12-sep.-2019

F. AFECTACION 12-sep.-2019

No.Poliza: 1295

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 1972 Justificación: 2581

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8273821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	49,880.00	
8263821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		49,880.00
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$49,880.00</b>	<b>\$49,880.00</b>


 CONSULTORES  
 ASOCIADOS  
 ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
2004

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1010	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS PRESIDENCIA	2612	14/09/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PRO0705
Beneficiario Cheque:	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   CLABE )
PERP781225AU	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	26-septiembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	1010001305112413821 1	F73C	3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$85,840.00	
51383821	124 PRO0705	POLIZA CONTABLE No. 17199 SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ  Sumas Iguales:		35,840.00	0.00
				0.00	85,840.00
				\$85,840.00	\$85,840.00



MONTO NETO A PAGAR: \$85,840.00

Cantidad con letra : Ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M. N. CONCEPTO

LUCES ARTIFICIALES 15 DE SEPTIEMBRE CUAUTLANCINGO PUEBLA

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAG JESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO JOSE MARIA MEZA PEREZ	



Solo Cargo

Vol 2,004 N° Póliza 107 Beneficiario PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ Cuenta BANORTE 1053085723

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESCRERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$85,840.00	14-sep.-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ - PROVEEDORES	\$85,840.00	\$0.00	

Importo \$ 85,840.00

**CAMA** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



**CUAUTLANCINGO**  
GOBIERNO INCLUYENTE  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA: 14/09/2019

MONTO A PAGAR: \$ 85,840.00

PROVEEDOR: PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ  
RFC: PERP781225AU0  
CUENTA / CLAVE INTERBANCARIA: 012650004704235997  
ID CONTROL INTERNO: 623

TIPO DE RECURSO: RECURSOS FISCALES  
CUENTA DE ORIGEN: 1053085723 BANORTE

FACTURA	MONTO
F73C	\$ 85,840.00
TOTAL	\$ 85,840.00

**CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS**  
**REVISADO**

CONCEPTO:

LUCES ARTIFICIALES 15 DE SEPTIEMBRE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

*Presidencia*



**CUAUTLANCINGO**  
GOBIERNO INCLUYENTE  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

**CONTABILIDAD**

**JAVIER ORTEGA TORRES**  
CONTADOR GENERAL

APLICA



**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD**  
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

14 SEP 2019

**PAGADO**

**JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ**  
APLICACIÓN DE PAGOS

**Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)**

17/09/2019 12:37:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO FJEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXN
ID Tercero	623
Nombre del Beneficiario	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012650004704235997
RFC Beneficiario	PERP781225AU0
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$85,840.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/sep./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	140919
Propósito de la Transferencia	LUCES ARTIFICIALES 15 SEP
Clave de Rastreo	8846CAP1201909140829593011
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	14/sep./2019 14:36:44 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	14/sep./2019 14:37:29 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



**CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGLOPOLIS**

**REVISADO**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: PERP781225AU0  
 Nombre emisor: PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ  
 Folio: 38  
 RFC receptor: MCP850101944  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CUAUHLANCIÑO PUEBLA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 51B51C4B-448B-4317-B20F-6A3775F0F73C  
 No. de serie del CSD: 0000100000414671256  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 74120 2019-09-13 18:05:44  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
93141701		1.00	E48	UNIDAD DE SERVICIO	74000.0000	74000.00				
Descripción	ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LUCES ARTIFICIALES EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2019, EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUHLANCIÑO, PUEBLA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	74000.00	Tasa	16.0000%	11840.00

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 74,000.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 11,840.00  
 Total \$ 85,840.00

**Sello digital del CFDI:**

hxuZqJ+FiRidsMpK+o8zjfb2FWxC11JROh60ch3WYrv1jd3j6GIK1oDclzb8eCZZKquREnzuKr4+nZO62cSSV/yXfq2HID7OylFCTrHwojg/9+pcysCol975\_sleym+JNmuGi/hoHsfS9mlqhBAXn8v9eucREaoVlIM2jipMChUCbQF09ABRt-Jverw6FaK5SBXr/ucQjvQOMdL3NRITML56fcpIMmakA4SYZWBK43me7CcRIFIVUDcmDa/Xt8IKvLZkVw1LMDJ5IZAyDXnJkMPP83jClls3bSnDSWImR85821nid5bUYsAlvKYJ6ap9fALXGxFig30wzTef04Z2RVQ==

**Sello digital del SAT:**

rJ7FDR7SY4i078H2zls7h00oPZbAqomt3.uPkil7jpyd2ydSiarSsYJ1RPeqdYDLXk6w+CebJ+v7DhK8iPaLxUNQCN+aCBCO6UH8ww7+G67kiS^N74Jk4.4qUwA/O0p+90p44//F6zHIL2oV+TL04Fr0B5hkcBjCR0U5piW29iHZqnnwwZwXgl/EW724LOECQfoz0Xrt6hAidkxVmobLZ608db5G6plX6mLKUF0k3-9AYV17kAFfLYuncRsbv o+kgDRtzzAPPI0OkRdg2MyXOEJm0B8d9lkzGHXr7M6Sz2N5OyOpiZ9whGkzGuk3wZ-CAusoaONKnCj0DSqsog==

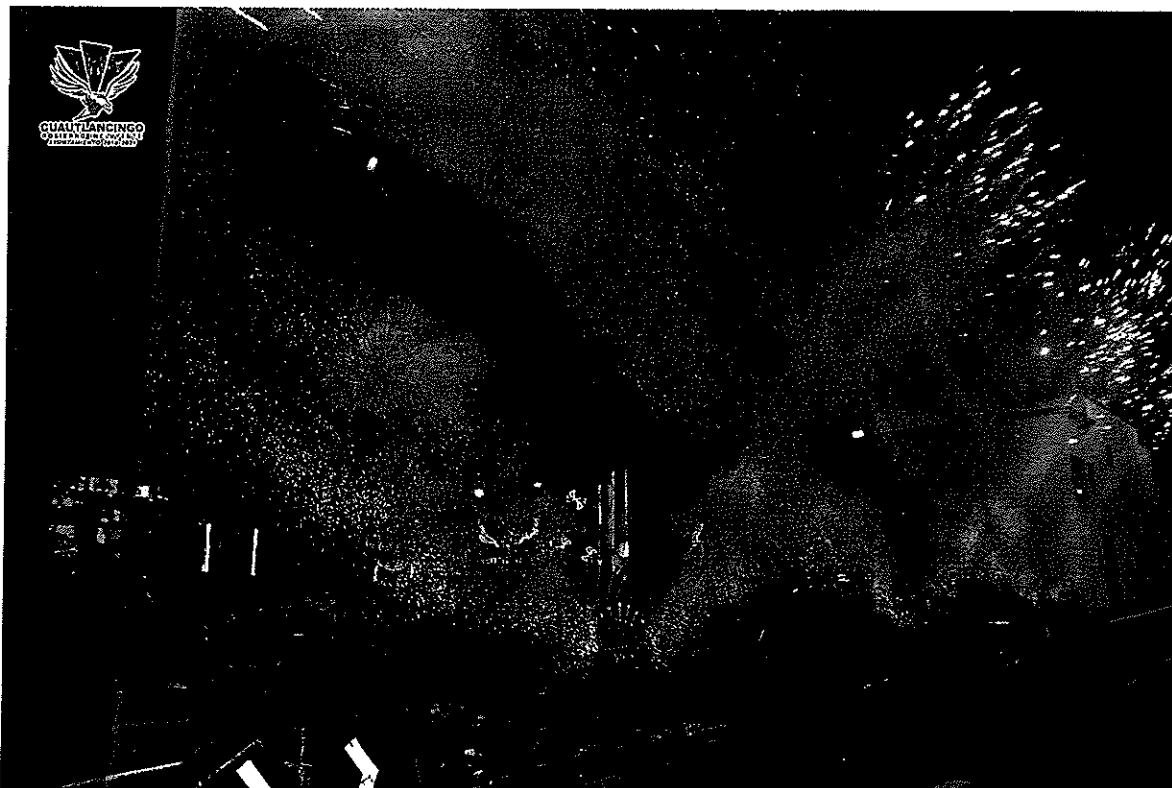
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||: 1|51B51C4B-448B-4317-B20F-6A3775F0F73C|2019-09-13T18:07:34|PPD101129EA3|hxuZqJ+FiRidsMpK+o8zjfb2FWxC11JROh60ch3WYrv1jd3j6GIK1oDclzb8eCZZKquREnzuKr4+nZO62cSSV/yXfq2HID7OylFCTrHwojg/9+pcysCol975\_sleym+JNmuGi/hoHsfS9mlqhBAXn8v9eucREaoVlIM2jipMChUCbQF09ABRt-Jverw6FaK5SBXr/ucQjvQOMdL3NRITML56fcpIMmakA4SYZWBK43me7CcRIFIVUDcmDa/Xt8IKvLZkVw1LMDJ5IZAyDXnJkMPP83jClls3bSnDSWImR85821nid5bUYsAlvKYJ6ap9fALXGxFig30wzTef04Z2RVQ==|0000100000404998014||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-13 18:07:34  
 No. de serie del certificado SAT 0000100000404998014



# REPORTE FOTOGRÁFICO





# REPORTE FOTOGRÁFICO





PÓLIZA DIRECTA

T. Póliza: ORDEN      No.Sol: 11194      F. EMISION 14-sep.-2019      F. AFECTACION 14-sep.-2019  
 No.Poliza: 176      **Cheque**  
**Concepto:** POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA JUSTIFICACIÓN 2612

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8243821	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	85,840.00	
8223821	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		85,840.00
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$85,840.00</b>	<b>\$85,840.00</b>

**CONSULTORES  
 ASOCIADOS  
 ANGELOPOLIS  
 REVISADO**



PÓLIZA DIRECTA

Póliza: ORDEN No.Sol: 11581 F. EMISION 14-sep.-2019 F. AFECTACION 14-sep.-2019  
No.Poliza: 563 Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA SOL CIDAD NUMERO 2004 Justificación: 2612

