

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO
LA MESA TOCHIMILTZINGO
CLAVE ASP 10-09

PRIMER INFORME PARCIAL
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2019

Puebla, Pue., a 5 de agosto de 2019

C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal de San Diego La Mesa
Tochimiltzingo, Puebla

Estimado Sr. Presidente:

Reciba un cordial saludo, y a la vez me es grato informarle que el pasado miércoles 31 de Julio fue entregado ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASP), el primer informe parcial correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2019, del cual anexo el ejemplar que a usted corresponde, por lo que mucho agradeceré dé las instrucciones a su equipo de trabajo para que en un plazo no mayor a quince días, de respuesta y seguimiento a las observaciones consignadas en dicho informe; lo anterior para dar puntual cumplimiento con el contrato celebrado con el H. Ayuntamiento de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, que dignamente preside, así como con las disposiciones de la ASP.

De igual forma en cuanto tenga solventadas las observaciones referidas, nos informe para realizar la revisión correspondiente y emitir el oficio de solventación respectivo.

Sin más por el momento le agradezco sus finas atenciones.

Atentamente,
Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal
Reg. ASP/060/19

RECIBO

201915511



ENTE FISCALIZADO: Despacho Externo ADMINISTRACIÓN: 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. CPC Martin Santiago Islas Cruz Registro ASP: 060/19
 CARGO: Auditor Externo del despacho Auditoria y Servicios Relacionados, S.C.
 PROCEDENCIA: 10/09 San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚM. DE LEGAJOS |
|--|------|-------|--------------------------|-----------------|
| 6 Informe de Auditor Externo Primer Informe | 2019 | Junio | Disco(s) -1- CD/DVD | 1 |

Documentación Contendida en el Informe:

Carta Inf.Aud. Inf.Eval.Ctrl.Int. Edos.Fin.Armon.
 SI SI SI 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 N/A N/A

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 31 DE JULIO DE 2019

Módulo: 3 *Acatzingo*

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

Puebla, Pue., a 31 de julio de 2019

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

El que suscribe C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, en mi carácter de representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S. C., con número de registro ante esa H. Dependencia ASP-060/19, por medio de la presente y en cumplimiento de lo estipulado en el contrato de prestación de servicios en vigor con el H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla; correspondiente al ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, adjunto la siguiente información:

1. Primer Informe Parcial por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019.
2. Un dispositivo magnético de la información antes citada.

Sin más por el momento:

Atentamente.
Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Reg. ASP/060/19

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER I

The first part of the history of the United States is the history of the colonies. The colonies were first settled by Englishmen in 1607, and they grew in number and importance until the Revolution of 1776.

The second part of the history of the United States is the history of the Revolution. The Revolution was a struggle for independence from Great Britain, and it resulted in the formation of the United States of America in 1776.

The third part of the history of the United States is the history of the Union. The Union was formed in 1787, and it has since that time been a source of strength and stability for the United States.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

CHAPTER II

The second part of the history of the United States is the history of the Revolution. The Revolution was a struggle for independence from Great Britain, and it resulted in the formation of the United States of America in 1776.

The third part of the history of the United States is the history of the Union. The Union was formed in 1787, and it has since that time been a source of strength and stability for the United States.

Puebla, Pue., 31 de julio de 2019

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

De acuerdo con el aviso presentado ante ustedes para dictaminar los estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Pue., me permito someter a su consideración los resultados del primer informe parcial por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

Para el efecto anexo los siguientes documentos relativos:

Anexo

- 1.0 Carta de presentación.
- 3.0 Informe de Auditoría:
 - 3.1 Informe de Auditoría.
 - 3.2 Observaciones de la evaluación del control interno
- 4.0 Estados financieros y reportes
- 5.0 Reportes:
 - 5.1 De las obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de Financiamiento destinadas a los programas de inversión.
 - 5.2 De la obra revisada físicamente.
 - 5.3 Del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la ejecución de las obras Públicas o Servicios Relacionados.
- 6.0 Evidencias
- 7.0 Asientos de ajuste y/o reclasificación propuestos.
- 8.0 Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- 9.0 Otra información financiera y estadística que a juicio del auditor sea significativa su revelación.
10. Informe de Auditoría del desempeño
11. Indicadores para recursos federales del ramo general 33, FISM-DF y FORTAMUN-DF.
18. Reporte del trabajo de auditoría

C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C
C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz.
Representante legal Reg. ASP-060/19

1. The Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

The Board of Directors has also the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

Very truly yours,
The Board of Directors

Secretary

President

Member

1. The Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

The Board of Directors has also the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

Very truly yours,
The Board of Directors

Secretary

President

Member

1. The Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

The Board of Directors has also the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

Very truly yours,
The Board of Directors



Secretary

President

1. The Board of Directors has the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP-060/19
INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1.1

CLAVE ASP: 10-09

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE EN PESOS | EFFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
|--|--------------------------|--|---|---|
| O B S E R V A C I O N E S | | | | |
| Bancos | | | | |
| Balanza de comprobación | Varios | Observamos que al cierre del 30 de junio de 2019, en la balanza de comprobación existen cuentas bancarias, que muestran saldo \$0.00 (cero) y de las cuales no se nos proporciono carta de cancelación y no hay evidencia de conciliaciones bancarias: 1) Programa artístico 2018 cta. 1038843078 2) Proyecto festival cultural cta. 1038847535 | | (E): Información Financiera no depurada (R) Realizar formato de conciliaciones debidamente requisitado, anexando estado de cuenta y auxiliar contable que soporte los saldos conciliados o en su caso solicitar a la institución bancaria la carta de cancelación de estas cuentas. |
| Balanza de comprobación | Varios | Al cierre del presente informe observamos que las siguientes cuentas bancarias muestran un saldo contrario a su naturaleza y no se tiene evidencia de elaboración de conciliación bancaria: 1) 1112-01-001 Banorte cta. 0220754383 -\$4,196.62 1112-02-001 Banorte cta. 0220753788 -\$19,133.17 | -23,329.79 | (E): Información Financiera que muestra saldos contrarios a su naturaleza (R) Realizar el análisis de la generación de saldos contrarios y en su caso realizar los ajustes que correspondan. |
| Balanza de comprobación | Varios | Derechos a recibir efectivo o equivalentes Observamos que al 30 de junio de 2019 el saldo que muestran las siguientes cuentas tienen antigüedad mayor a 90 días: 1123-1-018 Obra Fortamun 2018 1123-1-019 Germán Salvador López Vides 1123-1-020 Miguel Ángel Martínez Guzmán | \$60,000.00 \$20,000.00 \$10,000.00 | (E): Cuentas por cobrar con antigüedad mayor a 90 días sin seguimiento, y por consiguiente información contable incorrecta (R): Dar el seguimiento adecuado a fin de realizar el cobro, o en su caso realizar las reclasificaciones correspondientes. |
| Pólizas | Varios | Observamos que las siguientes pólizas con el registro contable de creación de cuentas por cobrar se encuentran sin evidencia documental: 1123-1-016 Raúl Torres Monfil / S/C (Gastos Por Comprobar) | \$20,990.00 | (E): Información Financiera sin evidencia (R) Incorporar expediente documental que justifique el saldo reflejado. |
| C00046 31/01/2019 | Varios | | \$20,990.00 | |
| D00015 31/03/2019 | Varios | | \$20,383.98 | |
| C00209 25/04/2019 | Varios | | \$36,123.00 | |
| Derechos a recibir bienes o servicios | | | | |
| Pólizas | FISM / FORTAMUN | Al 30 de junio de 2019 en el saldo de la cuenta 1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo, existen pólizas sin documentación soporte; las cuáles según el concepto contable en el cual fueron registradas, debe estar amparada con la documentación legal, fiscal y de control interno referente a los expedientes de obra pública | | (E): Información financiera sin evidencia documental que ampare el registro como anticipo de obra, lo que a su vez provoca que sea no veraz (R): En el caso de que efectivamente sean anticipos a contratistas se deberán integrar los expedientes de las obras; en caso contrario deberá hacerse la reclasificación a las cuentas que corresponda. |
| C00215 29/04/2019 | FISM | 1134-01-002 Juan Manuel Colín García / Pago Por Comprobar (Pago Por Comprobar) | \$105,088.12 | |
| C00275 07/05/2019 | FISM | 1134-01-002 Juan Manuel Colín García / Gasto Por Comprobar 6380 (Gasto Por Comprobar 6380) | \$162,400.00 | |
| C00274 27/05/2019 | FISM | 1134-01-002 Juan Manuel Colín García / Gastos Por Comprobar "Rehabilitación De Camino Sacca cosechas" (Gastos Por Comprobar "Rehabilitación De Camino Sacca cosechas" Estimación 1) | \$115,850.00 | |
| C00331 17/06/2019 | FORTAMUN | 1134-01-002 Juan Manuel Colín García / Gastos Por Comprobar Estimación 2 Obra Construcción De Barda Perimetral (Gastos Por Comprobar Estimación 2 Obra Construcción De Barda Perimetral) | \$54,949.79 | |

C. RENALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2019-2021

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

 PFC-MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE EN PESOS | EFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|--|
| O B S E R V A C I O N E S | | | | |
| | | Activo no circulante | | |
| D00008 28/02/2019 | Participaciones | 1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información: De acuerdo a las Reglas específicas para la valoración del patrimonio emitidas por el CONAC, se observa que este bien no rebasa ni es igual al valor de 70 veces la UMA, por lo que no el bien no es sujeto de ser registrado como parte del activo. | \$3,339.00 | (E): Información Financiera que incumple con la normativa del CONAC (R) Realizar la reclasificación a una cuenta de gasto. |
| Balanza de comprobación | Varios | Al 30 de junio de 2019 no hay evidencia de: 1) inventario físico de bienes muebles e inmuebles practicado y conciliado con los registros contables, 2) Registro de depreciación de bienes muebles. | \$42,603,290.65 | (E): Información Financiera no conciliada (R) Realizar inspección física y levantamiento de inventario para posteriormente conciliar con la contabilidad y realizar el registro de la depreciación de los bienes según corresponda. |
| Pasivo circulante | | | | |
| Balanza de comprobación | Varios | Observamos que las siguientes cuentas muestran saldos correspondientes a impuestos no declarados y que tienen una antigüedad mayor a tres meses: 1) 2117-1-1-001 ISR Honorarios Participaciones admon 2011-2014 \$1,075.31 2) 2117-1-1-002 ISR Honorarios Participaciones admon 2014-2018 \$8,910.28 | \$9,985.59 | (E): Información financiera susceptible de ser depurada y por lo que respecta a la omisión de declaraciones de impuestos, posible contingencia fiscal en caso de existir requerimientos por parte de la autoridad (R) Efectuar análisis y depuración de estas cuentas y en su caso realizar la presentación de declaraciones y el pago de impuestos correspondiente. |
| Balanza de comprobación | Varios | Al 30 de junio de 2019 se observa que la siguiente cuenta muestra un saldo contrario a su naturaleza: 1) 2117-9 Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo -\$22,916.67 | -22,916.67 | (E): Información Financiera que muestra saldos contrarios a su naturaleza (R) Realizar el análisis de la generación de saldos contrarios y en su caso realizar los ajustes que correspondan. |
| Pólizas | Varios | Se observa que en las siguientes pólizas se realizó el registro de la provisión de algunos gastos, en las cuales en el registro presupuestario se muestra la afectación al momento contable de lo pagado lo cual es incorrecto puesto que estos movimientos al momento del registro contable aún no se realizaba el pago. 2112-1-003 Auditoría y Servicios Relacionados S.C. / Honorarios por servicios de auditoría gubernamental enero, febrero y marzo fac*897,898,899 (honorarios por servicios de auditoría gubernamental enero, febrero y marzo fac*897,898,899) 2112-1-000013 Cfe Suministro De Servicios Básicos / Alumbrado Público del mes de mayo De 2019 (Alumbrado público del mes de mayo de 2019) | \$41,760.00 \$37,395.14 | (E): Información presupuestal imprecisa (R): Registrar presupuestalmente de acuerdo a los momentos contables. |
| Ingresos de Gestión | | | | |
| XML / Balanza de comprobación | Ingresos de gestión | Observamos que el importe de los XML emitidos en el mes de marzo por los conceptos de predial y registro civil no coinciden con el total depositado y total registrado en la contabilidad Ingresos s/XML \$7,086.00 Ingresos s/depositos y contabilidad \$7,652.00 Diferencia \$566.00 | \$566.00 | (E): Comprobantes fiscales erróneos (R): Cancelar los CFDI's y emitir otros con la información correcta. |
| Participaciones | | | | |
| Balanza de comprobación / CLC | Participaciones | Observamos que el municipio en el registro contable de retiro que recibe por concepto de participaciones, no reconoce el importe bruto en el registro de las deducciones en cuentas de gasto, en el registro contable consideran el importe neto de ingreso. | \$18,964.36 | (E): Información financiera y presupuestal imprecisa (R) Realizar el ajuste y/o reclasificación en el que se reconozca el importe correspondiente a las deducciones realizadas en la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM/2019-2021