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	85,840.00	
8243821	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		85,840.00
Sumas Iguales:		\$85,840.00	\$85,840.00

**CMA** CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



CUAUTLANCINGO  
GOBIERNO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO 2016 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

T Póliza: ORDEN No.Sol: 11582 F. EMISION 14-sep.-2019 F. AFECTACION 14-sep.-2019  
No.Poliza: 564 Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SOLICITUD NUMERO 2004 Justificación:  
2612

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8263821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	85,840.00	
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		85,840.00
Sumas Iguales:		85,840.00	85,840.00

**CMA** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



PÓLIZA DIRECTA

T. Póliza: ORDEN      No.Sol: 11583      F. EMISION 14-sep.-2019      F. AFECTACION 14-sep.-2019  
 No.Poliza: 565      Cheque  
 Concepto: POLIZA DE DIARIC DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 2004 Justificación: 2612

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8273821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	85,840.00	
8263821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		85,840.00
Sumas Iguales:		<u>85,840.00</u>	<u>85,840.00</u>

**CMA** CONSULTORES  
 ASOCIADOS  
 ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1010	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS PRESIDENCIA	2601	12/09/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PRO0628 ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   Nc. de Cuenta   CLABE )
EHE080313EW5	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	26-septiembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	1010001305112413821 1	1DA7	3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$632,203.00	
383821	2112124 PRO0628	POLIZA CONTABLE No. 17181 SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V. Sumas Iguales:		632,200.00	0.00
				0.00	632,200.00
				\$632,200.00	\$632,200.00



MONTO NETO A PAGAR:

\$632,200.00

Cantidad con letra : Seiscientos treinta y dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.

CONCEPTO

PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE Y ORQUESTA GUAYACAN EVNETO 15 DE SEPTIEMBRE 2019

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL	



\*

Solo Cargo

Nº Sol 1,993

Nº Póliza 266

Beneficiario ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.

Cuenta BANORTE 1053085723

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERÍA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$632,200.00	12-sep.-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V. - PROVEEDORES	\$632,200.00	\$0.00	

ImpORTE

\$ 632,200.00

**CAM** CONSULTORES  
**ASOCIADOS**  
**ANGELOPOLIS**  
**REVISADO**



MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA: 12/09/2019

MONTO A PAGAR: \$ 632,200.00

PROVEEDOR: ESPECTACULOS HEGA SA DE CV  
RFC: EHE080313EW5  
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA: 036650500486329012  
ID CONTROL INTERNO: 443

TIPO DE RECURSO: RECURSOS FISCALES  
CUENTA DE ORIGEN: 1053085723 BANORTE

FACTURA		MONTO
1DA7	\$	632,200.00
TOTAL	\$	632,200.00

CONCEPTO:

PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE Y ORQUESTA GUAYACAN, 15 DE SEPTIEMBRE 2019

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO  
GOBIERNO INCLUYENTE  
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

JAVIER ORTEGA TORRES  
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

12 SEP 2019

**PAGADO**

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ  
APLICACION DE PAGOS

CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS

REVISADO




**Reporte de Transferencias SPEI**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

12/09/2019 18:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	443
Nombre del Beneficiario	ESPECTACULOS HEGA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	036650500486329012
RFC Beneficiario	EHE080313EW5
Banco Destino	INBURSA
Importe a Transferir	\$632,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/09/2019
Numero de Referencia	120919
Propósito de la Transferencia	BANDA SINALOENSE ORQUESTA GUAYACAN
Clave de Rastreo	8846APAC20190912082801007J
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	12/09/2019 18:52:56 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	12/09/2019 18:56:03 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.**  
**La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI , SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:  
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



**CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS**  
**REVISADO**



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
EHE080313EW5 - ESPECTACLOS HEGA S.A. DE C.V.

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
MCP850101944 - MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA  
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL  
LOMA BONITA 13 COL. ARBOLEDAS DE GUADALUPE, C.P. 72260, Puebla, México

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 72700, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, MEXICO

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales  
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001C00000404179531  
FECHA DE EMISIÓN 2019-09-12 - 19:24:44  
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-12 - 19:26:20  
EXPEDIDO EN 72260

FOLIO FISCAL 11550738-0278-4298-A5C9-05C470431DA7  
SERIE Y FOLIO 400  
TIPO DE COMPROBANTE Ingresos  
PROVEEDOR CERTIFICACION E COJEX - R.F.C. DCD090706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406268094

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
708	82151704	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE JUNTO CON ORQUESTA. GUAYACAN PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 IVA Traslado 16% = 87,200.00	E48-Unidad de servicio	1	545,000.00	645,000.00

DETALLES DE PAGO		IMPORTE
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos		Subtotal: \$ 545,000.00
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición		Impuestos Traslados: \$ 87,200.00
CONDICIONES PAGO: Contado		Impuestos Retenidos: \$ 0.00
MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00		
<b>TOTAL CON LETRA: (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)</b>		<b>TOTAL: \$ 632,200.00</b>

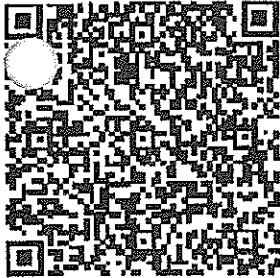
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 1

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
[1.1]11550738-0278-4298-A5C9-05C470431DA7|2019-09-12T19:26:20|DCD090706E42|kRB48RSr/hyxkgwXecoYUzLU8zLUrQG5LV7QMPUsjVnm3w  
vvdZHziX/1PGAzQS+VMI5GE7IEABoreHs3m4H/rdpW9ojhNwpWfihXINcs7fRnXmWov7eJaxqJl1G-UagXLQWw8ZE6t117nMbxauGifgWxvrXbOQF0P  
Pbbbdano8HJ/003ycjNXleYBFevjwNcukE7hAic3357nnlLCLba1sFDZi5U482Zr1qX3h+9Vsj44AB1dSOIGI3WZboTuJbxXumLOPe/SK1i630uoJCxmzSL  
/GRF4alSEKtqoUz51gEGsL4b4M31R2k-oAM9SZNO3fq1aJS34JC4m4HOg==|00001000000406268094|]  
SELLO DIGITAL DEL CFDI  
kRB48RSr/hyxkgwXecoYUzLU8zLUrQG5LV7QMPUsjVnm3wvvdZHziX/1PGAzQS+VMI5GE7IEABoreHs3m4H/rdpW9ojhNwpWfihXINcs7fRnXmWov7  
eJaxqJl1GHUegXLQWw8ZE6t117nMbxauGifgWxvrXbOQF0PPbbbdano8HJ/003ycjNXleYBFevjwNcukE7hAic3357nnlLCLba1sFDZi5U482Zr1qX3h+9V  
/sJ4AB1dSOIGI3WZboTuJbxXumLOPe/SK1i630uoJCxmzSL/9RF4alSEKtqoUz51gEGsL4b4M31R2k+oAM9SZNO3fq1aJS34JC4m4HOg==  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
s3SpNhpqmxYAljEpRe/MS5V3Cc+b0-fXXJ3CqBBBVbCq93gGMgXOenOPukyKIVbdE/edv944OwCtL+6DEIOxwJ0cv35nEZHTrdxylIiHrXSxAaKw5T  
GTNInPiYubAInj+8Ijn6YKk6zYfvGq7P25bUCwmE8QD8G8S YuuUdgT0pCVJc+7jDcwy3p3a1vLWmMI1A4NkkyGG8C841dqC1Ad128SVb8a5v4B  
U8iOq8+ueicNniOBoOloyQW3Vb4J2nAul/hfgXm9m0foY9VEa3AoeXqJdVmvCDI3NDKPIOU0UQXcMyI21S1rZ:HPDfdS/cylgaTINV9+rzTqpKLa2rNlnw-  
=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
TU PREPAGO DE FACTURAS

CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**



PÓLIZA DIRECTA

T. Póliza: ORDEN  
No. Poliza: 1299

No. Sol: 12317  
Cheque

F. EMISION 12-sep.-2019

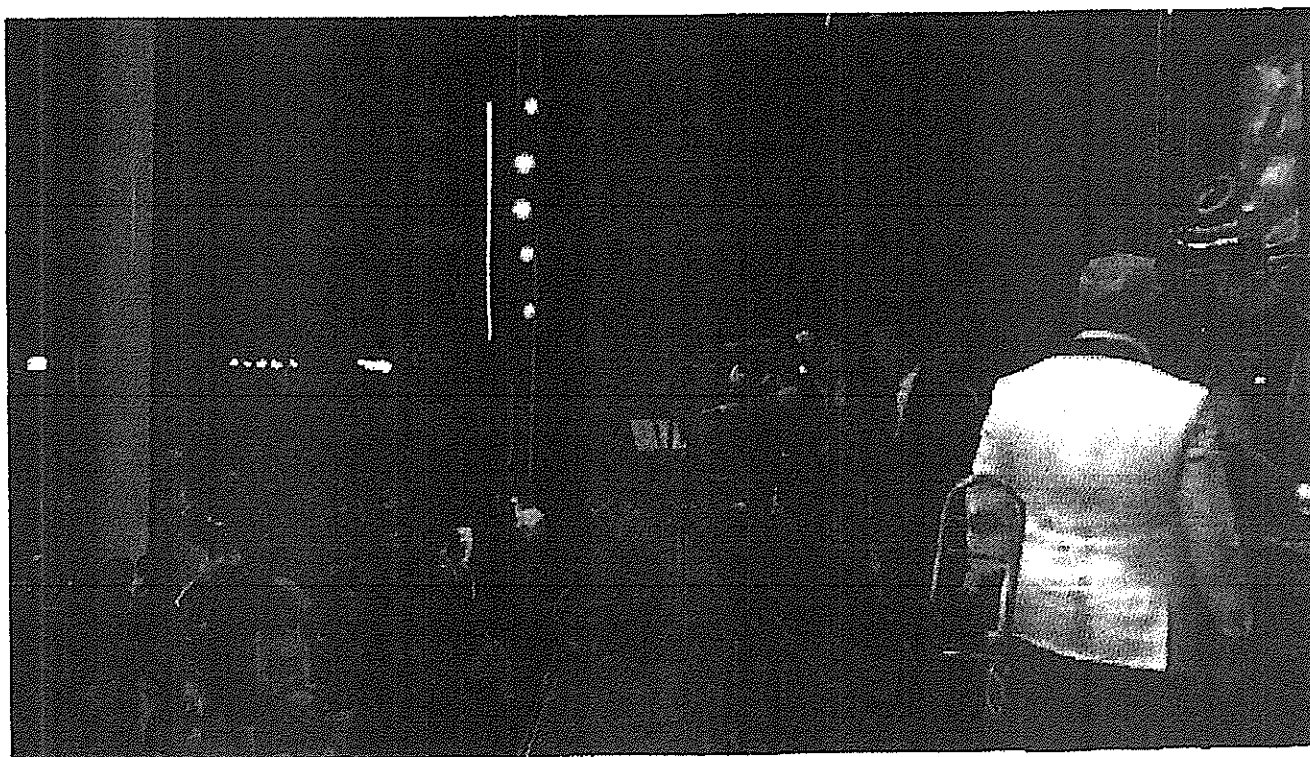
F. AFECTACION 12-sep.-2019

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA JUSTIFICACIÓN 2601

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8243821	PRESUPLESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	632,200.00	
8223821	PRESUPLESTO DE EGRESOS POR EJERCER - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		632,200.00
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$632,200.00</b>	<b>\$632,200.00</b>

CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS  
**REVISADO**

REPORTE FOTOGRÁFICO



# REPORTE FOTOGRÁFICO





PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: CRDEN

No.Sol: 12318

F. EMISION 12-sep.-2019

F. AFECTACION 12-sep.-2019

No.Póliza: 1300

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 1993 Justificación: 2601

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	632,200.00	
8243821	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		632,200.00
Sumas Iguales:		\$632,200.00	\$632,200.00

**CA** CONSULTORES  
**ASOCIADOS**  
**ANGELOPOLIS**  
**REVISADO**



POLIZA DIRECTA

No. Póliza: ORDEN

No.Sol: 12319

F. EMISION 12-sep.-2019

F. AFECTACION 12-sep.-2019

No.Poliza: 1301

Cheque

Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SOLICITUD NUMERO 1993 Justificación: 2601

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8263821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -	632,200.00	
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL -		632,200.00
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$532,200.00</b>	<b>\$632,200.00</b>

  
**REVISADO**



PÓLIZA DIRECTA

Poliza: ORDEN No.Sól: 12320 F. EMISION 12-sep.-2019 F. AFECTACION 12-sep.-2019
No.Poliza: 1302 Cheque
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITJD NUMERO 1993Justificación: 2601

Table with 4 columns: CUENTA, DESCRIPCION, DEBE, HABER. It lists account numbers 8273821 and 8263821 with descriptions of budget expenses and their corresponding debit and credit amounts.

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS REVISADO



**7. ASIENTOS DE AJUSTE  
Y/O RECLASIFICACION  
PROPUESTOS**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**(NO APLICA)**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**8. INFORME SOBRE EL  
CUMPLIMIENTO DE LAS  
OBLIGACIONES  
FISCALES.**

- 8.1 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (IMPUESTOS).
- 8.2 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (BASES).

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**



**Auditoría Superior del Estado de Puebla.  
Dr. Alberto Segovia Blumenkron.  
Encargado del Despacho de la  
Auditoría Superior del Estado de Puebla.  
Auditor Superior.  
Presente.**

Informe sobre la revisión de la situación fiscal del Municipio de **Cuatlaningo, Puebla** por el período comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

Me permito informar a usted los resultados de la Auditoría que practiqué a los Estados Financieros de **Cuatlaningo, Puebla** por el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, sobre la información fiscal en apego a lo establecido por el Artículo 54 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, presento el siguiente informe sobre la situación fiscal.

1. - Declaro bajo protesta de decir verdad que emito el presente informe apegándome a lo dispuesto en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y disposiciones aplicables de su Reglamento y en relación con la revisión conforme a las Normas Internacionales de Auditoría de los Estados Financieros de **Cuatlaningo, Puebla** por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, información que fue presentada conforme al Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y de los Artículos 26, 34 y 35 de su Reglamento y en mi opinión están presentadas adecuadamente, ya que las retenciones al ISPT-ISR han sido enteradas correctamente.

2. - Dentro de las pruebas selectivas que llevé a cabo en cumplimiento de las Normas de Auditoría, examiné la Situación Fiscal del Municipio de **Cuatlaningo, Puebla** por el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019, cerciorándome que funge como una Persona Moral no Contribuyente siendo sus obligaciones fiscales de acuerdo al Art. 79 de la L.I.S.R. las siguientes:

- Retener y enterar el impuesto a cargo de terceros.
- Efectuar retenciones señaladas en el Art. 94 de la Ley de I.S.R.

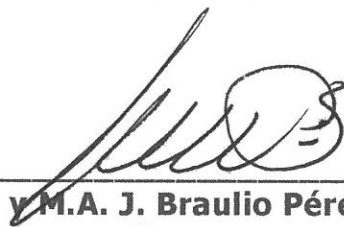
3. – El Municipio, no tuvo ni disfruto de estímulos fiscales, ni recibió resoluciones de las autoridades fiscales durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

**CAA** CONSULTORES  
ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS

Así mismo constaté en hechos posteriores que las obligaciones correspondientes a los meses de Julio a Septiembre del 2019, del I.S.R. Retenciones por Salarios, I.S.R. por Servicios Profesionales e Impuesto Sobre Erogaciones Por Remuneraciones al Trabajo Personal, **fueron pagadas correctamente** por **El Municipio de Cautlancingo, Puebla.**

Puebla, Puebla a 29 de Octubre de 2019.

**Atentamente.**



**C.P.C. y M.A. J. Braulio Pérez Cuevas.**  
**Auditor Externo.**  
**Reg. N° A.S.P.-101/19.**

C.c.p. Archivo.

ENTIDAD FISCALIZADA. MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.

CLAVE ASP: 08104.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

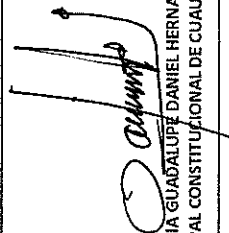
Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA</b>												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales												
Importe (A)												
ISR Retenciones por salarios	686,468.00	686,625.00	340,700.00	353,235.00	339,167.00	359,820.00	366,848.00	394,588.00	368,056.00			
ISR retenciones por servicios profesionales	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (D)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,790.00	1,700.00	3,100.00	3,100.00	1,700.00	1,700.00			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	162,085.00	163,167.00	150,989.00	154,838.00	158,448.00	174,557.00	163,014.00	171,658.00	165,740.00			
Impuesto al Valor Agregado												
Importe (F)												
<b>IMPUESTOS DECLARADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.</b>												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales												
Importe (a)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
ISR retenciones por salarios.	686,468.00	686,625.00	340,700.00	353,235.00	339,167.00	359,820.00	366,848.00	394,588.00	368,056.00			
Actualización												
Recargos	10,091.00											
Total	686,559.00	686,625.00	340,700.00	353,235.00	339,167.00	359,820.00	366,848.00	394,588.00	368,056.00			
Fecha de presentación	21/02/2019	14/03/2019	17/04/2019	17/05/2019	10/06/2019	19/07/2019	20/08/2019	17/09/2019	10/10/2019			
Número de operación	298058077	300804407	306144300	311071814	314335528	320705170	324748414	328696224	331943205			
ISR retenciones por servicios profesionales.	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actualización												
Recargos												
Total	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Fecha de presentación	03/07/2019	03/07/2019	17/04/2019	22/05/2019	03/07/2019	17/07/2019						
Número de operación	317956785	317957303	306144300	311936427	317958151	320139182						

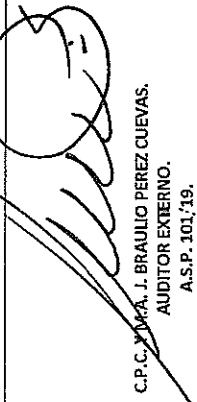
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CLAVE ASP: 08/04.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (d)	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	3100.00	3100.00	1,700.00	1,700.00			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1725.00	1700.00	1700.00	1725.00	1700.00	3100.00	3100.00	1700.00	1700.00			
Fecha de presentación	21/02/2019	14/03/2019	17/04/2019	10/05/2019	10/06/2019	17/07/2019	20/08/2019	17/09/2019	10/10/2019			
Número de operación	298058077	30084407	306144300	314245150	314395528	320139182	324745414	328696224	3319-3205			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.												
Importe (e)	162,085.00	163,167.00	150,989.00	154,828.00	159,448.00	172,557.00	163,014.00	171,658.00	165,740.00			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	2,383.00	-	-	-	-	-	2,396.00	-	-	-	-	-
Total	164,468.00	163,167.00	150,989.00	154,828.00	159,448.00	172,557.00	165,410.00	171,658.00	165,740.00			
Fecha de presentación	20/02/2019	14/03/2019	17/07/2019	17/09/2019	10/06/2019	17/07/2019	20/08/2019	17/09/2019	10/10/2019			
Número de folio y/o operación	87202402	87721859	87734005	87742803	87749071	87762135	87771967	87780898	87785878			
Impuesto al Valor Agregado												
Importe (f)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
<b>DIFERENCIAS</b>												
Pagos Provisionales por ISR (A-a)												
Retenciones por Salarios (B-b)												
Retenciones por Servicios Profesionales (C-c)												
Retenciones por cuenta de terceros (D-d)												
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E-e)												
Impuesto al Valor Agregado (F-f)												

  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
C.P.C. MARIA A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
AUDITOR EXTERNO.  
A.S.P. 101,719.

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CLAVE ASP: 08/04.

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR AUDITORIA</b>												
<b>Impuesto sobre la Renta</b>												
Pagos Provisionales (A)												
ISR retenciones por salarios (B)	\$6,483,396.00	\$6,526,678.00	\$6,039,573.00	\$6,193,139.00	\$6,337,917.00	\$6,902,272.00	6,520,558.00	6,866,301.00	6,629,567.00			
ISR retenciones por servicios profesionales (C)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (D)	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E)	6,483,396.00	6,526,678.00	6,039,573.00	6,193,139.00	6,337,917.00	6,902,272.00	6,520,558.00	6,866,301.00	6,629,567.00			
Impuesto al Valor Agregado por (F)												
<b>BASES DETERMINADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA</b>												
<b>Impuesto sobre la Renta</b>												
Pagos Provisionales (a)												
ISR retenciones por salarios (b)	6,483,396.00	6,526,678.00	6,039,573.00	6,193,139.00	6,337,917.00	6,902,272.00	6,520,558.00	6,866,301.00	6,629,567.00			
ISR retenciones por servicios profesionales (c)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (d)	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (e)	6,483,396.00	6,526,678.00	6,039,573.00	6,193,139.00	6,337,917.00	6,902,272.00	6,520,558.00	6,866,301.00	6,629,567.00			
Impuesto al Valor Agregado por (f)												
<b>DIFERENCIAS</b>												
Pagos Provisionales por ISR (A-a)												
Retenciones por Salarios (B-b)												
Retenciones por Servicios Profesionales (C-c)												
Retenciones por cuenta de terceros (D-d)												
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E - e)												
Impuesto al Valor Agregado (f-f)												



**C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO,  
 PUEBLA.

*[Signature]*  
**C.P.C. M.A. J. BRALIO PEREZ CUEVAS.**  
 AUDITOR EXTERNO.  
 A.S.P. 101/19.

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**9. OTRA INFORMACION  
FINANCIERA Y  
ESTADISTICA QUE A  
JUICIO DEL AUDITOR  
SEA SIGNIFICATIVA SU  
REVELACION.**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**



**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**10. INFORME DE AUDITORIA  
DEL DESEMPEÑO.**

10.1 ELEMETOS PROGRAMATICOS DE LOS  
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

10.2 MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS  
PRESUPUESTARIOS.

10.3 SINTESIS DE LAS RECOMENDACIONES  
EMITIDAS.

10.4 SINTESIS DE LA ATENCION,  
ACLARACION Y/O JUSTIFICACION DE LAS  
RECOMENDACIONES EMITIDAS.

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlaningo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2

Modificaciones de los Programas Presupuestarios


Nombre del Programa Presupuestario	1. Programa Integral de Seguridad Pública Municipal, Vitalidad Municipal, Protección Civil y Procuración de Justicia.		
Incremento o reducción presupuestal	\$13,615,118.78	Fecha de la modificación	Sep/2019
Monto original	\$35,540,500.00	Monto final	\$49,125,118.78
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA		
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.		
Justificación	Ajustes presupuestarios al ejercicio del gasto.		
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019.		
Observaciones del Auditor Externo			

Auditor externo



C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada

C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández

Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlaningo, Puebla **RESIDENCIA MUNICIPAL**

CUAUTLANINGO, PUE.  
0192 - 2921

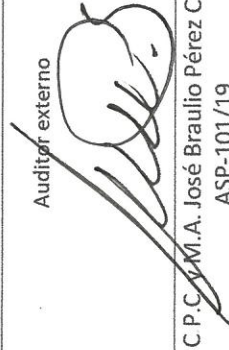
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2

Modificaciones de los Programas Presupuestarios

Nombre del Programa Presupuestario	2. Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal.	
Incremento o reducción presupuestal	- \$1,444,787.36	Fecha de la modificación Sep/2019
Monto original	\$102,200,000.00	Monto final \$100,755,212.64
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificación	Reducción de recursos al programa.	
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor externo



C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada





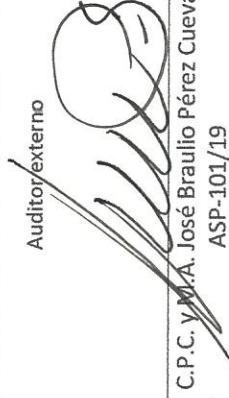
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019


Nombre del Programa Presupuestario	3. Alumbrado Público, Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, Protección y Educación Ambiental.	
Incremento o reducción presupuestal	\$3,820,000.00	Fecha de la modificación Sep/2019
Monto original	\$23,000,000.00	Monto final \$26,820,000.00
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.	
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor/externo

  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada



  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional RESIDENCIA MUNICIPAL  
Cuautlancingo, Puebla

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

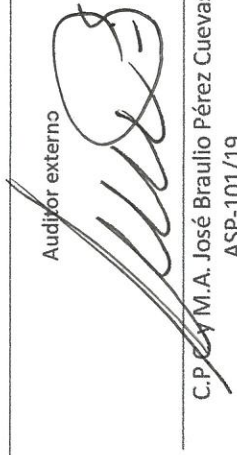
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2

Modificaciones de los Programas Presupuestarios

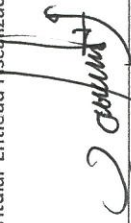
4. Desarrollo Integral de la Familia y Equidad de Género		
Nombre del Programa Presupuestario	Fecha de la modificación	Sep/2019
Incremento o reducción presupuestal	\$4,650,000.00	
Monto original	\$7,500,000.00	\$12,150,000.00
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.	
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor externo

  
C.P. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada



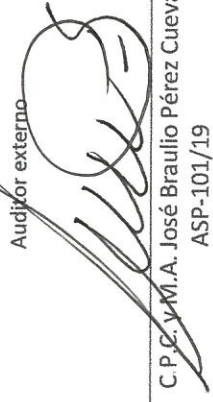
  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

PREMIDINANCIA  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

Nombre del Programa Presupuestario			5. Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud.		
Incremento o reducción presupuestal	\$600,998.68	Fecha de la modificación	Sep/2019		
Monto original	\$3,700,000.00	Monto final	\$4,300,998.68		
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA				
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.				
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.				
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.				
Observaciones del Auditor Externo					

Auditor externo  
  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada  
  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

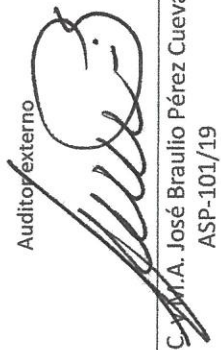


MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
MAYO - 2021


Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Nombre del Programa Presupuestario	6. Desarrollo de la Juventud y Atención a la Mujer		
Incremento o reducción presupuestal	\$120,000.00	Fecha de la modificación	Sep/2019
Monto original	\$300,000.00	Monto final	\$420,000.00
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA		
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.		
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.		
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.		
Observaciones del Auditor Externo			

Auditor externo

  
C.P. C. M. A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada

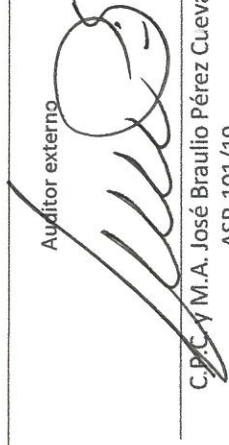
  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

Nombre del Programa Presupuestario	7. Educación, Cultura y Deporte	
Incremento o reducción presupuestal	\$600,000.00	Sep/2019
Monto original	\$5,500,000.00	Monto final \$6,100,000.00
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.	
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor externo

  
C. P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada



  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de

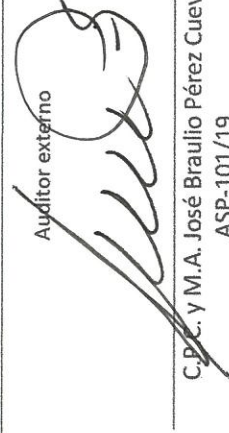
MUNICIPALIDAD DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

Nombre del Programa Presupuestario			8. Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local.		
Incremento o reducción presupuestal	\$700,000.00	Fecha de la modificación	Sep/2019		
Monto original	\$2,124,510.16	Monto final	\$2,824,510.16		
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA				
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.				
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.				
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.				
Observaciones del Auditor Externo					

Auditor externo  


C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19



Titular Entidad Fiscalizada



C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de la PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cuautlancingo, Puebla

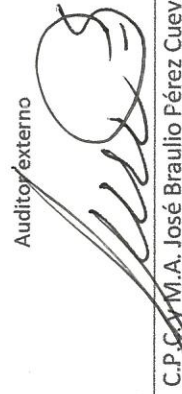
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

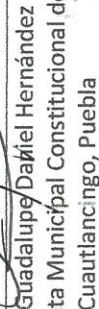
Nombre del Programa Presupuestario	9. Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante.	
Incremento o reducción presupuestal	\$1,008,611.45	Fecha de la modificación Jun/2019
Monto original	\$2,700,000.00	Monto final \$3,709,610.13
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.	
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de junio de 2019 y Programa Presupuestario 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor externo

  
C.P. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad fiscalizada



  
C. Ma. Guadalupe Daniela Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla



CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

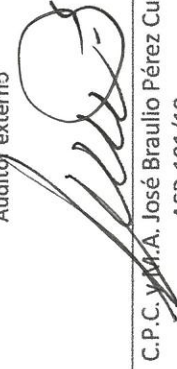
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2

Modificaciones de los Programas Presupuestarios

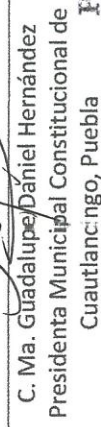
10. Finanzas Pùblicas Responsables.		
Nombre del Programa Presupuestario		
Incremento o reducci3n presupuestal	-1,892,107.24	sep/2019
Monto original	\$54,000,000.00	\$52,107,892.76
Afecci3n en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificaci3n	Reducci3n de recursos al programa.	
Justificaci3n	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor externo