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

| Date | Description | Amount |
|------|-------------|--------|
| 1974 | ... | ... |
| 1975 | ... | ... |
| 1976 | ... | ... |
| 1977 | ... | ... |
| 1978 | ... | ... |
| 1979 | ... | ... |
| 1980 | ... | ... |
| 1981 | ... | ... |
| 1982 | ... | ... |
| 1983 | ... | ... |
| 1984 | ... | ... |
| 1985 | ... | ... |
| 1986 | ... | ... |
| 1987 | ... | ... |
| 1988 | ... | ... |
| 1989 | ... | ... |
| 1990 | ... | ... |
| 1991 | ... | ... |
| 1992 | ... | ... |
| 1993 | ... | ... |
| 1994 | ... | ... |
| 1995 | ... | ... |
| 1996 | ... | ... |
| 1997 | ... | ... |
| 1998 | ... | ... |
| 1999 | ... | ... |
| 2000 | ... | ... |
| 2001 | ... | ... |
| 2002 | ... | ... |
| 2003 | ... | ... |
| 2004 | ... | ... |
| 2005 | ... | ... |
| 2006 | ... | ... |
| 2007 | ... | ... |
| 2008 | ... | ... |
| 2009 | ... | ... |
| 2010 | ... | ... |
| 2011 | ... | ... |
| 2012 | ... | ... |
| 2013 | ... | ... |
| 2014 | ... | ... |
| 2015 | ... | ... |
| 2016 | ... | ... |
| 2017 | ... | ... |
| 2018 | ... | ... |
| 2019 | ... | ... |
| 2020 | ... | ... |
| 2021 | ... | ... |
| 2022 | ... | ... |
| 2023 | ... | ... |
| 2024 | ... | ... |
| 2025 | ... | ... |
| 2026 | ... | ... |
| 2027 | ... | ... |
| 2028 | ... | ... |
| 2029 | ... | ... |
| 2030 | ... | ... |

By: [Signature]

Date: [Date]



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

ANEXO 3.1.3

REG. ASP-060119
INFORME DE AUDITORIA

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
CLAVE ASP: 10-09

| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE EN PESOS | EFFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|---|
| O B S E R V A C I O N E S | | | | |
| Servicios personales | | | | |
| C00014 07/01/2019 | Participaciones | CH. 072 Movimiento Directo Automático (Nómina del 16 al 31 de diciembre de 2018) | \$154,054.56 | (E) Información no comparable, toda vez que lo registrado en la contabilidad corresponde a la nómina del 16 al 31 dic 2018) reste movimiento queo registrado en cuenta pública como pasivo (debió solo realizarse el pago del pasivo) y la nómina de enero no quedo registrada a nivel provisión dentro del mismo mes (enero) (R.) Realizar la reclasificación correspondiente. |
| I00009 06/02/2019 | Participaciones | Movimiento Directo Automático (Reintegro de nómina policías)(Sin documentación soporte | -\$20,990.00 | (E) Información financiera no veraz ni oportuna (R.) Anexar documentación soporte y realizar registro de acuerdo a los momentos contables de los egresos y el pago correspondiente. |
| Nómina mayo | Participaciones | Nómina Mayc.- Sin evidencia de pago ni provisión | \$314,104.34 | |
| Materiales y suministros | | | | |
| C00035 22/01/2019 | Participaciones | 5125-2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio / Movimiento Directo Automático (Compra de refractómetro): Observamos que el cheque se emitió y registró en el gasto por un importe de \$7,500, como evidencia documental se integró una factura por importe de \$, 5,774.66, quedando una diferencia entre lo registrado contablemente y la evidencia documental de \$1,725.34 | \$1,725.34 | (E) Información financiera y presupuestal imprecisa (R) Realizar el ajuste o reclasificación de la diferencia a una cuenta por cobrar. |
| Pólizas | Varios | Observamos que dentro de la comprobación de las siguientes pólizas se duplicaron algunos CFDI s. | | (E) Información financiera incorrecta (R) Realizar la cancelación del registro de estos CFDI's en sus respectivas pólizas. |
| C00227 02/05/2019 | Varios | Movimiento Directo Automático (Gastos Varios Ch 242) 71E09010-271D-43D3-89FC-3950D9ff7157 \$250.00 | \$250.00 | |
| C00259 22/05/2019 | Varios | Movimiento Directo Automático (Gastos Varios Ch.271) 28C9A309-4627-4F95-B0A3-F63Ba3C6040F \$482.75 | \$482.75 | |
| C00252 14/05/2019 | Varios | Movimiento Directo Automático (Gastos Varios Ch. 265) Eb04C87D-47A4-4360-B18A-54A658959A10 \$1,000.00 | \$1,000.00 | |
| C00290 04/06/2019 | Varios | Movimiento Directo Automático (Gastos Varios Ch. 290) / 4E2D8A0A-5Ebc-40E7-9470-6C56E0A4Bff6 \$1,387.69 / A0Da3F-50C6-49C-8931-Bff1769A38C3 \$1,387.69 / 8577768F-0212-4506-9884-319Cbeea1A06 \$824.00 / 530697EB-191C-4124-A70C-98F4214D0C04 \$103.00 | \$3,702.38 | |
| C00079 18/02/2019 | Participaciones | 8E56288F-A7Ea-4Ca1-9E2E-5Cb79329A015 \$185.50 509E1594-126D-4Aaa-B747-9D9553Ca6505 \$762.80, 79E5448F-A17C-4C83-A42C-56F728C0305C \$470.99, Ae59D642-7F4F-4De4-A388-43D5Dac0D71D \$390.00, Duplicidad En Comprobantes De Póliza C0078 | \$1,779.29 | |
| C00084 20/02/2019 | Participaciones | Fe8Fef1F1-3337-4421-92A7-Ac7728Cbeaa0 | \$479.75 | |
| D00008 28/02/2019 | Participaciones | Movimiento Directo Automático (Pago De Gastos Diversos) / Todo En Toner Sa De Cv. Prefectura (Sin Documentación Fiscal. Forma Parte De La F-2778). | \$1,446.52 | |
| Servicios Generales | | | | |
| C00240 07/05/2019 | Varios | 5138-3821 Gastos de orden social y cultural. Se observa que como evidencia del gasto registrado en esta cuenta se integran cartas de solicitud y agradecimiento de un escuela, por lo que el registro debió realizarse como un apoyo a instituciones de enseñanza. | \$29,814.20 | (E) Registro contable incorrecto lo que provoca la emisión de información financiera incorrecta (R) Realizar la reclasificación a la cuenta que corresponde. |
| C00310 05/06/2019 | Varios | 5131-3111 Energía eléctrica. observamos que el municipio no considera en el registro contable el importe correspondiente al Derecho pagado al Inmueble Póliza (DAP), puesto que considera el importe neto de acuerdo a oficio que emite por la Comisión Federal de Electricidad. | \$37,446.00 | (E) Información financiera y presupuestal imprecisa (R) Realizar el registro del Derecho por Alumbrado Público. |
| C00317 19/06/2019 | Varios | 5135-3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles. se observa que como soporte se integra un escrito en hoja simple emitido por el Ayuntamiento de San Diego La Mesa y Alcalde en el que describe que hace devolución de un bien inmueble al municipio y solicita el reembolso de mejoras que la fundación realizó al inmueble. el soporte no especifica el tipo y ubicación del inmueble, así como tampoco se integra evidencia de contrato y acta de cabildo con la aprobación para prestar el inmueble. | \$7,478.00 | (E) Registro contable y presupuestario que carece de evidencia documental (R) Integrar a la póliza la evidencia del contrato y acta de cabildo con aprobación. |

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO IBLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM-2019-0201
C. REGIDOR/AUTORA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP- 060119
INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1.4

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| OBSERVACIONES | | | | |
|----------------------|--------------------------|---|------------------|--|
| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE EN PESOS | EFFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
| C00085 22/02/2019 | Participaciones | Servicios generales 5132-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas / Movimiento Directo Automático (Renta de retroexcavadora trabajos en el municipio fac*556). Observamos que el cheque se emitió y registró en el gasto por un importe de \$6,000.00, como evidencia documental se integró una factura por importe de \$ 3,480.00, quedando una diferencia entre lo registrado contablemente y la evidencia documental de \$2,520.00 | \$2,520.00 | (E) Información financiera y presupuestal imprecisa (R) Realizar el ajuste o reclasificación a una cuenta por cobrar. |
| Pólizas | Varios | Transferencias, asignaciones, subaidos y otras ayudas Observamos que en el caso de los apoyos sociales no se integra como evidencia la siguiente documentación: certas de solicitud y agradecimiento, copia de INE y CURP del beneficiario. | | (E) Registro contable sin evidencia documental que corresponda a la entrega de apoyos (R) Integrar a las pólizas las certas de solicitud y agradecimiento, copia de INE y CURP del beneficiario, o en su caso realizar la reclasificación a la cuenta que corresponda. |
| C00204 24/04/2019 | Varios | 5241-4411 Ayudas sociales a personas / GD Folio: 26 (Apoyo económico para feria patronal San Bartolomé. GP Directo 26 Marcela Ramirez Camacho, pago: 26) | \$10,000.00 | |
| C00271 28/05/2019 | 28/05/2019 | 5241-4411 Ayudas sociales a personas / GD Folio: 38 (Apoyo con materia a juntas auxiliares. GP directo 38 Grupo Suniego de Puebla, SA DE CV, pago: 38) | \$32,960.24 | |
| C00028 16/01/2019 | Participaciones | Movimiento Directo Automático (Apoyo para fiesta patronal) | \$70,000.00 | |
| C00135 12/03/2019 | Participaciones | GD Folio: 14 (Apoyo económico a la comunidad de Amolcayán por fiesta patronal. GP directo 14 Hilario Mejía Salazar, pago: 14) | \$20,200.00 | |
| C00330 21/06/2019 | Varios | 5222-4241 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios / Movimiento Directo Automático (Aportación al Programa uno más unc). Observamos que el registro es incorrecto ya que esta aportación la recibirá el municipio a través de un convenio, por lo que no se cataloga como una transferencia. | \$819,000.00 | (E) Información financiera no veraz (R) Realizar la reclasificación y/o ajuste a la cuenta contable y presupuestal atendiendo a lo estipulado en el convenio. |
| D00026 30/06/2019 | Participaciones | Observamos que de acuerdo a estado de cuenta el municipio recibió un depósito por importe de \$80,000.00, mismos que de acuerdo a convenio corresponden a un anticipo de participaciones para cubrir la aportación del municipio al programa uno más unc. el registro contable que se realizó es incorrecto ya que los \$80,000.00 no se registraron en cuenta de pasivo, puesto que el importe será descontado de forma mensual a través de la Cuenta por Liquidar. Certificada (CLC). | \$80,000.00 | (E) Registro contable incorrecto lo que provoca la emisión de información financiera incorrecta (R) Realizar la reclasificación a la cuenta que corresponde. |
| C00044 22/01/2019 | Participaciones | El H. Ayuntamiento realizó las siguientes adquisiciones de bienes y servicios, sin embargo se observan procesos de adjudicación incompletos, además de que no en todos los casos de muestran mecanismos de control, tales como: requisición, justificación, autorización, análisis presupuestal, además de la integración de la documentación cumpliendo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones: | | (E) Incumplimiento a las disposiciones legales y de control (R) Cumplir con los requisitos que establece la Ley de Egresos y la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal / Anexar documentación justificativa, debidamente requisitada. |
| | | Movimiento Directo Automático (Elaboración de Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 fac*491) | \$63,600.00 | |
| | | Guía de cumplimiento de la LGCG y CONAC | | |
| | | De acuerdo a la revisión de la Guía de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y CONAC presentada, se observa incumplimiento entre otros, en los siguientes conceptos: | | Sugerimos establecer mecanismos de control que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en la LGCG y el CONAC. |
| | | Publicar el inventario actualizado en internet | | |
| | | Realizar la baja de bienes muebles e inmuebles | | |
| | | Realizar registro de las depreciaciones de activos fijos | | |
| | | Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del grupo de aportaciones, programa o convenio respectivo. | | |
| | | Publicar en sus páginas de internet a más tardar el día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de las evaluaciones. | | |
| | | Publicar a más tardar los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. | | |
| | | Manual de contabilidad | | |
| | | Constituir provisiones | | |
| | | No hay evidencia de publicación de información en el portal de internet en lo que se refiere a la LA MESA | | |
| | | Transparencia | | |

INFORME Y PLAN
C. REFUNDIDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PUEBLA
ADMCON/2019-2021

TOCHIMILTZINGO,

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

CLAVE ASP: 10-09

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

PERIODO REVISADO: DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| OBSERVACIONES | | IMPORTE EN PESOS | EFFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | |
| | | SEVAC | |
| | | A la fecha de emisión del presente informe, no nos fue proporcionada la encuesta y evidencias del SEVAC correspondiente al primer y segundo trimestre 2019. | |
| | | Desempeño | |
| | | Observamos que el ayuntamiento no cuenta con los siguientes documentos: | |
| | | a. Código de ética y conducta | |
| | | b. Capacitación. No existe programa anual de capacitación. | |
| | | c. Programa de trabajo | |
| | | d. Sin evidencia de publicación de la información referida en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, (plan anual de evaluación, resultados de las evaluaciones así como los nombres de las personas que realizan las evaluaciones, presupuesto de egresos que contenga el listado de Programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión) | (E): Incumplimiento a los requisitos mínimos para evaluación del desempeño, cumplimiento parcial de la Ley de Contabilidad Gubernamental (R) Recomendamos la elaboración y aprobación de los documentos que sirven como requisitos base y mínimos en la evaluación de las actividades que desempeña el ayuntamiento. |
| | | e. Elaboración de indicadores que midan la eficiencia, eficacia y economía. | |
| | | f. No cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. | |
| | | g. No consideró el criterio de perspectiva de género en sus Programas Presupuestarios. | |
| | | h. La entidad fiscalizada no cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución. | |
| | | Programas Presupuestarios | |
| | | Las siguientes son observaciones a los programas presupuestarios | |
| Programa presupuestario inicial | Varios | Los Programas Presupuestarios no se encuentran alineados a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo, tanto estatal como municipal. A nivel estatal se observa que la alineación se realizó con los ejes del plan estatal de desarrollo 2011-2017, en el caso del plan municipal los ejes y objetivos no se encuentran documentados en el plan municipal de desarrollo 2018-2021. | (E): Información programática alineada a planes de desarrollo no vigentes o inexistentes (R) Presentar los Programas Presupuestarios en los cuales se indique la alineación a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo tanto estatal como municipal vigentes. |
| Programa presupuestario inicial | Varios | Los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo no se cuenta con los papeles de trabajo en los que se verifique la aplicación de la Metodología del Marco Lógico. | (E): Información programática sin sustento (R) Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (Definición del problema, análisis del problema, definición de objetivo, selección de alternativa, definición de la estructura del programa presupuestario, elaboración de la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados). |
| Programa Presupuestario inicial | Varios | Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promuevan 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 | (E): Información programática que incumple en la perspectiva de género (R) Realizar alguna de las siguientes acciones: 1) Considerar en su Programa Presupuestario, elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, 2) Contar con otro plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, 3) Elaborar programa presupuestario en el que su objetivo sea promover la igualdad entre mujeres y hombres. |
| Programa Presupuestario inicial | Varios | Observamos que la entidad fiscalizada no realiza trimestralmente la evaluación que muestre el avance del programa presupuestario con ello surgen las siguientes observaciones: 1) Desconocimiento de la existencia de brechas en el cumplimiento (cumplimientos fuera del rango de 80% a 115%). 2) Toma de decisiones no oportuna | (E): Información programática no confiable (R) Realizar las evaluaciones de avance del programa presupuestario en un periodo no mayor a tres meses. |

ROBERTO PINO
C. REVYLLDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM-2018-2021

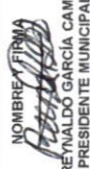
AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARCELO SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE EN PESOS | EFFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
|---|--------------------------|---|------------------|---|
| O B S E R V A C I O N E S | | | | |
| | | Programas Presupuestarios | | |
| | | La Entidad Fiscalizada presenta las siguientes diferencias en sus Programas Presupuestarios respecto a su contabilidad: | | |
| Programa presupuestario inicial / egresos/ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento | Varios | En el Programa Presupuestario inicial se presentaron 3 programas: 1) Seguridad Pública, 2) Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal y 3) Obras Públicas. En el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento" y en el "Presupuesto de Egresos" se registraron 6 programas: 1) Ayudas sociales a instituciones educativas, 2) Ayudas sociales a grupos vulnerables, 3) Fortalecimiento de la seguridad, 4) Transferencias oficiales a juntas auxiliares, 5) Gestión municipal y 6) Obras públicas y servicios públicos. | | (E): Información Financiera y programática imprecisa (R) Registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema. |
| Programa presupuestario inicial / egresos/ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento | Varios | El costo total de los tres programas presupuestarios no coincide con el presupuesto de egresos aprobado y con el presupuesto registrado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento: Costo Total Programa Presupuestario \$18,070,500.00 Presupuesto de Egresos y Estado Analítico \$11,510,573.00 Diferencia \$ 6,559,927.00 | \$6,559,927.00 | |
| Programa presupuestario inicial / egresos/ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento | Varios | El (1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento muestra el desglose por programa presupuestario con la asignación de presupuesto aprobado para cada uno de ellos, el importe de presupuesto asignado tiene indicada la fuente de financiamiento misma que no coincide con los importes de la (2) Iniciativa de Ley de Ingresos 2019: Recursos Fiscales (1) \$ 0.00 Recursos Fiscales (2) \$121,160.00 Participaciones (1) \$7,412,836.00 Participaciones (2) \$7,524,676.00 Aportaciones (1) \$4,097,737.00 (2) \$2,304,737.00 Convenios (1) \$ 0.00 Convenios (2) \$1,560,000.00 | | (E): Información Financiera y programática imprecisa (R) Registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema. |

NOMBRE FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMIN-2018-2021

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

CLAVE ASP: 10-09

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

PERIODO REVISADO: DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| REFERENCIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIONES | | IMPORTE EN PESOS | EFECTO (E) Y RECOMENDACIONES (R) |
|---|--------------------------|--|---------------------|------------------|---|
| | | DESCRIPCIÓN | Estados Financieros | | |
| Estado de Flujos de efectivo | Varios | Observamos que en el estado financiero en su apartado de "APLICACIÓN" se registro la cuenta "Otras aplicaciones de operación" con importe de \$3,296,823.87, de la cual se desconoce su origen. | | \$3,296,823.87 | (E): Información Financiera imprecisa (R) Realizar la identificación del origen del saldo presentado. |
| Estado de Actividades | Varios | El estado de actividades no se muestra de forma acumulativa, por lo que no es comparable con cifras del estado de flujos de efectivo. | | | (E): Información financiera no comparable (R): Emitir el estado de actividades de forma acumulativa. |
| Estado de Situación Financiera | Varios | Observamos que el Estado de Situación Financiera no cumple con el criterio de comparabilidad, ya que no se muestran los saldos del ejercicio 2018. | | | (E): Información financiera no comparable (R): Emitir el estado de situación financiero comparando los saldos del ejercicio 2019 respecto a los saldos del ejercicio 2018. |
| Ley General de Contabilidad Gubernamental | Varios | De acuerdo al artículo 48 de la ley general de contabilidad gubernamental se observa que el ayuntamiento no cumple con la emisión de las notas a los estados financieros. | | | (E): Incumplimiento a la normativa e información financiera incompleta (R) Elaborar las notas a los estados financieros. |
| | | Las siguientes son observaciones a los expedientes de obras: | | | |
| Núm. de Obra 19007 | FISM 2019 | Obra No. 19007 Documentación faltante: → Expediente técnico completo. → Plano de ubicación de los pozos. → Calendario de obra de concurso. → Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. → Padrón de Contratistas. → Acta de COPLADEMUN. → Acta de cabildo. → Programa anual de obra. → Fianza de cumplimiento y vicios ocultos. → Est. 1 fin. completa → Avance fisico-financiero. → Fac. de est. 1 fin. → Cheque y póliza o copia de transferencia de est. 1 fin. → Bitácora. → Calendario contratado | | | |
| Núm. de Obra 19010 | FISM 2019 | Obra No. 19010 Documentación faltante: → Expediente técnico completo. → Plano. → Propuesta y calendario de obra de concurso. → Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. → Proceso de licitación. → Padrón de Contratistas. → Acta de COPLADEMUN. → Acta de cabildo. → Programa anual de obra. → Contrato. → Fianza de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. → Est. completa → Avance fisico-financiero. → Fac. de anticipo y est. → Cheque y póliza o copia de transferencia de anticipo y est. → Bitácora. → Presupuesto y calendario contratado | | | (E): Incumplimiento en las disposiciones legales. (R): Integrar adecuadamente los expediente a fin de contar con la información completa para la identificación de la obra realizada. |
| Núm. de Obra 19009 | FORTAMUN 2019 | Obra No. 19009 Documentación faltante: → Expediente técnico completo. → Plano. → Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. → Proceso de licitación. → Padrón de Contratistas. → Acta de COPLADEMUN. → Acta de cabildo. → Programa anual de obra. → Fianza de cumplimiento y vicios ocultos. → Est. completa → Avance fisico-financiero. → Fac. de est. → Cheque y póliza o copia de transferencia de est. → Bitácora. → Presupuesto y calendario contratado. → Reporte trimestral ante Hacienda | | | |
| S/N | FISM 2019 | No se encontró el expediente | | | (E): Incumplimiento en las disposiciones legales. (R): Integrar el expediente. |

NOMBRE Y FIRMA
C. RENALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.B.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA


CLAVE ASP: 10-09


PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| | | FECHA DE COMPROMISO | | | | | |
|---|--|---------------------|---|---|------------------------|--------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIÓN | CAUSA | EFEECTO | RECOMENDACIONES | RESPONSABLE(S) DE ÁREA | INICIO | TERMINO |
| Ingresos de gestión / Participaciones | 1. Observamos que en el consumo de combustible no hay evidencia de elaboración de bitácoras que contengan como mínimo: fecha, tipo de unidad, responsable de la unidad, descripción del recorrido, kilómetros recorridos, litros de gasolina, nombre y firma. 2. Observamos que en los gastos no se anexan formatos de control interno, tales como: requisición (debidamente firmada por quien solicita y autoriza), recepción-entrega de bienes adquiridos, reporte fotográfico. | No especificada | Falta de control en el consumo de combustible | Elaborar bitácoras de combustible con los requisitos de formalidad que aseguren el adecuado y oportuno egreso y registro contable. | Tesorero Municipal | ene-19 | oct-19 |
| Ingresos de gestión / Participaciones / FORTAMUN / FISM | 3. Observamos que el municipio integra en sus comprobaciones de gastos un oficio nombrado "Oficio de Viáticos", el cual en la mayoría de los casos carece de la firma del comisionado y en el apartado de "Trámite a realizar" no se describe la actividad que se realizó con los viáticos solicitados. De igual manera falla colocar en los apartados de firmas, los cargos de quien autoriza y solicita. | No especificada | Falta de control en los procedimientos de control interno. | Implementar formatos de control interno. | Tesorero Municipal | ene-19 | oct-19 |
| Ingresos de gestión / Participaciones | 4.- Observamos que en los gastos que se originan por pago de casetas, el municipio no realiza la facturación de los tickets y en el caso de gastos por comidas integran un recibo simple el cual no tiene firma del beneficiario y tampoco anexan factura. | No especificada | Falta de control en los procedimientos de control interno e incumplimiento en las disposiciones fiscales. | Aun cuando se cuente con los tickets y recibos simples para la comprobación del pago de casetas y comidas, deben solicitarse los comprobantes fiscales. | Tesorero Municipal | ene-19 | oct-19 |
| Ingresos de gestión / Participaciones | 5.- Observamos que en algunos registros contables, el clasificador por objeto del gasto no es de acuerdo a los bienes o servicios contratados. | No especificada | Falta de control en los procedimientos de registro. | Atender al "Clasificador por objeto del gasto" emitido por el CONAC. | Tesorero Municipal | ene-19 | oct-19 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMION-2019-2021

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C. P. MARNY SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE COMPROMISO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIÓN | CAUSA | EFFECTO | RECOMENDACIONES | RESPONSABLE(S) DE ÁREA | INICIO | TERMINO |
|---|--|--|---|---|--|------------------|------------------|
| Ingresos de gestión / Participaciones | 6.- Observamos que el municipio no cuenta con manuales y políticas de procedimientos. 7.- Observamos que el municipio no cuenta con plantilla de personal autorizada por el cabildo y tampoco existen políticas en las cuales se plasman políticas para actualizar la plantilla de forma periódica. | Falta de recursos humanos y económicos para la elaboración. No especificada | Falta de normas y políticas debidamente formalizadas. Falta de plantilla y políticas de personal debidamente formalizadas. | Elaborar los manuales y políticas de procedimientos. Elaborar la plantilla de personal y someterla a aprobación del cabildo, así como elaborar las políticas de actualización periódica. | Tesorero Municipal Tesorero Municipal | ene-19 ene-19 | dic-19 dic-19 |
| Ingresos de gestión / Participaciones | 8.- No se practican arqueos de caja sorpresivos. | No especificada | Posible uso inadecuado de los fondos. | Es necesario se realicen arqueos sorpresivos por personal ajeno a el departamento de Caja. | Contralor Municipal | ene-19 | dic-19 |
| Ingresos de gestión / Participaciones | 9.- Se observa que el ayuntamiento no cuenta con un programa anual de capacitación al personal. | No especificada | Deficiencia en el tema de desempeño y falta de capacitación a personal del H. Ayuntamiento. | Elaborar un programa anual de capacitación al personal, después de una evaluación de capacidades y de acuerdo a las necesidades de las distintas áreas de trabajo. | Contralor Municipal | ene-19 | dic-19 |
| Ingresos de gestión / Participaciones/ Otros fondos | 10.- Observamos que los registros de egresos contables se hacen como: <i>Movimiento Directo Automático</i> , en el cual no cumple con la normativa CONAC, respecto a los momentos contables. | No especificada | Información financiera no veraz y oportuna | Realizar los registros contables de los egresos, de acuerdo al momento y las etapas establecidas en las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental. | Tesorero Municipal | ene-19 | dic-19 |
| FORTAMUN / FISM | 11.- Observamos que el municipio realiza el registro contable y presupuestario, solo por el momento del devengado, de las fuentes de financiamiento: FISM y FORTAMUN en una misma póliza. | No especificada | Información financiera no analítica por fuente de financiamiento. | Realizar los registros contables y presupuestarios por cada fuente de financiamiento | Tesorero Municipal | ene-19 | oct-19 |



SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON/2019-2021

NOMBRE FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P. G. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| FECHA DE COMPROMISO | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--|--|------------------------|--------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIÓN | CAUSA | EFFECTO | RECOMENDACIONES | RESPONSABLE(S) DE ÁREA | INICIO | TERMINO |
| Ingresos de gestión | 12.- Se observa que en el registro contable no se registra la afectación en la cuenta de 1111-1-01 CAJA REC. PROPIOS, el registro del momento recaudado se hace con la cuenta de bancos, lo cual es indebido porque todos los recursos propios se han cobrado en efectivo. | No especificada | Falta de control del recurso que se haya recaudado en efectivo y un posible desvío de recursos. | Realizar el registro contable con afectación a la cuenta 1111-1-01 CAJA REC. PROPIOS, y cuando se deposite el recurso hacer la cancelación de esta cuenta contra la cuenta de bancos. | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |
| Participaciones | 13.- Observamos que el municipio no realiza el registro contable en las cuentas contables de los fondos recibidos a través de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). En algunos casos registran el importe neto en una sola cuenta contable. | No especificada | La información financiera no muestra el importe por fondo recibido de acuerdo a Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). | Realizar el registro contable en las cuentas contables que se tienen aperturadas por fondo recibido mediante Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |
| Ingresos de gestión | 14.- Observamos que del 01 de enero al 14 de abril el municipio no tenía aperturada una cuenta bancaria para "Recursos Propios", por lo que lo recaudado en ese periodo se depositó en la cuenta bancaria de "Participaciones". | No especificada | No se identifica en que gastos se aplicó lo recaudado por recursos propios en el periodo del 01 de enero al 14 de abril de 2019. | Identificar en que operaciones se aplicó el recurso propio, o en su caso realizar una transferencia de la cuenta de participaciones a la cuenta de recursos propios por el total recaudado del 01 de enero al 14 de abril. | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |
| Participaciones | 15.- Observamos que el municipio realiza el timbrado de los recibos de nómina bajo el régimen de "Asimilados a salarios" y en las declaraciones de impuestos federales realiza la declaración por "ISR retenciones por salarios". | No especificada | No coincidencia en el régimen de recibos de nómina respecto a declaraciones presentadas y pagadas. | Realizar el timbrado de los recibos de nómina bajo el régimen de "Sueldos y salarios". | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |

NOMBRE Y FIRMA


C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM-2019-2021

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE ASP: 10-09

| | | FECHA DE COMPROMISO | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---|---|------------------------|--------|---------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIÓN | CAUSA | EFEECTO | RECOMENDACIONES | RESPONSABLE(S) DE ÁREA | INICIO | TERMINO |
| Participaciones | 16.- Observamos que el municipio no cuenta con mecanismos de control interno que permitan la verificación de la aplicación de los recursos otorgados a las juntas auxiliares y DIF municipal. | No especificada | Falta de control para la obtención de evidencias | Solicitar de forma mensual a las juntas auxiliares y al DIF municipal, la evidencia documental de la aplicación del recurso otorgado. | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |
| Participaciones | 17.- Observamos que en algunos casos; por los cheques expedidos y no comprobados en su totalidad por el funcionario (beneficiario del cheque), el remanente no comprobado no es registrado a una cuenta por cobrar al nombre del mismo beneficiario del cheque; en algunos casos es a nombre de funcionario distinto. | No especificada | Falta de control en los procedimientos de registro. | Realizar los registros contables considerando los datos de la documentación soporte. | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |
| Participaciones | 18.- Observamos que en el periodo enero-junio; el municipio no realizó la provisión mensual de los impuestos estatales y en el caso del ISR retenido por sueldos, no se realizó dicha provisión en lo que correspondió a la nómina de mes de mayo. | No especificada | Incumplimiento en la aplicación de la normatividad del CONAC. | Realizar la provisión mensual de los impuestos, conforme al momento contable del "devengamiento". | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |
| Participaciones | 19.- Observamos que el municipio no considera parte de su control interno el someter los trasposos presupuestales a aprobación del cabildo. | No especificada | Falta de control en los procedimientos de registro. | Someter al Cabildo, de forma periódica la aprobación de los trasposos presupuestales. | Tesorero Municipal | ene-19 | sep-19 |



AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
E.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMIN-2019-2021

RECIBO

201914752



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. Reynaldo García Campos
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 10/09 San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

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

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 17 DE JULIO DE 2019

Módulo: 3 *Acatzingo*

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



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019 08:46 a.m.

| | 2019 | 2019 |
|--|-----------------|--|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$932,033.09 | PASIVO |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$104,035.97 | PASIVO CIRCULANTE |
| EFFECTIVO | \$400.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| BANCOS/TESORERÍA | \$103,635.97 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$218,947.97 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$188,076.95 | Total de Pasivos Circulantes |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$30,771.02 | PASIVO NO CIRCULANTE |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$609,149.15 | \$0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$609,149.15 | \$81,318.34 |
| Total de Activos Circulantes | \$932,033.09 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$42,603,290.65 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P | \$40,590,856.09 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| TERRENOS | \$185,000.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$2,182,335.26 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) |
| INFRAESTRUCTURA | \$1,179,335.77 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ | \$659,433.86 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$1,393,784.57 | Total Hacienda Pública/Patrimonio |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$34,948,966.59 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio |
| BIENES MUEBLES | \$2,044,434.60 | \$43,535,323.74 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$591,124.61 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,236,067.50 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$120,466.08 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$96,776.41 | |
| Total de Activos No Circulantes | \$42,603,290.65 | |
| Total de Activos | \$43,535,323.74 | |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun/2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019 | 08:46 a.m.

| | 2019 |
|---|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | |
| LEY DE INGRESOS | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,510,573.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,599,232.79 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$5,911,340.21 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$5,911,340.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$11,510,573.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$5,875,603.06 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,634,969.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,090,811.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,160,411.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,090,811.21 |

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

Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

Raul Torres Monfil

C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON: 2018 - 2021



**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

**Estado de Actividades
Del 01/jun/2019 al 30/jun/2019**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019
08:48 a.m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$3,835.00 | \$9,188.20 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$640.00 | \$2,475.00 |
| DERECHOS | \$640.00 | \$2,475.00 |
| PRODUCTOS | \$3,195.00 | \$2,535.00 |
| | \$0.00 | \$4,178.20 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,122,289.12 | \$2,078,057.59 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,122,289.12 | \$2,078,057.59 |
| PARTICIPACIONES | \$790,318.49 | \$688,198.99 |
| APORTACIONES | \$331,970.63 | \$272,733.35 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$1,137,125.25 |
| TROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$115.22 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$115.22 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$1,126,124.12 | \$2,087,361.01 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$612,570.64 | \$388,141.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$321,198.54 | \$271,811.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$52,883.75 | \$66,741.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$238,488.35 | \$49,587.51 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,081,050.00 | \$22,681.20 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,028,000.00 | \$0.00 |
| | \$53,050.00 | \$22,681.20 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$2,850.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$2,850.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$14,568.22 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$1,693,620.64 | \$14,558.22 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$567,496.52 | \$428,230.44 |
| | | \$1,659,130.57 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Estado de Actividades
Del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019
08:48 a.m.

2019 | 2018

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2018-2021



MUNICIPIO D^{TO} SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILT^{MO} YIGO PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019
08:49 a.m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|--|---|--|-----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 | \$0.00 | \$36,533,820.58 | \$5,953,529.93 | \$0.00 | \$42,487,350.51 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,953,529.93 | \$0.00 | \$5,953,529.93 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$36,533,820.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,533,820.58 |
| 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 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018 | \$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 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 | \$0.00 | \$36,533,820.58 | \$5,953,529.93 | \$0.00 | \$42,487,350.51 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | \$0.00 | \$6,040,257.81 | -\$5,073,602.92 | \$0.00 | \$966,654.89 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$879,927.01 | \$0.00 | \$879,927.01 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$6,040,257.81 | -\$5,953,529.93 | \$0.00 | \$86,727.88 |
| 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 CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | \$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 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | \$0.00 | \$42,574,078.39 | \$879,927.01 | \$0.00 | \$43,454,005.40 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019 08:49 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|----------|--|--|--|--|-------|
|----------|--|--|--|--|-------|

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

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN: 2019-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMIN: 2019



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019 08:50 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$44,065,425.32 | \$2,510,547.29 | \$3,040,648.87 | \$43,535,323.74 | -\$530,101.58 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$1,508,534.67 | \$2,464,147.29 | \$3,040,648.87 | \$932,033.08 | -\$576,501.58 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$665,028.56 | \$1,227,984.12 | \$1,808,986.71 | \$104,035.97 | -\$560,982.59 |
| 1111 EFECTIVO | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$684,628.56 | \$1,227,984.12 | \$1,808,986.71 | \$103,635.97 | -\$560,982.59 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$269,306.75 | \$1,181,203.38 | \$1,231,862.16 | \$218,847.97 | -\$50,458.78 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,122,289.12 | \$1,122,289.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$238,441.99 | \$50,505.00 | \$100,870.04 | \$188,076.95 | -\$50,365.04 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,835.00 | \$3,835.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF | \$30,864.76 | \$4,574.26 | \$4,668.00 | \$30,771.02 | -\$93.74 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$554,199.36 | \$54,949.79 | \$0.00 | \$609,149.15 | \$64,949.79 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA | \$554,199.36 | \$54,949.79 | \$0.00 | \$609,149.15 | \$54,949.79 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$42,556,890.65 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$42,603,290.65 | \$46,400.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$40,558,856.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,558,856.05 | \$0.00 |
| 1231 TERRENOS | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$2,182,335.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,182,335.26 | \$0.00 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | \$1,179,335.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,179,335.77 | \$0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC | \$659,433.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,433.86 | \$0.00 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$1,393,784.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,393,784.57 | \$0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$34,948,966.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,948,966.59 | \$0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$1,988,034.60 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$2,044,434.60 | \$46,400.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$591,124.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$591,124.61 | \$0.00 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,236,067.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,067.50 | \$0.00 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$120,466.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,466.08 | \$0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$50,376.41 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$96,776.41 | \$46,400.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA

Reporte Analítico del Activo Del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2019 08:50 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMUN. 2018-2021

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMUN. 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun/2019 Al 30/jun/2019

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 16/jul/2019
hora de Impresión 08:51 a.m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$43,923.40 | \$81,318.34 |
| | Peso | México | \$43,923.40 | \$81,318.34 |





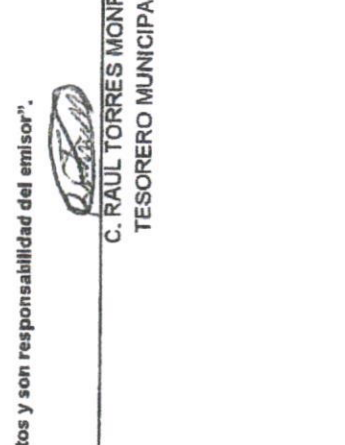
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/jun/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019 | 08:51 a.m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". | | | | |
| | |  C. REYNALDO GARCIA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL | | |
| | |  C. RAUL TORRES MONFIL TESORERO MUNICIPAL | | |





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILANGO
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019 08:52 a.m.

Rubros de los Ingresos

| | Ingreso | | Devengados (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (1) | Modificado (3=1+2) | | | |
| IMPUESTOS | \$16,120.00 | \$16,120.00 | \$10,951.00 | \$10,951.00 | -5,169.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$99,840.00 | \$99,840.00 | \$72,809.00 | \$72,809.00 | -27,031.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | -5,200.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$11,389,413.00 | \$11,389,413.00 | \$5,827,580.21 | \$5,827,580.21 | -5,561,832.79 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$11,510,573.00 | \$11,510,573.00 | \$5,911,340.21 | \$5,911,340.21 | -5,599,232.79 |

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

| | Ingreso | | Devengados (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (1) | Modificado (3=1+2) | | | |
| IMPUESTOS | \$16,120.00 | \$16,120.00 | \$10,951.00 | \$10,951.00 | -5,169.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$99,840.00 | \$99,840.00 | \$72,809.00 | \$72,809.00 | -27,031.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | -5,200.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | \$11,389,413.00 | \$11,389,413.00 | \$5,827,580.21 | \$5,827,580.21 | -5,561,832.79 |
| Total | \$11,510,573.00 | \$11,510,573.00 | \$5,911,340.21 | \$5,911,340.21 | -5,599,232.79 |

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| IMPUESTOS | \$16,120.00 | \$16,120.00 | \$10,951.00 | \$10,951.00 | -5,169.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$99,840.00 | \$99,840.00 | \$72,809.00 | \$72,809.00 | -27,031.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,200.00 | \$5,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | -5,200.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | \$11,389,413.00 | \$11,389,413.00 | \$5,827,580.21 | \$5,827,580.21 | -5,561,832.79 |
| Total | \$11,510,573.00 | \$11,510,573.00 | \$5,911,340.21 | \$5,911,340.21 | -5,599,232.79 |

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

Ingresos Derivados de Financiamiento

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Total | \$11,510,573.00 | \$11,510,573.00 | \$5,911,340.21 | \$5,911,340.21 | -5,599,232.79 |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

Ingresos Excedentes

-5,599,232.79



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILCO PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 16/jul/2019 08:52 a.m.