  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada



  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

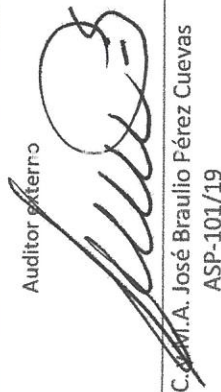
**CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021**

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019


ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios


11. Profesionalización de los Servidores Públicos, Supervisión y Combate a la Corrupción.		
Nombre del Programa Presupuestario		
Incremento o reducción presupuestal	\$503,000.00	sep/2019
Monto original	\$100,300,000.00	\$100,803,000.00
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA	
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.	
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.	
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.	
Observaciones del Auditor Externo		

Auditor externo

  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada

  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021


Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2

Modificaciones de los Programas Presupuestarios


Nombre del Programa Presupuestario	12. Legalidad y Gobierno.		
Incremento o reducción presupuestal	\$2,175,000.00	Fecha de la modificación	Sep/2019
Monto original	\$2,100,000.00	Monto final	\$4,275,000.00
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA		
Especificar la modificación	Ampliación de recursos al programa.		
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.		
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.		
Observaciones del Auditor Externo			

Auditor externo

  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada



  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2019 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.2

Modificaciones de los Programas Presupuestarios


Nombre del Programa Presupuestario	13. Calidad de Servicios y Transparencia.		
Incremento o reducción presupuestal	-\$1,964,016.04	Fecha de la modificación	sep/2019
Monto original	\$38,830,500.00	Monto final	\$36,866,483.96
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	PROGRAMA		
Especificar la modificación	Reducción de recursos al programa.		
Justificación	Ajustes presupuestales por el ejercicio del gasto.		
Evidencia	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019 al 30 de septiembre de 2019 y Programa Presupuestario 2019.		
Observaciones del Auditor Externo			

Auditor externo

  
C.P. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada



  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019.

ANEXO 10.3

Síntesis de las aclaraciones o justificaciones que la Entidad Fiscalizada deberá realizar

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Fecha		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Término		
1	Verificar que se hayan cumplido oportunamente las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación.	Seguimiento al Programa Presupuestario	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
2	Solicitar a la Entidad Fiscalizada el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021	Plan Municipal de Desarrollo de Cuautlancingo 2018-2021	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
3	Verificar que los Programas Presupuestarios contengan la alineación con los ejes, objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo correspondiente, a través del Anexo: 10.0	Programa Presupuestario 2019, Plan Municipal de Desarrollo de Cuautlancingo 2018-2021	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
4	Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emita informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses.	Seguimiento al Programa Presupuestario	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
5	Verificar que los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas sean presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.	Seguimiento al Programa Presupuestario	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
6	Verificar que los cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 % en los indicadores de componente o en las actividades sean plasmados en los informes que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación.	Programa Presupuestario	Jul/2019	Oct/2019	Existen Programas que presentan cumplimientos inferiores al 90.0%	Se reprogramaran las actividades de los programas que presentaron cumplimientos inferiores al 90.00%

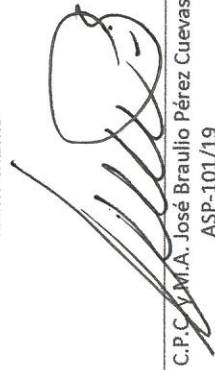
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019.

ANEXO 10.3

Síntesis de las aclaraciones o justificaciones que la Entidad Fiscalizada deberá realizar

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Fecha		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Término		
7	Solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.	Programa Presupuestario	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
8	Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de internet a través de la cual es publicada la información.	Página de Internet	Jul/2019	Oct/2019	Sin Recomendaciones	
9	Verificar la existencia de mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas.	Modelo de Control Interno MICI	Jul/2019	Oct/2019	Se encuentra en estudio para su implementación.	
10	Verificar si la Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta.	Código de Ética	Jul/2019	Oct/2019	Se encuentra en elaboración	Se procederá posteriormente a su aprobación, publicación y difusión
11	Verificar si la Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta.	Código de Conducta	Jul/2019	Oct/2019	Se encuentra en elaboración	Se procederá posteriormente a su aprobación, publicación y difusión

Auditor externo

  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular Entidad Fiscalizada

  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2019 - 2021



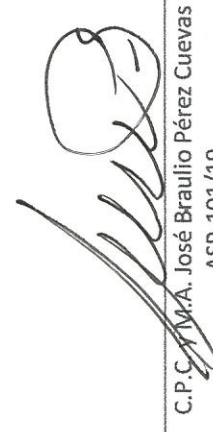
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

ANEXO 10.4

Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las Recomendaciones emitidas.

Procedimientos					
No.	Procedimiento aplicado	Recomendación	Atención/ Aclaración /Justificación de la Entidad Fiscalizada (Describir los mecanismos, así como la documentación presentada)	Fecha de la atención, aclaración o justificación	Consideraciones del Auditor Externo
1	Verificar que los cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 % en los indicadores de componente o en las actividades sean plasmados en los informes que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación.	Deberá reprogramar los indicadores de componentes o en las actividades cuyos cumplimientos son menores al 90%	Sistema de Evaluación al Desempeño trabaja con cada unidad para reprogramar actividades y cumplir con los Programas Presupuestarios.	15/10/2019	
2	Verificar la existencia de mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas.	El Órgano de Control Interno del Municipio de Cuautlancingo deberá llevar a cabo la implementación de un Modelo de Control Interno.	EL Órgano de Control Interno llevará a cabo la implementación documentada del MICI	01/10/2019	
3	Verificar si la Entidad Fiscalizada cuenta con un código de ética.	El municipio deberá de contar con un código de ética y difundirlo a todo el personal.	El municipio se encuentra en la elaboración del código de ética para su posterior aprobación, publicación y difusión.	01/10/2019	
4	Verificar si la Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta.	El municipio deberá de contar con un código de conducta y difundirlo a todo el personal.	El municipio se encuentra en la elaboración del código de conducta para su posterior aprobación, publicación y difusión.	01/10/2019	

Auditor externo

  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular de la Entidad Fiscalizada

  
C. Ma. Guadalupe Domínguez Hernández  
Presidenta Municipal/Constitucional de Cuautlancingo, Puebla



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANSINGO, PUE.  
2019 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

**Procedimiento: Diseño de los Programas Presupuestarios**

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada	
			Inicio	Término	SI	No			
<b>Procedimientos</b>									
2	<p><b>Diseño de los Programas Presupuestarios</b></p> <p>Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), que las Actividades son las necesarias y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que son los Componentes del programa, que los Componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior (Fin) y que los indicadores establecidos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos.</p> <p>Revisar que en el diseño de los Programas Presupuestarios se cumpla con los elementos de la Matriz de Indicadores para Resultados (resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos), así como los que consideren las fichas técnicas de los indicadores.</p>	<p>Documentación requerida y aplicación del Procedimiento</p>							
2.1	<p>Verificar que la Entidad Fiscalizada elaboró los Programas Presupuestarios con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) y que estos cumplen con los elementos programáticos que establece la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas Presupuestarios aprobados (iniciales).</li> <li>Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio que se revisa.</li> <li>En su caso, Programas Presupuestarios modificados.</li> <li>Solo para el caso de los Poderes y Entidades Paraestatales, fichas técnicas para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y Actividades).</li> <li>La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del Procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios aprobados (iniciales), así como los modificados y aquellos que se hayan elaborado con posterioridad al inicio del ejercicio.</li> </ol> <p>En el caso de los Poderes y Entidades Paraestatales, las fichas técnicas para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y Actividades) con base en la Metodología del Marco Lógico - Matriz de Indicadores para Resultados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar que los Programas Presupuestarios (y solo en el caso de los Poderes y las Entidades Paraestatales, las fichas técnicas), cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados, a través del Anexo: 10.1 Elementos programáticos de los Programas Presupuestarios, según el tipo de Entidad Fiscalizada.</li> <li>En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) Auditor (e) Externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol>	<p>Agg/19</p>	<p>Oct/19</p>	<p>si</p>	<p>Resultado positivo.</p> <p>En el caso de los Poderes y Entidades Paraestatales.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios y las fichas técnicas para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y Actividades) cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados.</li> </ol> <p>En el caso de otras Entidades Fiscalizadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados.</li> </ol> <p>Resultado negativo.</p> <p>En el caso de los Poderes y Entidades Paraestatales.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios y las fichas técnicas para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y Actividades) no cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados.</li> </ol> <p>En el caso de otras Entidades Fiscalizadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios no cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados.</li> </ol>	<p>No hubieron modificaciones a los Programas Presupuestarios 2019.</p>		

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Diseño de los Programas Presupuestarios

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
		<p><i>Fecha de aplicación:</i> Una vez concluido el primer trimestre del ejercicio que se revisa y una vez concluidos los trimestres posteriores, en caso de que se presenten modificaciones a los Programas Presupuestarios aprobados o se hayan elaborado nuevos programas durante el ejercicio revisado.</p>						

Auditor Externo

C.P. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular de la Entidad Fiscalizada

C. María Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla



**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**MUNICIPIO DE**  
**CUAUTLANSINGO, PUEBLA**  
2019-2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Revisión de recursos