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILCO,
PUEBLA
ADMOP/2019-2021

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILCO,
ADMOP: 2019



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTANGO PUEBLA

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
16/Jul/2019 08:53 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$3,950,000.00 | -\$484,485.05 | \$3,465,513.95 | \$1,709,841.27 | \$1,709,841.27 | \$1,755,672.68 |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL | \$3,350,000.00 | -\$310,286.05 | \$3,039,713.95 | \$1,703,841.27 | \$1,703,841.27 | \$1,335,872.68 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$600,000.00 | -\$180,200.00 | \$419,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$419,800.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | \$1,236,500.00 | -\$57,589.50 | \$1,177,910.50 | \$466,312.14 | \$466,312.14 | \$711,598.36 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$520,000.00 | -\$116,000.00 | \$404,000.00 | \$122,138.05 | \$122,138.05 | \$281,861.95 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF | \$140,000.00 | \$510.50 | \$140,510.50 | \$115,391.87 | \$115,391.87 | \$25,118.63 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$682.67 | \$682.67 | \$317.33 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$9,418.91 | \$9,418.91 | \$581.09 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$10,500.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$7,851.00 | \$7,851.00 | \$2,649.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO | \$390,000.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$117,332.02 | \$117,332.02 | \$272,667.98 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$71,600.00 | \$71,600.00 | \$71,456.00 | \$71,456.00 | \$144.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$165,000.00 | -\$14,700.00 | \$150,300.00 | \$22,041.52 | \$22,041.52 | \$128,258.38 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,247,500.00 | \$484,910.00 | \$1,732,410.00 | \$1,216,150.44 | \$1,216,150.44 | \$516,259.56 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$333,500.00 | \$208,000.00 | \$541,500.00 | \$406,747.50 | \$406,747.50 | \$134,752.50 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR | \$100,000.00 | -\$2,000.00 | \$98,000.00 | \$11,800.00 | \$11,800.00 | \$86,200.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$421,000.00 | -\$30,000.00 | \$391,000.00 | \$186,167.00 | \$186,167.00 | \$204,833.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE NIMIENTO | \$22,000.00 | \$10.00 | \$22,010.00 | \$12,487.55 | \$12,487.55 | \$9,522.45 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$63,000.00 | \$26,800.00 | \$89,800.00 | \$84,495.55 | \$84,495.55 | \$5,304.45 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$123,000.00 | \$218,600.00 | \$341,600.00 | \$303,484.29 | \$303,484.29 | \$38,115.71 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$110,000.00 | \$53,500.00 | \$163,500.00 | \$145,663.55 | \$145,663.55 | \$17,836.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI | \$75,000.00 | \$10,000.00 | \$85,000.00 | \$65,305.00 | \$65,305.00 | \$19,695.00 |
| TOTAL | \$1,142,836.00 | \$886,365.55 | \$2,029,201.55 | \$1,639,109.35 | \$1,639,109.35 | \$390,092.20 |

[Firma]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTINGO,
PUEBLA
ADMOM: 2018-2021

[Firma]

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTINGO, PUEBLA
ADMOM: 2018 - 2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019 08:53 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$378,137.00 | \$1,000,000.00 | \$1,378,137.00 | \$1,140,000.00 | \$1,140,000.00 | \$238,137.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$764,699.00 | -\$113,634.45 | \$651,064.55 | \$489,109.35 | \$489,109.35 | \$151,955.20 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$70,000.00 | \$59,400.00 | \$129,400.00 | \$59,398.01 | \$59,398.01 | \$70,001.99 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$70,000.00 | \$13,000.00 | \$83,000.00 | \$12,998.01 | \$12,998.01 | \$70,001.99 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$3,864,737.00 | -\$888,600.00 | \$2,976,137.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,976,137.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$3,864,737.00 | -\$888,600.00 | \$2,976,137.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,976,137.00 |
| Total del Gasto | \$11,610,573.00 | \$0.00 | \$11,610,573.00 | \$6,090,811.21 | \$6,090,811.21 | \$6,419,761.79 |



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Ur: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019
08:53 a.m.

| Concepto | Egresos | | | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | | | |
| 1 Gasto Corriente | \$7,342,836.00 | -\$173,034.45 | \$7,169,801.55 | \$3,877,565.37 | \$3,877,565.37 | \$3,292,236.18 |
| 2 Gasto de Capital | \$4,167,737.00 | \$173,034.45 | \$4,340,771.45 | \$1,213,245.84 | \$1,213,245.84 | \$3,127,525.61 |
| Total | \$11,510,573.00 | \$0.00 | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 | \$6,419,761.79 |

[Signature]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
06/JUL/2019-2021

[Signature]

C. RAUL TORRES MONFIL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMÓN: 2018 - 2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usr: supervisor
Reg: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2019 08:53 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DEL GASTO | \$11,510,573.00 | \$0.00 | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 | \$6,419,761.79 |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | \$11,510,573.00 | \$0.00 | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 | \$6,419,761.79 |

[Signature]

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN: 2018-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMIN: 2018 - 2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019 08:54 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | |
| | | | | | |

[Signature]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2019-2021

[Signature]

C. RAUL TORRES MONFIL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021

1950
1951
1952
1953
1954
1955

1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965

1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTLINGO PUEBLA

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Url: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de Impresión
16/jul/2019 08:54 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devergado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| GOBIERNO | \$6,270,000.00 | \$0.00 | \$6,270,000.00 | \$3,297,854.03 | \$3,297,854.03 | \$2,972,146.97 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$5,870,000.00 | -\$22,000.00 | \$5,848,000.00 | \$3,229,967.24 | \$3,229,967.24 | \$2,618,032.76 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | \$400,000.00 | \$22,000.00 | \$422,000.00 | \$67,886.79 | \$67,886.79 | \$354,113.21 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$5,240,573.00 | \$0.00 | \$5,240,573.00 | \$1,792,957.18 | \$1,792,957.18 | \$3,447,615.82 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$4,097,737.00 | \$113,634.45 | \$4,211,371.45 | \$1,153,847.83 | \$1,153,847.83 | \$3,057,523.62 |
| EDUCACIÓN | \$220,000.00 | -\$113,634.45 | \$106,365.55 | \$48,559.06 | \$48,559.06 | \$57,806.49 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$922,836.00 | \$0.00 | \$922,836.00 | \$590,550.29 | \$590,550.29 | \$332,285.71 |
| Total del Gasto | \$11,510,573.00 | \$0.00 | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 | \$6,419,761.79 |

[Signature]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTLINGO, PUEBLA
ADMON: 2018-2021



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTLINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021

1. Subject
 2. Reference
 3. Author
 4. Date
 5. Page
 6. Volume
 7. Number
 8. Year
 9. Month
 10. Day
 11. Time
 12. Place
 13. Country
 14. City
 15. State
 16. Zip
 17. Phone
 18. Fax
 19. E-mail
 20. Web
 21. Notes
 22. Comments
 23. Signature
 24. Date
 25. Page
 26. Volume
 27. Number
 28. Year
 29. Month
 30. Day
 31. Time
 32. Place
 33. Country
 34. City
 35. State
 36. Zip
 37. Phone
 38. Fax
 39. E-mail
 40. Web
 41. Notes
 42. Comments
 43. Signature
 44. Date
 45. Page
 46. Volume
 47. Number
 48. Year
 49. Month
 50. Day
 51. Time
 52. Place
 53. Country
 54. City
 55. State
 56. Zip
 57. Phone
 58. Fax
 59. E-mail
 60. Web
 61. Notes
 62. Comments
 63. Signature
 64. Date
 65. Page
 66. Volume
 67. Number
 68. Year
 69. Month
 70. Day
 71. Time
 72. Place
 73. Country
 74. City
 75. State
 76. Zip
 77. Phone
 78. Fax
 79. E-mail
 80. Web
 81. Notes
 82. Comments
 83. Signature
 84. Date
 85. Page
 86. Volume
 87. Number
 88. Year
 89. Month
 90. Day
 91. Time
 92. Place
 93. Country
 94. City
 95. State
 96. Zip
 97. Phone
 98. Fax
 99. E-mail
 100. Web
 101. Notes
 102. Comments
 103. Signature
 104. Date
 105. Page
 106. Volume
 107. Number
 108. Year
 109. Month
 110. Day
 111. Time
 112. Place
 113. Country
 114. City
 115. State
 116. Zip
 117. Phone
 118. Fax
 119. E-mail
 120. Web
 121. Notes
 122. Comments
 123. Signature
 124. Date
 125. Page
 126. Volume
 127. Number
 128. Year
 129. Month
 130. Day
 131. Time
 132. Place
 133. Country
 134. City
 135. State
 136. Zip
 137. Phone
 138. Fax
 139. E-mail
 140. Web
 141. Notes
 142. Comments
 143. Signature
 144. Date
 145. Page
 146. Volume
 147. Number
 148. Year
 149. Month
 150. Day
 151. Time
 152. Place
 153. Country
 154. City
 155. State
 156. Zip
 157. Phone
 158. Fax
 159. E-mail
 160. Web
 161. Notes
 162. Comments
 163. Signature
 164. Date
 165. Page
 166. Volume
 167. Number
 168. Year
 169. Month
 170. Day
 171. Time
 172. Place
 173. Country
 174. City
 175. State
 176. Zip
 177. Phone
 178. Fax
 179. E-mail
 180. Web
 181. Notes
 182. Comments
 183. Signature
 184. Date
 185. Page
 186. Volume
 187. Number
 188. Year
 189. Month
 190. Day
 191. Time
 192. Place
 193. Country
 194. City
 195. State
 196. Zip
 197. Phone
 198. Fax
 199. E-mail
 200. Web
 201. Notes
 202. Comments
 203. Signature
 204. Date
 205. Page
 206. Volume
 207. Number
 208. Year
 209. Month
 210. Day
 211. Time
 212. Place
 213. Country
 214. City
 215. State
 216. Zip
 217. Phone
 218. Fax
 219. E-mail
 220. Web
 221. Notes
 222. Comments
 223. Signature
 224. Date
 225. Page
 226. Volume
 227. Number
 228. Year
 229. Month
 230. Day
 231. Time
 232. Place
 233. Country
 234. City
 235. State
 236. Zip
 237. Phone
 238. Fax
 239. E-mail
 240. Web
 241. Notes
 242. Comments
 243. Signature
 244. Date
 245. Page
 246. Volume
 247. Number
 248. Year
 249. Month
 250. Day
 251. Time
 252. Place
 253. Country
 254. City
 255. State
 256. Zip
 257. Phone
 258. Fax
 259. E-mail
 260. Web
 261. Notes
 262. Comments
 263. Signature
 264. Date
 265. Page
 266. Volume
 267. Number
 268. Year
 269. Month
 270. Day
 271. Time
 272. Place
 273. Country
 274. City
 275. State
 276. Zip
 277. Phone
 278. Fax
 279. E-mail
 280. Web
 281. Notes
 282. Comments
 283. Signature
 284. Date
 285. Page
 286. Volume
 287. Number
 288. Year
 289. Month
 290. Day
 291. Time
 292. Place
 293. Country
 294. City
 295. State
 296. Zip
 297. Phone
 298. Fax
 299. E-mail
 300. Web
 301. Notes
 302. Comments
 303. Signature
 304. Date
 305. Page
 306. Volume
 307. Number
 308. Year
 309. Month
 310. Day
 311. Time
 312. Place
 313. Country
 314. City
 315. State
 316. Zip
 317. Phone
 318. Fax
 319. E-mail
 320. Web
 321. Notes
 322. Comments
 323. Signature
 324. Date
 325. Page
 326. Volume
 327. Number
 328. Year
 329. Month
 330. Day
 331. Time
 332. Place
 333. Country
 334. City
 335. State
 336. Zip
 337. Phone
 338. Fax
 339. E-mail
 340. Web
 341. Notes
 342. Comments
 343. Signature
 344. Date
 345. Page
 346. Volume
 347. Number
 348. Year
 349. Month
 350. Day
 351. Time
 352. Place
 353. Country
 354. City
 355. State
 356. Zip
 357. Phone
 358. Fax
 359. E-mail
 360. Web
 361. Notes
 362. Comments
 363. Signature
 364. Date
 365. Page
 366. Volume
 367. Number
 368. Year
 369. Month
 370. Day
 371. Time
 372. Place
 373. Country
 374. City
 375. State
 376. Zip
 377. Phone
 378. Fax
 379. E-mail
 380. Web
 381. Notes
 382. Comments
 383. Signature
 384. Date
 385. Page
 386. Volume
 387. Number
 388. Year
 389. Month
 390. Day
 391. Time
 392. Place
 393. Country
 394. City
 395. State
 396. Zip
 397. Phone
 398. Fax
 399. E-mail
 400. Web
 401. Notes
 402. Comments
 403. Signature
 404. Date
 405. Page
 406. Volume
 407. Number
 408. Year
 409. Month
 410. Day
 411. Time
 412. Place
 413. Country
 414. City
 415. State
 416. Zip
 417. Phone
 418. Fax
 419. E-mail
 420. Web
 421. Notes
 422. Comments
 423. Signature
 424. Date
 425. Page
 426. Volume
 427. Number
 428. Year
 429. Month
 430. Day
 431. Time
 432. Place
 433. Country
 434. City
 435. State
 436. Zip
 437. Phone
 438. Fax
 439. E-mail
 440. Web
 441. Notes
 442. Comments
 443. Signature
 444. Date
 445. Page
 446. Volume
 447. Number
 448. Year
 449. Month
 450. Day
 451. Time
 452. Place
 453. Country
 454. City
 455. State
 456. Zip
 457. Phone
 458. Fax
 459. E-mail
 460. Web
 461. Notes
 462. Comments
 463. Signature
 464. Date
 465. Page
 466. Volume
 467. Number
 468. Year
 469. Month
 470. Day
 471. Time
 472. Place
 473. Country
 474. City
 475. State
 476. Zip
 477. Phone
 478. Fax
 479. E-mail
 480. Web
 481. Notes
 482. Comments
 483. Signature
 484. Date
 485. Page
 486. Volume
 487. Number
 488. Year
 489. Month
 490. Day
 491. Time
 492. Place
 493. Country
 494. City
 495. State
 496. Zip
 497. Phone
 498. Fax
 499. E-mail
 500. Web
 501. Notes
 502. Comments
 503. Signature
 504. Date
 505. Page
 506. Volume
 507. Number
 508. Year
 509. Month
 510. Day
 511. Time
 512. Place
 513. Country
 514. City
 515. State
 516. Zip
 517. Phone
 518. Fax
 519. E-mail
 520. Web
 521. Notes
 522. Comments
 523. Signature
 524. Date
 525. Page
 526. Volume
 527. Number
 528. Year
 529. Month
 530. Day
 531. Time
 532. Place
 533. Country
 534. City
 535. State
 536. Zip
 537. Phone
 538. Fax
 539. E-mail
 540. Web
 541. Notes
 542. Comments
 543. Signature
 544. Date
 545. Page
 546. Volume
 547. Number
 548. Year
 549. Month
 550. Day
 551. Time
 552. Place
 553. Country
 554. City
 555. State
 556. Zip
 557. Phone
 558. Fax
 559. E-mail
 560. Web
 561. Notes
 562. Comments
 563. Signature
 564. Date
 565. Page
 566. Volume
 567. Number
 568. Year
 569. Month
 570. Day
 571. Time
 572. Place
 573. Country
 574. City
 575. State
 576. Zip
 577. Phone
 578. Fax
 579. E-mail
 580. Web
 581. Notes
 582. Comments
 583. Signature
 584. Date
 585. Page
 586. Volume
 587. Number
 588. Year
 589. Month
 590. Day
 591. Time
 592. Place
 593. Country
 594. City
 595. State
 596. Zip
 597. Phone
 598. Fax
 599. E-mail
 600. Web
 601. Notes
 602. Comments
 603. Signature
 604. Date
 605. Page
 606. Volume
 607. Number
 608. Year
 609. Month
 610. Day
 611. Time
 612. Place
 613. Country
 614. City
 615. State
 616. Zip
 617. Phone
 618. Fax
 619. E-mail
 620. Web
 621. Notes
 622. Comments
 623. Signature
 624. Date
 625. Page
 626. Volume
 627. Number
 628. Year
 629. Month
 630. Day
 631. Time
 632. Place
 633. Country
 634. City
 635. State
 636. Zip
 637. Phone
 638. Fax
 639. E-mail
 640. Web
 641. Notes
 642. Comments
 643. Signature
 644. Date
 645. Page
 646. Volume
 647. Number
 648. Year
 649. Month
 650. Day
 651. Time
 652. Place
 653. Country
 654. City
 655. State
 656. Zip
 657. Phone
 658. Fax
 659. E-mail
 660. Web
 661. Notes
 662. Comments
 663. Signature
 664. Date
 665. Page
 666. Volume
 667. Number
 668. Year
 669. Month
 670. Day
 671. Time
 672. Place
 673. Country
 674. City
 675. State
 676. Zip
 677. Phone
 678. Fax
 679. E-mail
 680. Web
 681. Notes
 682. Comments
 683. Signature
 684. Date
 685. Page
 686. Volume
 687. Number
 688. Year
 689. Month
 690. Day
 691. Time
 692. Place
 693. Country
 694. City
 695. State
 696. Zip
 697. Phone
 698. Fax
 699. E-mail
 700. Web
 701. Notes
 702. Comments
 703. Signature
 704. Date
 705. Page
 706. Volume
 707. Number
 708. Year
 709. Month
 710. Day
 711. Time
 712. Place
 713. Country
 714. City
 715. State
 716. Zip
 717. Phone
 718. Fax
 719. E-mail
 720. Web
 721. Notes
 722. Comments
 723. Signature
 724. Date
 725. Page
 726. Volume
 727. Number
 728. Year
 729. Month
 730. Day
 731. Time
 732. Place
 733. Country
 734. City
 735. State
 736. Zip
 737. Phone
 738. Fax
 739. E-mail
 740. Web
 741. Notes
 742. Comments
 743. Signature
 744. Date
 745. Page
 746. Volume
 747. Number
 748. Year
 749. Month
 750. Day
 751. Time
 752. Place
 753. Country
 754. City
 755. State
 756. Zip
 757. Phone
 758. Fax
 759. E-mail
 760. Web
 761. Notes
 762. Comments
 763. Signature
 764. Date
 765. Page
 766. Volume
 767. Number
 768. Year
 769. Month
 770. Day
 771. Time
 772. Place
 773. Country
 774. City
 775. State
 776. Zip
 777. Phone
 778. Fax
 779. E-mail



**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Endeudamiento Neto

Del 01/jun/2019 Al 30/jun/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019
08:54 a.m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Intereses de la Deuda
Del 01/jun/2019 Al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019
08:55 a.m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 |

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN: 2018-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMÓN: 2018 - 2021

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Uer: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2019 08:55 a.m.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$11,510,573.00 | \$5,911,340.21 | \$5,911,340.21 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$11,510,573.00 | \$5,911,340.21 | \$5,911,340.21 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$820,529.00 | \$820,529.00 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$820,529.00 | \$820,529.00 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | \$0.00 | \$820,529.00 | \$820,529.00 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A. Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y hora de impresión: 16/jul/2019 08:55 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$400,000.00 | \$22,000.00 | \$422,000.00 | \$67,886.79 | \$67,886.79 | \$354,113.21 |
| Proyectos de Inversión | \$4,097,737.00 | \$113,634.45 | \$4,211,371.45 | \$1,153,847.83 | \$1,153,847.83 | \$3,057,523.62 |
| Desempeño de las Funciones | \$4,497,737.00 | \$135,634.45 | \$4,633,371.45 | \$1,221,734.62 | \$1,221,734.62 | \$3,411,636.83 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | \$6,248,137.00 | -\$22,000.00 | \$6,226,137.00 | \$3,369,967.24 | \$3,369,967.24 | \$2,856,169.76 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$764,699.00 | -\$113,634.45 | \$651,064.55 | \$499,109.35 | \$499,109.35 | \$151,955.20 |
| Administrativos y de Apoyo | \$7,012,836.00 | -\$135,634.45 | \$6,877,201.55 | \$3,869,076.59 | \$3,869,076.59 | \$3,008,124.96 |
| Total del Gasto | \$11,510,573.00 | \$0.00 | \$11,510,573.00 | \$5,090,811.21 | \$5,090,811.21 | \$5,419,761.79 |

C. Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021

C. Raul Torres Monfil

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL

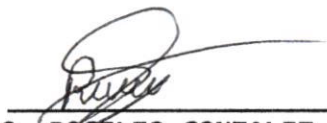


TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021

EL C. ROGELIO GONZALEZ CORTES, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.-----

-----C E R T I F I C A-----
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS INTEGRADAS POR UN LEGAJO DEL FOLIO 3 A 23 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 29 VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA


C. ROGELIO GONZALEZ CORTES



SECRETARIO GENERAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMÓN: 2018 - 2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

REG. ASP-060/19

ANEXO 5.1

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p

CLAVE ASP: 10/09

NÚMERO n/p

NÚMERO n/p

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS = \$ 104,400.00

APLICADOS = \$ -

SALDOS COMPROBADOS = \$ -

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | No DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO | UBICACIÓN/NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO | CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO | OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL | IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN | OBRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FÍSICA O SERVICIO RELACIONADO |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---|
| FISM 2019 | 19007 | Tochimilzingo y San Bartolomé Chimalhuacán Rehabilitación y desazolvé de la red de drenaje y albañiles de san Diego la mesa Tochimilzingo y de la localidad de san Bartolomé Chimalhuacán | Contrato | \$104,400.00 | \$104,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | Expediente | Obra No. 19007 Documentación faltante: → Expediente técnico completo. → Plano de ubicación de los pozos. → Calendario de obra de concurso. → Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. → Padrón de Contratistas. → Acta de COPLADEMUN. → Acta de cabildo. → Programa anual de obra. → Fianza de cumplimiento y vicios ocultos. → Est. 1 fin, completa → Avance físico-financiero. → Fac. de est. 1 fin. → Cheque y póliza o copia de transferencia de est. 1 fin. → Bitácora. → Calendario contratado | \$ - | SI |

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMON:2018-2021

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

ARQ. AMY KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO PUEBLA
ADMON:2018-2021

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP- 060/19
REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. | CLAVE ASP: | 10/09 |
| PERIODO REVISADO: | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 | | |
| PROGRAMA O FUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |
| SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|---------------|----------------------------|------|
| MUNICIPIO: | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | Tochimiltzingo y San Bartolomé Chimalhuacán | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FISM 2019 | | |
| NÚMERO DE OBRA: | 19007 | NOMBRE DE LA OBRA: | Rehabilitación y desazolvé de la red de drenaje y albañales de san Diego la mesa Tochimiltzingo y de la localidad de san Bartolomé Chimalhuacán | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS: | No presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: | No presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | |
| IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO: | \$ 104,400.00 | IMPORTE CONTRATADO: | \$ 104,400.00 | IMPORTE APLICADO: | \$ - | IMPORTE COMPROBADO: | \$ - |
| RESULTADO DE LA REVISIÓN | | | | | | | |
| CONCEPTOS REVISADOS | | | | | | | |
| En la revisión física se realizo un recorrido por las diferentes calle se San Diego y San Bartolomé Chimalhuacán verificando con vecinos sobre el desazolvé de los pozos | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA: | 19/jul./2019 | AVANCE FÍSICO EN %: | 100.00% | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) , (En P), (No I), o (A) | | | |
| (T) | | | | | | | |
| M E S E S | | | | | | | |
| EFICIENCIA | = 0.00 % | PLAZOS DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | 1.00 | | | |
| EFICACIA | = 0.00 % | | REAL | 1.00 | | | |
| OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA: | | | | | | | |
| En la revisión física se observa que la obra se encuentra en terminada y funcionando al 100% | | | | | | | |
| IMPORTE OBSERVADO: | | | | | \$ 104,400.00 | | |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021



DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO
PUEBLA
ADMON:2018-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP- 060/19

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

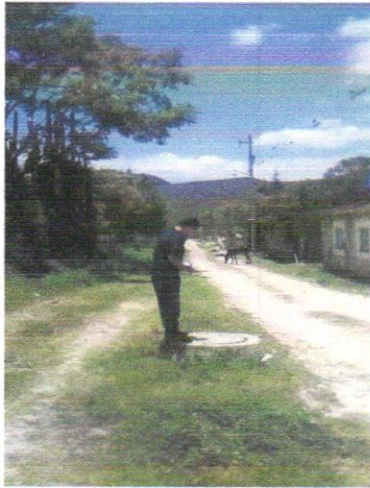
ANEXO 5.2

| | | | |
|----------------------|--|------------|-------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. | CLAVE ASP: | 10/09 |
| PERIODO REVISADO: | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 | | |

| | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----|
| PROGRAMA O FUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |
| SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---|--------------------------|-----------|
| MUNICIPIO | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | Tochimiltzingo y San Bartolomé Chimalhuacán | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FISM 2019 |
| NÚMERO DE OBRA: | 19007 | NOMBRE DE LA OBRA: | Rehabilitación y desazolvé de la red de drenaje y albañales de san Diego la mesa Tochimiltzingo y de la localidad de san Bartolomé Chimalhuacán | | |