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Recomendación que deberá hacer el Auditor Externo
			Inicio	Término	Si	No		
<b>Procedimientos</b>								
4	Revisión de Recursos Verificar las metas de gasto, así como el registro asignado a los Programas Presupuestarios, para el cumplimiento de sus objetivos.							
4.1	Verificar que los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada presentados se encuentren debidamente registrados en los reportes contables correspondientes.	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas Presupuestarios iniciales aprobados.</li> <li>Programas Presupuestarios modificados.</li> <li>Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio que se revisa. En los cuales se indique el monto destinado a la ejecución de cada uno de ellos.</li> <li>Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios en el cual se indique el monto destinado a la ejecución de cada uno de ellos.</li> <li>Reporte contable a través del cual realizan los registros de los Programas Presupuestarios.</li> <li>Estado de Gasto por Categoría Programática.</li> <li>Presupuesto de Egresos del ejercicio que se revisa.</li> <li>Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar el reporte contable a través del cual realiza el registro de los Programas Presupuestarios.</li> <li>Verificar que los montos de los Programas Presupuestarios iniciales se encuentren debidamente registrados en el Sistema Contable y estos coincidan con el Presupuesto de Egresos.</li> <li>Al cierre del ejercicio, verificar que el monto destinado a cada Programa Presupuestario se encuentra debidamente registrado y que la suma de los Programas Presupuestarios coincida con el presupuesto que se revisa.</li> <li>Verificar si la información financiera que genera la Entidad Fiscalizada considera la desagregación del gasto por categoría programática, en la cual se registra la asignación de recursos a los Programas Presupuestarios.</li> </ol> <p>En caso de respuesta afirmativa verificar:</p>				<p><b>Resultado positivo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un registro contable de la programación y el ejercicio de los recursos que se destinaron a los Programas Presupuestarios.</li> <li>La Entidad Fiscalizada presenta debidamente el registro de los programas ejecutados.</li> <li>La Entidad Fiscalizada considera la desagregación del gasto por categoría programática en la cual se registra la asignación de recursos a los Programas Presupuestarios.</li> </ol> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Entidad Fiscalizada no cuenta con un registro contable de la programación y el ejercicio de los recursos que se destinaron a los Programas Presupuestarios.</li> <li>La Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en el registro de los programas ejecutados.</li> <li>La Entidad Fiscalizada no considera la desagregación del gasto por categoría programática en la cual se debería registrar la asignación de recursos a los Programas Presupuestarios.</li> </ol>	<p>Existe diferencia entre los montos iniciales del Programa Presupuestal y lo registrado como Presupuesto de Egresos inicial en el Sistema, acordándose que se ajustará al cierre del ejercicio.</p>	

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlaningo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Revisión de recursos

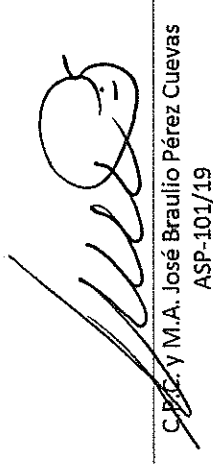
No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Recomendación que deberá hacer el Auditor Externo
			Inicio	Término	Si	No		
		<p>a) Que el monto registrado como presupuesto aprobado en el Estado de Gasto por Clasificación Programática, coincida con el monto establecido en el Presupuesto de Egresos de la Entidad Fiscalizada.</p> <p>b) Que el monto registrado como presupuesto aprobado en el Estado de Gasto por Clasificación Programática coincida con el total de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios al inicio del ejercicio que se revisa.</p> <p>c) Que la Entidad Fiscalizada haya registrado modificaciones a los montos asignados a los Programas Presupuestarios como resultado de las afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones).</p> <p>d) Si la Entidad Fiscalizada registró modificaciones a los elementos programáticos de los Programas Presupuestarios como resultado de las afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones).</p> <p>1. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p>Los Programas presupuestarios son la base para la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas de cada Entidad.</p> <p>El Auditor Externo deberá asegurar que el registro contable y los programas reportados presenten coincidencia en relación a la cuenta pública.</p> <p><b>Fecha de aplicación:</b> Una vez concluidos el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio que se revisa.</p>						

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 0804  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019


Procedimiento: Revisión de recursos


No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Recomendación que deberá hacer el Auditor Externo
			Inicio	Término	Si	No		
<b>Procedimientos</b>								

Auditor Externo

  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular de la Entidad Fiscalizada

  
C. Maña Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
0804 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

**Procedimiento: Mecanismos de Control Interno**

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado	Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término			
<b>Procedimientos</b>							
15	<p><b>Mecanismos de Control Interno</b> Verificar la existencia de mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Códigos de ética y conducta.</li> <li>Estructura organizativa.</li> <li>Reglamento de la Entidad Fiscalizada.</li> <li>Evidencia de capacitación recibida.</li> <li>Documentos que institucionalicen las actividades que llevan a cabo las áreas que conforman la Entidad Fiscalizada.</li> <li>La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b> Verificar si:</p>				<p><b>Resultado positivo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución, las cuales se encuentran debidamente institucionalizadas.</li> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de ética, el cual es difundido entre sus colaboradores.</li> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta, el cual es difundido entre sus colaboradores.</li> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza las funciones de planeación y programación de sus planes y programas, las cuales se encuentran debidamente institucionalizadas.</li> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas, las cuales se encuentran debidamente institucionalizadas.</li> <li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios es de calidad, la cual se encuentra debidamente institucionalizada.</li> <li>En caso de que la frecuencia con la que se evalúa el avance que presentan los Programas Presupuestarios sea trimestral o con periodos más cortos:</li> </ol> <p>La Entidad Fiscalizada evalúa el avance de sus Programas Presupuestarios de manera trimestral, lo cual permite una toma de decisiones oportuna.</p>	<p>La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de ética.</p> <p>La Entidad Fiscalizada deberá difundir el código de ética existente.</p> <p>La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de conducta.</p> <p>La Entidad Fiscalizada deberá difundir el código de conducta existente.</p> <p>La Entidad Fiscalizada deberá brindar capacitación enfocada al desarrollo de las competencias profesionales en materia de planeación, programación y evaluación, así como en promoción de la integridad y en prevención de la corrupción.</p>
5.1	<p>Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con los mecanismos de control interno que aseguren la ejecución, seguimiento y cumplimiento de los Programas Presupuestarios.</p>	<p>La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución.</p> <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar el nombre del área</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa.</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo.</li> <li>Verificar cómo se institucionalizan las atribuciones de dicha área, por ejemplo: mediante un reglamento interior, por acuerdo de cabildo (se cuenta con acta de cabildo), etc.</li> </ol> <p>En caso de respuesta negativa, identificar cómo se llevan a cabo dichas funciones.</p> <p>La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de ética.</p> <p>En caso de respuesta afirmativa identificar la fecha de su publicación y la fecha de última actualización.</p> <p>Verificar si es difundido entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada y de qué manera se difunde.</p> <p>La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta.</p> <p>En caso de respuesta afirmativa identificar la fecha de su publicación y la fecha de última actualización.</p> <p>Verificar si es difundido entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada y de qué manera se difunde.</p> <p>La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de planeación y programación de sus planes y programas.</p>					

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

**Procedimiento: Mecanismos de Control Interno**

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
<b>Procedimientos</b>								
		<p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar el nombre del área</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa.</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo.</li> <li>Verificar cómo se institucionalizan las atribuciones de dicha área, por ejemplo: mediante un reglamento interior, por acuerdo de cabildo (se cuenta con acta de cabildo), etc.</li> </ol> <p>En caso de respuesta negativa, identificar cómo se llevan a cabo dichas funciones.</p> <p>5. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas, principalmente de los Programas Presupuestarios.</p> <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar el nombre del área.</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa.</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo.</li> <li>Verificar cómo se institucionalizan las atribuciones de dicha área, por ejemplo: mediante un reglamento interior, por acuerdo de cabildo (se cuenta con acta de cabildo), etc.</li> </ol> <p>En caso de respuesta negativa, identificar cómo se llevan a cabo dichas funciones.</p> <p>6. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad (en términos del MICI, se trata de información adecuada, actual, completa, exacta, accesible y oportuna).</p> <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar el nombre del área.</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa.</li> <li>Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo.</li> <li>Verificar cómo se institucionalizan las atribuciones de dicha área, por ejemplo: mediante un reglamento interior, por acuerdo de cabildo (se cuenta con acta de cabildo), etc.</li> </ol> <p>En caso de respuesta negativa, identificar cómo se lleva a cabo dicha función.</p> <p>7. Independientemente de la evaluación al cumplimiento final a los Programas Presupuestarios que se realiza una vez concluido el ejercicio fiscal, ¿con qué frecuencia se evalúa el avance que presentan dichos programas durante el ejercicio? (mensual, bimestral, cuatrimestral, semestral, otra)</p> <p>8. La Entidad Fiscalizada brinda capacitación:</p>						<p>8. La Entidad Fiscalizada brinda capacitación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Al personal responsable de la planeación, programación y evaluación, enfocado al desarrollo de las competencias profesionales apropiadas para llevar a cabo dichas funciones; y/o</li> <li>A sus servidores públicos en materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción.</li> </ol> <p>9. La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas, el cual cuenta con lineamientos o algún instrumento que regula su funcionamiento.</p> <p>9a. En caso de que la Entidad Fiscalizada sea un ayuntamiento:</p> <p>La Entidad Fiscalizada evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> <p>Resultado negativo (deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del Procedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución.</li> <li>La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de ética.</li> </ol> <p>1a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución, sin embargo, éstas no se encuentran debidamente institucionalizadas.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de ética.</p> <p>2a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de ética, sin embargo, no es difundido</p>



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuauhtlanquingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