Vista de los pozos de visita que se desazolvaron en San Bartolomé Chimalhuacán



Vista de los pozos de visita que se desazolvaron en San Diego La Mesa



NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

NOMBRE Y FIRMA

ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
 SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.
 PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
 CLAVE ASP: 10/09

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p
 SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p
 NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p
 NÚMERO DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p

| LEY O DISPOSICIÓN | ARTÍCULO | BREVE 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, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Art. 22, 52 y 77 | Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, Art. 22, 52 y 77 | Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Art. 22 Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo. Art. 52, Frac. IV Fianza de cumplimiento, Art. 77 Fianza de vicios ocultos, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Art. 93 Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 20189. | 19007 | FSM 2019 | Tochimilzingo y San Bartolomé Chimalhuacán No presento la Cedula de inf. Básica, No presento la Cedula de inf. Básica | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | Incumplimiento de: Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. |

NOMBRE VERBA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

 ARQ. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

 C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILZINGO, PUEBLA
 AÑO: 2019-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILZINGO, PUEBLA
 AÑO: 2019-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

REG. ASP- 060/19

ANEXO 5.1

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

CLAVE ASP: 10/09

PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p

NÚMERO n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p

NÚMERO n/p

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

| | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| PRESUPUESTADOS | = | \$ | 184,284.29 |
| APLICADOS | = | \$ | - |
| SALDOS COMPROBADOS | = | \$ | - |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | No DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO | LUBICACIÓN/NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO | CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO | OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL | IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN | OBRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FÍSICA O SERVICIO RELACIONADO |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---|
| FISM 2019 | 19010 | Tochimilzingo y San Bartolomé Chimalhuacán Rehabilitación de camino saca cosechas (camino viejo a la Soledad) en ampliación San Diego la Mesa Tochimilzingo | Contrato | \$184,284.29 | \$184,284.29 | \$0.00 | \$0.00 | Expediente | Obra No. 19010 Documentación faltante: → Expediente técnico completo. → Plano. → Propuesta y calendario de obra de concurso. → Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. → Proceso de licitación. → Padrón de Contratistas. → Acta de COPLADEMUN. → Acta de cabildo. → Programa anual de obra. → Contrato. → Flasea de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. → Est. completa → Avance físico-financiero. → Fac. de anticipo y est. → Cheque y póliza o copia de transferencia de anticipo y est. → Bitácora. → Presupuesto y calendario contratado | \$ | SI |

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
ARO, ANA KARÉN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
4-DIC-2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO PUEBLA
ADM/06/2018-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP- 060/19

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. | CLAVE ASP: | 10/09 |
| PERIODO REVISADO: | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 | | |
| PROGRAMA O FUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |
| SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| MUNICIPIO: | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | Tochimiltzingo y San Bartolomé Chimalhuacán | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FISM 2019 | |
| NÚMERO DE OBRA: | 19010 | NOMBRE DE LA OBRA: | Rehabilitación de camino saca cosechas (camino viejo a la Soledad) en ampliación San Diego la Mesa Tochimiltzingo | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS: | No se presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: | No se presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | |
| IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO: | \$ 184,284.29 | IMPORTE CONTRATADO: | \$ 184,284.29 | IMPORTE APLICADO: | \$ - | IMPORTE COMPROBADO: | \$ - |
| RESULTADO DE LA REVISIÓN | | | | | | | |
| CONCEPTOS REVISADOS | | | | | | | |
| En la revisión física de la rehabilitación se observo el cambio de cable y la existencia de la bomba de bala en el pozo, colocación de transformador | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA: | 19/jul./2019 | AVANCE FÍSICO EN %: | 100.00% | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) , (En P), (No I), o (A) | | | |
| | | | | (T) | | | |
| M E S E S | | | | | | | |
| EFICIENCIA | = 0.00 % | PLAZOS DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | - | | | |
| EFICACIA | = 0.00 % | | REAL | - | | | |
| OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA: | | | | | | | |
| En la revisión física se observa que la obra se encuentra en terminada y funcionando al 100% | | | | | | | |
| | | | | | | IMPORTE OBSERVADO: | \$ 184,284.29 |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
 SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2019



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. CLAVE ASP: 10/09

PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p NÚMERO n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p NÚMERO n/p

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---|--------------------------|-----------|
| MUNICIPIO | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | Tochimiltzingo y San Bartolomé Chimalhuacán | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FISM 2019 |
| NÚMERO DE OBRA: | 19010 | NOMBRE DE LA OBRA: | Rehabilitación de camino saca cosechas (camino viejo a la Soledad) en ampliación San Diego la Mesa Tochimiltzingo | | |



Vista del camino saca cosechas



Vista del camino saca cosechas

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>NOMBRE Y FIRMA</p> <p>C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL</p> | <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA ADMIN: 2018-2021</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA</p> <p>ARQ. ANAHÍ AREN HEREDIA ISLAS DIRECTOR DE OBRAS</p> | <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA ADMIN: 2018-2021</p> |
|---|--|--|---|

NOMBRE Y FIRMA

ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.B.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

AM 10 22

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

LABORATORY OF FORENSIC CHEMISTRY

Q101

Q101

Q101

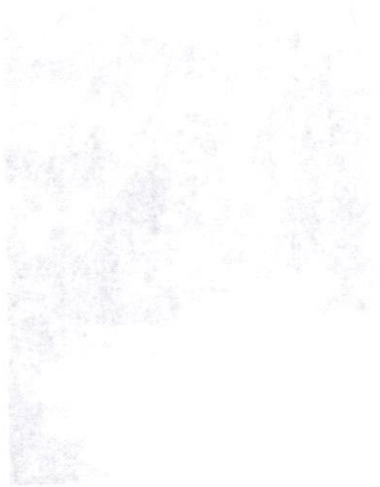
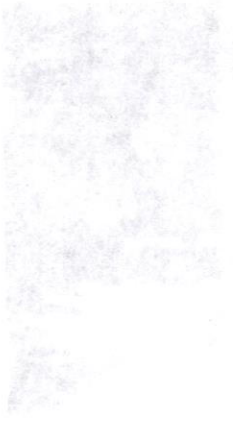
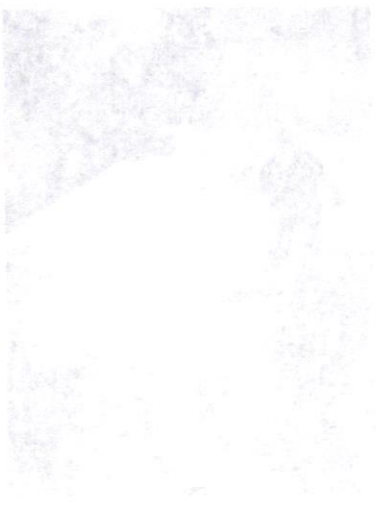
Q101

Q101

Q101

Q101

| Q101 | Q101 | Q101 | Q101 | Q101 | Q101 |
|------|------|------|------|------|------|
| Q101 | Q101 | Q101 | Q101 | Q101 | Q101 |



Q101

Q101

Q101

Q101

Q101

Q101

Q101

Q101

RECEIVED
 LABORATORY OF FORENSIC CHEMISTRY
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D.C.



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

ENTIDAD FISCALIZADA:

H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

PERIODO REVISADO:

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CLAVE ASP:

10/09

PROGRAMA O FUNCIÓN:

n/p

NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN:

n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

n/p

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

n/p

| LEY O DISPOSICIÓN | ARTÍCULO | BREVE 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, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Art. 33. Lineamientos de Coordinación Fiscal Art. 33 Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. | | Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. Art. 22 Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo. Art. 33 Propuestas. Art. 52, Frac. IV Fianza de anticipo y cumplimiento, Art. 77 Fianza de servicios ocultos. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Art. 33. Ley de Coordinación Fiscal Art. 33 Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. | 19010 | FISM 2019 | Tochimilzingo y San Bartolomé Chimalhuacán No se presenta la Cedula de Inf. Básica, No se presenta la Cedula de Inf. Básica | \$ 184,284.29 | \$ 184,284.29 | Incumplimiento de: Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMON/2018-2021

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO PUEBLA
ADMON/2018-2021

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. ARAGÓN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

REG. ASP- 060/19

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 5.1

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

CLAVE ASP: 10/09

PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p

NÚMERO n/p

NÚMERO n/p

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS = \$ 932,634.45

APLICADOS = \$ -

SALDOS COMPROBADOS = \$ -

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | No DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO | UBICACIÓN/NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO | CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO | OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL | IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN | OBRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FÍSICA O SERVICIO RELACIONADO |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|
| FISM 2019 | S/N | Aportación al programa uno mas uno | Contrato | \$932,634.45 | \$932,634.45 | \$0.00 | \$0.00 | Expediente | No se encontró el expediente | \$ - | SI |

NOMBRE Y FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

 ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

 CPC MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO PUEBLA
 ADMON:2016-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
 ADMON:2018-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP- 060/19
REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. | CLAVE ASP: | 10/09 |
| PERIODO REVISADO: | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 | | |
| PROGRAMA O FUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |
| SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |

DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---|------|----------------------------------|-----------|------------|
| MUNICIPIO: | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | | LOCALIDAD: | - | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FISM 2019 | |
| NÚMERO DE OBRA: | S/N | | NOMBRE DE LA OBRA: | Aportación al programa uno mas uno | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS: No se presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | | | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: No se presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | | |
| IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO: | \$ 932,634.45 | IMPORTE CONTRATADO: | \$ 932,634.45 | IMPORTE APLICADO: | \$ - | IMPORTE COMPROBADO: | \$ - | |
| RESULTADO DE LA REVISIÓN | | | | | | | | |
| CONCEPTOS REVISADOS | | | | | | | | |
| Al no encontrarse el expediente no se realizo la revision fisica | | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA: | 19/jul./2019 | AVANCE FÍSICO EN %: | 0.00% | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T), (En P), (No I), o (A) | | | | |
| (En P) | | | | | | | | |
| M E S E S | | | | | | | | |
| EFICIENCIA | = 0.00 % | PLAZOS DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | - | | | | |
| EFICACIA | = 0.00 % | | REAL | - | | | | |
| OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA: | | | | | | | | |
| Al no encontrarse el expediente no se realizo la revision fisica | | | | | | | | |
| | | | | | | IMPORTE OBSERVADO: | \$ | 932,634.45 |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021



DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO
PUEBLA
ADMON:2018-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP- 060/19

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. CLAVE ASP: 10/09
 PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p NÚMERO n/p
 SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p NÚMERO n/p

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| MUNICIPIO | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | - | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FISM 2019 |
| NÚMERO DE OBRA: | S/N | NOMBRE DE LA OBRA: | Aportación al programa uno mas uno | | |

NO SE ENCONTRÓ EL EXPEDIENTE

| | | | |
|--|--|--|---|
| NOMBRE Y FIRMA C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL | NOMBRE Y FIRMA ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS DIRECTOR DE OBRA | NOMBRE Y FIRMA ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO SUPERVISOR TÉCNICO | AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C. C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ AUDITOR EXTERNO |
|--|--|--|---|



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO
 PUEBLA

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

1978

| FECHA | ACTIVIDAD | ENCARGADO | OTROS PARTICIPANTES | OTROS DATOS |
|-------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | | |

NO SE
ENCONTRÓ EL
EXPEDIENTE



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 COMITÉ NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 CARACAS, VENEZUELA



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

ENTIDAD FISCALIZADA:

H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

PERIODO REVISADO:

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CLAVE ASP:

10/09

PROGRAMA O FUNCIÓN:

n/p

NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN:

n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

n/p

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

n/p

| LEY O DISPOSICIÓN | ARTÍCULO | BREVE 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, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, Art. 22. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Art. 93. Estado de Puebla, Art. 93. sobre la Ley de Coordinación Fiscal Art. 33. Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. | | Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. Art. 22. Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo. | S/N | FISM 2019 | No se presento la Cedula de Inf. Básica, No se presento la Cedula de Inf. Básica | \$ 932,634.45 | \$ 932,634.45 | Incumplimiento de: Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. |

NOMBRE Y FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

 ARQ. ANA KARLY HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

 C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILZINGO,
 PUEBLA
 ADMON/2019-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILZINGO
 PUEBLA
 ADMON/2019-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

REG. ASP- 060/19

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 5.1

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

PROGRAMA O FUNCIÓN: n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: n/p

CLAVE ASP: 10/09

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS = \$ 151,949.79
 APLICADOS = \$ -
 SALDOS COMPROBADOS = \$ -

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | No DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO | UBICACIÓN/NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO | CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO | OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL | IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN | OBRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FÍSICA O SERVICIO RELACIONADO |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|
| FORTAMUN 2019 | 19009 | Guadalupe Amolocayan Construcción de barda perimetral del panteón en la localidad de Guadalupe Amolocayan | Contrato | \$151,949.79 | \$151,949.79 | \$0.00 | \$0.00 | Expediente | Obra No. 19009 Documentación faltante: → Expediente técnico completo. → Plano. → Dictamen de Excepción a la Licitación Pública. → Proceso de licitación. → Padrón de Contratistas. → Acta de COPADEMUN. → Acta de cabildo. → Programa anual de obra. → Fianza de cumplimiento y vicios ocultos. → Est. completa → Avance físico-financiero. → Fac. de est. → Cheque y póliza o copia de transferencia de est. → Bitácora. → Presupuesto y calendario contratado. → Reporte trimestral ante hacienda | \$ | SI |