**Procedimiento: Mecanismos de Control Interno**

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término		
		<p>a) Al personal responsable de la planeación, programación y evaluación, enfocada al desarrollo de las competencias profesionales apropiadas para llevar a cabo dichas funciones.</p> <p>b) A sus servidores públicos en materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción.</p> <p>9. La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas.</p> <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <p>a) Identificar cual</p> <p>b) Identificar si cuenta con lineamientos o algún instrumento que regule su funcionamiento.</p> <p>c) Identificar si el documento que regula el funcionamiento, establece los criterios o requisitos que se deberán atender para solicitar la eliminación, modificación o incorporación de algún elemento de los Programas Presupuestarios (Actividades, Componentes, Propósito o Fin).</p> <p>d) En caso de que la Entidad Fiscalizada sea un ayuntamiento, verificar si evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo, lo que permitirá que una vez concluido el periodo de la gestión municipal se cuente con elementos para evaluar el cumplimiento final de dicho Plan. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal aplicable en el estado de Puebla.</p> <p>10. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "De la Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) autorizada (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p><b>Fecha de aplicación:</b> A partir de que se haya concluido el primer trimestre del ejercicio que se revisa.</p>			<p>entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada.</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de conducta.</p> <p>3a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta, sin embargo, no es difundido entre los colaboradores de la Entidad Fiscalizada.</p> <p>4. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realiza las funciones de planeación y programación de sus planes y programas.</p> <p>4a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza las funciones de planeación y programación de sus planes y programas, sin embargo, éstas no se encuentran debidamente institucionalizadas.</p> <p>5. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas.</p> <p>5a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas, sin embargo, éstas no se encuentran debidamente institucionalizadas.</p> <p>6. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realiza la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios es de calidad.</p> <p>6a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realiza la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios es de calidad, sin embargo, ésta no se encuentra debidamente institucionalizada.</p>	

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

**Procedimiento: Mecanismos de Control Interno**

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
							<p>7. En caso de que la frecuencia con la que se evalúa el avance que presentan los Programas Presupuestarios sea mayor a un trimestre: La Entidad Fiscalizada no evalúa con una periodicidad que permita una toma de decisiones oportuna.</p> <p>8. La Entidad Fiscalizada no brinda capacitación enfocada al desarrollo de las competencias profesionales en materia de planeación, programación y evaluación. De la misma manera, no brinda capacitación en materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción.</p> <p>8a. La Entidad Fiscalizada brinda capacitación enfocada al desarrollo de las competencias profesionales en materia de planeación, programación y evaluación, sin embargo, no brinda capacitación en materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción.</p> <p>8b. La Entidad Fiscalizada brinda capacitación enfocada al desarrollo de las competencias profesionales en materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción, sin embargo, no brinda capacitación en materia de planeación y evaluación.</p> <p>9. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas.</p> <p>9a. La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas, sin embargo, el sistema o herramienta no cuenta con lineamientos o algún instrumento que regule su funcionamiento.</p> <p>9a. En caso de que la Entidad Fiscalizada sea un ayuntamiento: La Entidad Fiscalizada no evalúa el avance que registra la Administración Pública</p>	

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuauhtlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
5.2	<p>Verificar que los servidores públicos adscritos a las áreas responsables de llevar a cabo las funciones de planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios sean quienes asisten a los cursos que imparte la Auditoría Superior del Estado de Puebla.</p> <p>Nota: Este procedimiento solo aplica para Entidades Fiscalizadas del orden municipal.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Convocatorias e invitaciones emitidas por la Auditoría Puebla en materia de auditoría y evaluación de desempeño.</li> <li>Constancias de asistencia.</li> <li>La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitar copia de las convocatorias que haya emitido la Auditoría Puebla para participar en cursos sobre auditoría y evaluación de desempeño, las cuales podrán compararse con la información sobre cursos de capacitación que emite la Auditoría Puebla a través de su página de Internet.</li> <li>Solicitar las constancias de la asistencia a los cursos impartidos por la Auditoría Puebla en materia de auditoría y evaluación de desempeño, de los servidores públicos adscritos a las áreas responsables de llevar a cabo las funciones de planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios.</li> <li>En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (e) externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol> <p><b>Fecha de aplicación:</b> Previo a la conclusión del cuarto trimestre del ejercicio que se revisa.</p>					<p>Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> <p><b>Resultado positivo</b></p> <p>1. Los servidores públicos adscritos a las áreas responsables de llevar a cabo las funciones de planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios asistieron a los cursos que imparte la Auditoría Superior del Estado de Puebla.</p> <p><b>Resultado negativo</b></p> <p>1. Los servidores públicos adscritos a las áreas responsables de llevar a cabo las funciones de planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios no asistieron a los cursos que imparte la Auditoría Superior del Estado de Puebla.</p>	

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Fecha Inicio	Fecha Término		
5.3	<p>Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) y Programas Presupuestarios.</p> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar el área responsable de la elaboración del Plan Anual de Evaluación.</li> <li>2. Verificar la existencia del Plan Anual de Evaluación.</li> <li>3. Identificar las fechas compromiso para realizar las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación.</li> <li>4. Verificar que se hayan cumplido oportunamente las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación.</li> <li>5. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (e)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol> <p><b>Fecha de aplicación:</b> Al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p>			<p><b>Resultado positivo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Entidad Fiscalizada cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales), a sus Programas Presupuestarios.</li> <li>2. La Entidad Fiscalizada da cumplimiento al Plan Anual de Evaluación.</li> </ol> <p><b>Resultado negativo.</b> (deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del Procedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) a sus Programas Presupuestarios.</li> <li>2. La Entidad Fiscalizada cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de sus Programas Presupuestarios, sin embargo, no da cumplimiento.</li> </ol>		
5.4	<p>Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emita informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses.</p> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios emita informes con una periodicidad no mayor a tres meses.</li> <li>2. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un</li> </ol>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</li> <li>• La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios emita informes con una periodicidad no mayor a tres meses.</li> </ol>		<p><b>Resultado positivo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios emite informes de avance (parciales) y/o cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual permite una toma de decisiones oportuna.</li> </ol> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios no emite informes</li> </ol>		

Entidad Fiscalizadora: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
<b>Procedimientos</b>								
5.5	<p>Verificar que los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas sean presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.</p>	<p>plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p><b>Fecha de aplicación:</b> Al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p> <p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos institucionales para presentar los informes al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo (memorándums, circulares, entre otros).</li> <li>La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <p>1. Verificar que los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas sean presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.</p> <p>2. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p><b>Fecha de aplicación:</b> Al concluir cada uno de los del ejercicio trimestres que se revisa.</p>	<p>de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual no permite una toma de decisiones oportuna.</p> <p><b>Resultado positivo.</b></p> <p>1. Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas son presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo, lo cual permite una toma de decisiones oportuna.</p> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <p>1. Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas no son presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo, lo cual no permite una toma de decisiones oportuna.</p>	<p>Agot/19</p> <p>Oct/19</p> <p>si</p>				

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla.  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
5.6	<p>Verificar que las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 %) plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación, sean notificadas a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos institucionales para notificar a los responsables de la ejecución de los programas sobre las brechas en el cumplimiento.</li> <li>La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verificar que los cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 % en los indicadores de Componente o en las Actividades sean plasmados en los informes que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación.</li> <li>Verificar que los informes que contienen los resultados del punto anterior son notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento de dichos programas.</li> <li>En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol> <p><b>Fecha de aplicación:</b> Al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p>	Ago/19	Oct/19	si		<p><b>Resultado positivo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 %) son plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación.</li> <li>Los informes de avance y cumplimiento son notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas.</li> </ol> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 %) no son plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación.</li> <li>Los informes que contienen las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios no son notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas.</li> </ol>	<p>Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 %) deberán ser plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación.</p> <p>Notificar a los responsables del Programa sobre las reprogramaciones de actividades y metas de Programas Presupuestarios.</p>



Titular de la Entidad Fiscalizada

Auditor Externo  
  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

C. María Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuauhtlancingo, Puebla  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de Octubre de 2019

Procedimiento: Perspectiva de género

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	SI	No		
<b>Procedimientos</b>								
6	<p><b>Perspectiva de Género</b> Verificar que los Programas Presupuestarios consideren objetivos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas Presupuestarios aprobados (iniciales).</li> <li>Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio que se revisa.</li> <li>En su caso, Programas Presupuestarios modificados.</li> <li>Plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres (diferente de los Programas Presupuestarios).</li> <li>La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitar a la Entidad Fiscalizada que identifique los Programas Presupuestarios que contengan elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.</li> <li>Revisar que los Programas Presupuestarios presentados por la Entidad Fiscalizada para estos efectos contengan elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.</li> <li>En caso de que los Programas Presupuestarios presentados por la Entidad Fiscalizada contengan elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, verificar: <ul style="list-style-type: none"> <li>El nivel del objetivo en el cual se promueve la igualdad (Fin, Propósito, Componente y/o Actividades).</li> <li>Si dichos objetivos cuentan con indicadores que permitan medir su cumplimiento.</li> </ul> </li> <li>En caso de que los Programas Presupuestarios no consideren elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, verificar si la Entidad Fiscalizada cuenta con otro plan, programa o iniciativa institucional que la promueva.</li> <li>En caso de no contar con Programas Presupuestarios, o algún otro plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, verificar si la Entidad Fiscalizada lleva a cabo acciones que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</li> </ol> <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifique cuáles son las acciones.</li> <li>Verifique si éstas se realizan de forma sistemática, es decir, si se llevan a cabo de forma ordenada, se planean y se programan en cada ejercicio fiscal.</li> </ul>	<p>Agov19</p> <p>Oct/19</p> <p>si</p>	<p>Resultado positivo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres.</li> <li>Los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres cuentan con indicadores que permiten medir su cumplimiento.</li> </ol> <p>Resultado negativo.</p> <p>(deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del P-rocedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres no cuentan con indicadores que permitan medir su cumplimiento.</li> <li>Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma manera la Entidad Fiscalizada no cuenta con otro plan, programa o iniciativa institucional que la promueva y no lleva a cabo acciones que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</li> </ol> <p>2a. Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, la Entidad Fiscalizada cuenta con otro plan, programa o iniciativa</p>				
6-1	<p>Verificar si la Entidad Fiscalizada considera en sus Programas Presupuestarios, objetivos y/o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.</p>	<p>Documentación requerida y aplicación del Procedimiento</p>	<p>Agov19</p> <p>Oct/19</p> <p>si</p>	<p>Resultado positivo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres.</li> <li>Los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres cuentan con indicadores que permiten medir su cumplimiento.</li> </ol> <p>Resultado negativo.</p> <p>(deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del P-rocedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres no cuentan con indicadores que permitan medir su cumplimiento.</li> <li>Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma manera la Entidad Fiscalizada no cuenta con otro plan, programa o iniciativa institucional que la promueva y no lleva a cabo acciones que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</li> </ol> <p>2a. Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, la Entidad Fiscalizada cuenta con otro plan, programa o iniciativa</p>				

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de Octubre de 2019

**Procedimiento: Perspectiva de género**

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	SI	No		
62	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres plasmados en los Programas Presupuestarios.</p>	<p>escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p><b>Fecha de aplicación del procedimiento</b> Al cierre del primer trimestre y Conclusión.</p>					<p>institucional que la promueva (especificar cuál).</p> <p>2b. Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma manera la Entidad Fiscalizada no cuenta con otro plan, programa o iniciativa institucional que la promueva, sin embargo, lleva a cabo acciones de manera sistemática que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</p> <p>2c. Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, de la misma manera la Entidad Fiscalizada no cuenta con otro plan, programa o iniciativa institucional que la promueva, sin embargo, lleva a cabo acciones de manera sistemática que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos, las acciones mencionadas no se realizan de manera sistemática, es decir, se llevan a cabo de forma ordenada, se planean y se programan en cada ejercicio fiscal.</p>	
	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de Cumplimiento de Programas Presupuestarios que contengan objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres.</li> <li>• La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En su caso, identificar aquellos objetivos de los Programas Presupuestarios que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y presenten un avance o cumplimiento inferior a 90% o superior a 115%.</li> <li>2. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma</li> </ol>						<p><b>Resultado positivo.</b></p> <p>1. Los objetivos de los Programas Presupuestarios que promueven la igualdad entre mujeres y hombres presentan cumplimientos apegados a su programación, entre 90 y 115%.</p> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <p>1. Los indicadores para medir los objetivos de los Programas Presupuestarios que promueven la igualdad entre mujeres y hombres presentan cumplimientos inferiores a 90 o superiores a 115%.</p>	<p>Presentar las justificaciones de las variaciones a los cumplimientos superiores a 115% que presentan los indicadores para medir los objetivos de los Programas Presupuestarios que promueven la igualdad entre mujeres y hombres.</p>



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de Octubre de 2019

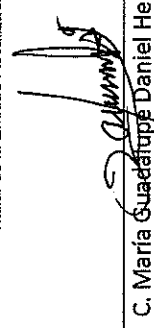
Procedimiento: Perspectiva de género

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
		escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.  <i>Fecha de aplicación del procedimiento</i> Una vez concluido cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.						

Auditor Externo

  
C.P. M.A. José Braulio Pérez Cuevas.  
ASP-101/19.

Titular de la Entidad Fiscalizada

  
C. María Guadalupe Daniel Hernández.  
Presidenta Municipal Constitucional de **PUEBLA**  
**MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General

No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	SI	No		
			Procedimientos					
7	<p><b>Transparencia</b> Verificar la publicación, en la página de Internet de la Entidad Fiscalizada, de la información relacionada con sus programas, así como los indicadores estratégicos y de gestión, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>Documentación requerida y aplicación del Procedimiento</p>						
7.1	<p>Verificar que las Entidades Fiscalizadas, a más tardar el último día hábil de abril, tengan publicado su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes.</li> <li>• La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitar a las Entidades Fiscalizadas la fecha de publicación de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual fue publicada la información.</li> <li>3. Recabar evidencia de la publicación del Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>4. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de) la auditor (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol> <p><b>Fecha de aplicación</b> Al concluir el mes de abril del ejercicio que se revisa.</p>					<p><b>Resultado positivo.</b></p> <p>1. La Entidad Fiscalizada publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <p>1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**Cuenta Pública 2019**  
**GUÍA DE AUDITORÍA PARA AUDITOR EXTERNO**



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
 Clave: 08/04  
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General

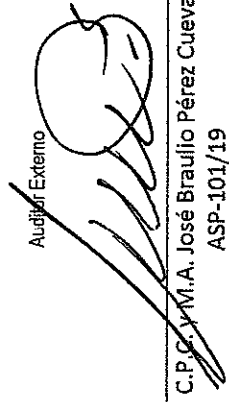
No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	SI	No		
<b>Procedimientos</b>								
7.2	<p>Verificar que las de las Entidades, a más tardar el último día hábil de abril, tengan publicado su Presupuesto de Egresos, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes.</li> <li>• La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitar a las Entidades Fiscalizadas la fecha de publicación de su Presupuesto de Egresos, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual fue publicada la información.</li> <li>3. Solicitar la evidencia de la publicación de su Presupuesto de Egresos, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> </ol> <p>Verificar si:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) El presupuesto de egresos publicado incluye el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados</li> <li>b) El presupuesto de egresos publicado incluye la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática y económica que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.</li> </ol> <p>4. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p><b>Fecha de aplicación</b> Al concluir el mes de abril del ejercicio que se revisa.</p>	<p>Inicio: Ago/19</p> <p>Término: Oct/19</p>	<p>SI: si</p> <p>No:</p>	<p><b>Resultado positivo.</b></p> <p>1. La Entidad Fiscalizada publica en su página de Internet su Presupuesto de Egresos, que incluye el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>2. El presupuesto de egresos publicado incluye la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática y económica que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.</p> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <p>1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Presupuesto de Egresos, que incluya el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>1a. La Entidad Fiscalizada publica en su página de Internet su Presupuesto de Egresos, que incluye el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo, el presupuesto de egresos publicado no incluye la aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática y económica que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.</p>			

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 2019

Procedimiento: Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General


No.	Descripción	Documentación requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada
			Inicio	Término	Si	No		
7.3	<p>Verificar que a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, se publiquen los resultados de las mismas, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de su página de Internet.</p>	<p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes.</li> <li>• La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitar a la Entidad Fiscalizada las fechas de publicación de los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet donde este publicada la información.</li> <li>3. Solicitar la evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>4. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a), así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol> <p><b>Fecha de aplicación</b></p> <p>A los 30 días de las fechas para presentar las evaluaciones programadas en su Programa Anual de Evaluación y al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p>	<p>Ago/19</p>	<p>Oct/19</p>	<p>si</p>	<p>Resultado positivo.</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada publica en su página de Internet, los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Resultado negativo.</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>		

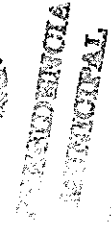
Auditor Externo

  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/19

Titular de la Entidad Fiscalizada



  
C. María Guadalupe Daniel Hernández.  
Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla.



CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019. 724

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**11.  
INDICADORES  
PARA RECURSOS  
FEDERALES DEL  
RAMO GENERAL  
33, FISM-DF Y  
FORTAMUN-DF.**

**(NO APLICA)**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**

ENTIDAD FISCALIZADA:

PERIODO:

CLAVE:

<h1>NO APLICA</h1>			

  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL  
HERNÁNDEZ.  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

  
C.P.C. Y.M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
**CONSULTORES ASOCIADOS  
ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/19.**

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2019**

**18. REPORTE DEL TRABAJO  
DE AUDITORIA.**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  
SEPTIEMBRE DE 2019.**


ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CLAVE: 08/04

PERIODO REVISADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

1/3

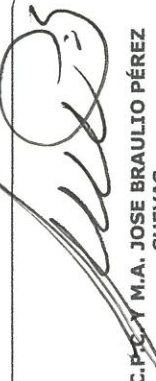
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA		VARIACION %
RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES.	REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE JULIO.	4	3	96	96	0	0.00%	VISITA LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES.
	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL.	2	2	32	32	0	0.00%	VISITA DÍA 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019 ATENDIDOS POR LIC. HORACIO SAENZ JUAREZ.
	REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO.	1	2	16	16	0	0.00%	VISITA DÍA 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019, ATENDIDOS POR LIC. HECTOR HERNANDEZ ARMAS.
<b>TOTAL</b>				<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	

  
**C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019 - 2021

  
**C. P. y M. A. JOSE BRAULIO PÉREZ CUEVAS.**  
 AUDITOR EXTERNO.  
 A.S.P. 101/19



ENTIDAD FISCALIZADA/ MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CLAVE: 08/04

PERIODO REVISADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

2/3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA VARIACION %		
RECURSOS PROPIOS, FISCALIZACION.	REVISION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE AGOSTO.	4	3	96	96	0	0.00%	VISITA EL DIA 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES.
	REVISION DE EXPEDIENTES DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE AGOSTO.	2	2	32	32	0	0.00%	VISITA LOS DÍAS 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ATENDIDOS POR C.P. JAVIER ORTEGA TORRES.
	REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA.	2	1	16	16	0	0.00%	VISITA DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ATENDIDOS POR C. MARCOS EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ.
TOTAL				144	144	0	0.00%	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUE. 2019 - 2021

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C.P. Y M.A. JOSE BRAULIO PÉREZ CUEVAS.  
AUDITOR EXTERNO.  
A.S.P. 101/19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	VARIACION %		
								DIFERENCIA
RECURSOS PROPIOS, FISCALIZACION.	REVISION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE.	4	3	96	96	0	0.00%	VISITA LOS DÍAS 10, 11 Y 14 DE OCTUBRE DE 2019, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES.
	REVISION DE EXPEDIENTES DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE SEPTIEMBRE.	2	2	32	32	0	0.00%	VISITA LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES.
	REVISION FISICA DE OBRA PUBLICA.	2	1	16	16	0	0.00%	VISITA DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019, ATENDIDOS POR C. MARCOS EZEQUIEL JUAREZ HERNANDEZ.
	TOTAL	8	6	144	144	0	0.00%	

CLAVE: 08/04

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PERIODO REVISADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

3/3



**C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**C.P.C. M.A. JOSE BRAULIO PÉREZ CUEVAS.**  
 AUDITOR EXTERNO. A.S.P. 101/19

CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2019-07-01