NOMBRE Y FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
 ADMON/2019-2021

NOMBRE Y FIRMA

 ARC. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
 ADMON/2019-2021

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

 C.F.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP- 060/19

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. | CLAVE ASP: | 10/09 |
| PERIODO REVISADO: | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 | | |
| PROGRAMA O FUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |
| SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |

DATOS GENERALES

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|------|
| MUNICIPIO: | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | Guadalupe Amolocayan | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FORTAMUN 2019 | | |
| NÚMERO DE OBRA: | 19009 | NOMBRE DE LA OBRA: | Construcción de barda perimetral del panteón en la localidad de Guadalupe Amolocayan | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS: | No se presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS: | No se presento la Cedula de Inf. Básica | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | |
| IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO: | \$ 151,949.79 | IMPORTE CONTRATADO: | \$ 151,949.79 | IMPORTE APLICADO: | \$ - | IMPORTE COMPROBADO: | \$ - |
| RESULTADO DE LA REVISIÓN | | | | | | | |
| CONCEPTOS REVISADOS | | | | | | | |
| En la revisión física de se observo un muro de block con una longitud de 70.00 m. con una altura de 1.60m. Se observo cadena de desplante, cadena de cerramiento, castillos y cimientto de piedra braza | | | | | | | |
| FECHA DE VISITA: | 19/jul./2019 | AVANCE FÍSICO EN %: | 100.00% | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) , (En P), (No I), o (A) | | | |
| (T) | | | | | | | |
| M E S E S | | | | | | | |
| EFICIENCIA | = 100.00 % | PLAZOS DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO | 1.00 | | | |
| EFICACIA | = 100.00 % | | REAL | 1.00 | | | |
| OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA: | | | | | | | |
| En la revisión física se observa que la obra se encuentra en terminada y funcionando al 100% | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTE OBSERVADO: | \$ 151,949.79 | |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA

ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021



DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO
PUEBLA
ADMON:2018-2021

Inventory of Services Received

Page 2

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... |

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... |

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... |

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... |

| Item | Description | Quantity | Unit | Value |
|------|-------------|----------|------|-------|
| ... | ... | ... | ... | ... |

...

...

...

...

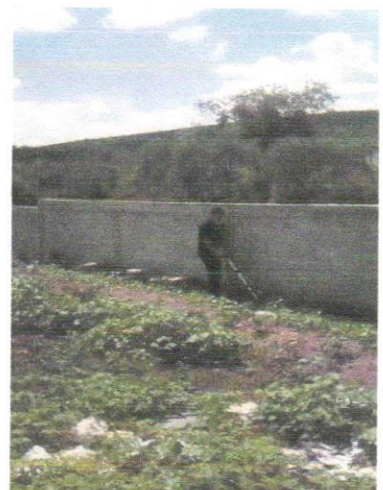
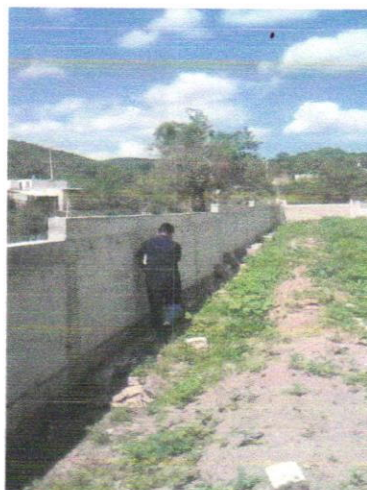
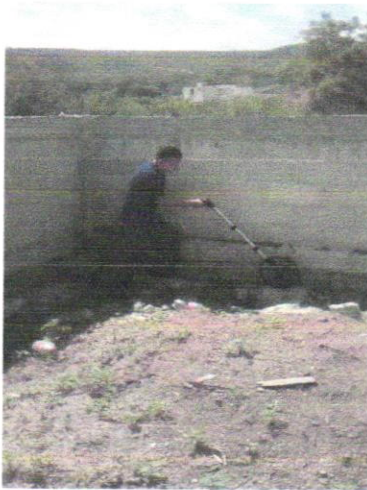


| | | | |
|----------------------|--|------------|-------|
| ENTIDAD FISCALIZADA: | H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla. | CLAVE ASP: | 10/09 |
| PERIODO REVISADO: | Del 01 de enero al 30 de junio de 2019 | | |

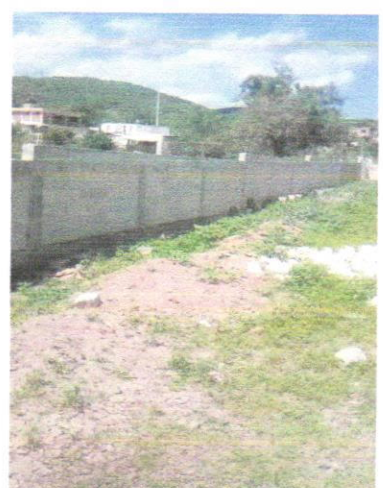
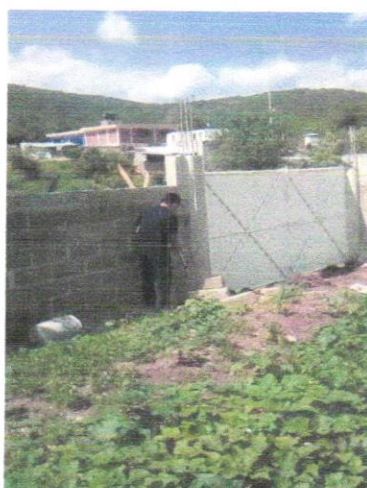
| | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----|
| PROGRAMA O FUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |
| SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: | n/p | NÚMERO | n/p |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| MUNICIPIO | San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla | LOCALIDAD: | Guadalupe Amolocayan | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN 2019 |
| NÚMERO DE OBRA: | 19009 | NOMBRE DE LA OBRA: | Construcción de barda perimetral del panteón en la localidad de Guadalupe Amolocayan | | |



Vista de barda de panteón donde se observa el muro de block, cadena de desplante, cadena de cerramiento, castillos y cimiento de piedra braza



Vista de barda de panteón donde se observa el muro de block, cadena de desplante, cadena de cerramiento, castillos y cimiento de piedra braza

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>NOMBRE Y FIRMA</p> <p>C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL</p> | <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA ADMON:2018-2021</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA</p> <p>ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS DIRECTOR DE OBRAS</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA</p> <p>VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO SUPERVISOR TÉCNICO</p> | <p>AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.</p> <p>C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ AUDITOR EXTERNO</p> |
|---|---|---|--|--|

1. Name of the person: *[Faint text]*
 2. Address: *[Faint text]*
 3. City: *[Faint text]*
 4. State: *[Faint text]*
 5. Zip: *[Faint text]*
 6. Date: *[Faint text]*
 7. Signature: *[Faint text]*
 8. Title: *[Faint text]*
 9. Organization: *[Faint text]*
 10. Phone: *[Faint text]*
 11. Fax: *[Faint text]*
 12. E-mail: *[Faint text]*
 13. Other: *[Faint text]*

14. *[Faint text]*
 15. *[Faint text]*
 16. *[Faint text]*
 17. *[Faint text]*
 18. *[Faint text]*
 19. *[Faint text]*
 20. *[Faint text]*



21. *[Faint text]*
 22. *[Faint text]*
 23. *[Faint text]*
 24. *[Faint text]*
 25. *[Faint text]*
 26. *[Faint text]*
 27. *[Faint text]*
 28. *[Faint text]*
 29. *[Faint text]*
 30. *[Faint text]*

RECEIVED
 1998
 JUN 10
 10:00 AM
 1000
 1000



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

REG ASP-060/19

ENTIDAD FISCALIZADA:

H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Puebla.

PERIODO REVISADO:

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

CLAVE ASP:

10/09

PROGRAMA O FUNCIÓN:

n/p

NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN:

n/p

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

n/p

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

n/p

| LEY O DISPOSICIÓN | ARTÍCULO | BREVE 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, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, Art. 22, 33, 52 y 77 | Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, Art. 22, 33, 52 y 77 | Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. Art. 22 Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo. Art. 33 Propuestas. Art. 52, Frac. IV Fianza de cumplimiento. Art. 77 Fianza de vicios ocultos. Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Art. 93. Ley de Coordinación Fiscal Art. 33 Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. | 19009 | FORTAMUN 2019 | Guadalupe Amolocayán No se presenta la Cedula de Inf. Básica, No se presenta la Cedula de Inf. Básica | \$ 151,949.79 | \$ 151,949.79 | Incumplimiento de: Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2019. |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ARQ. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMUN-2019-2021

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMUN-2019-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMON. 2018-2021

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 13 de mayo de 2019

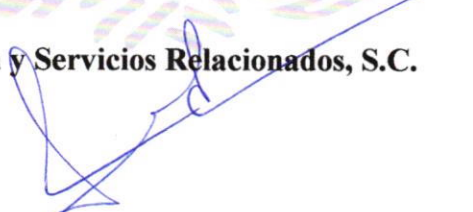
Dr. Alberto Segovia Blumenkron
Encargado de Despacho de la Auditoría Superior del Estado.
Presente.

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hago constar que puse a disposición del C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C., la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, dicha revisión la realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.


C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/19




ANEXO B

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 13 de mayo de 2019

Dr. Alberto Soto Blumenthal
Encargado de Despacho de la Auditoría Superior del Estado
Presente

Se me ha presentado y para protestar de dicho tenor he dado fe en la ciudad de Puebla a disposición del C.P.A. Martín Santiago Islas Cruz representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C. La documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público de los meses de febrero y marzo de 2019, dicha revisión la realizó en las oficinas del II Ayuntamiento del 4º distrito de San Diego Cuicatlan Tlaximilcingo, Puebla, con fines a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


C. Lic. Alberto Soto Blumenthal
Presidente Municipal
Puebla, Pue., a los 13 días del mes de mayo de 2019.

Auditoría y servicios relacionados, S.C.

C.P.A. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal. Reg. 178-00073



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMÓN. 2018-2021

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 24 de mayo de 2019

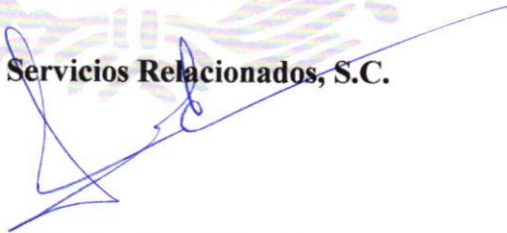
Dr. Alberto Segovia Blumenkron
Encargado de Despacho de la Auditoría Superior del Estado.
Presente.

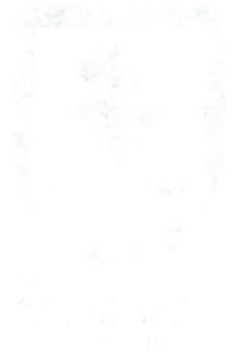
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hago constar que puse a disposición del C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C., la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público del mes de abril de 2019, dicha revisión la realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.


C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/19




ANEXO 8

CONSTATIVA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AL TORNEADO

Región: 24 de mayo de 2019

El Abogado Sr. Juan Blumstein
Encargado de Despacho de la Auditoría Superior del Estado
Presente

El motivo de la presente es y bajo protesta de decir verdad hago constar que puse a disposición del C.P.C. Martín Saucedo para que representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C. los documentos computarizados y justificativos del ingreso y del gasto público del mes de abril de 2019. Dicha revisión se realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe La Mesa Tlaximilanga Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


Ricardo García Campos
Presidente Municipal

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Saucedo Islas Cruz
Representante legal REG. ASF. 000119



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMON. 2018-2021


ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO


Fecha: 14 de junio de 2019

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

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hago constar que puse a disposición del C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C., la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público del mes de mayo de 2019, dicha revisión la realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.


C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/19




ANEXO 8

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 14 de junio de 2019

Del. Alberto Rojas Alvarado
Intendente de Desarrollo de la Auditoría Superior del Estado
Puebla

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hago constar que para la disposición del C.P.C. y para cumplir con las Cuentas representativas legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C. y documentación correspondiente y justificación del ingreso y del gasto público del mes de mayo de 2019, dicha revisión se realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa (C. P. C. San Diego La Mesa) conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C. P. C. Martín Santiago Islas
Representante legal Reg. ASP-00019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMON. 2018-2021

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 19 de julio de 2019

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

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hago constar que puse a disposición del C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C., la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público del mes de junio de 2019, dicha revisión la realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.


C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/19



ANEXO 8

CONTABILIA DE ASISTENCIA DEL ALTERNADOR EXTERNO AL FORNIZADO


Fecha: 19 de Julio de 2019

Dr. Alberto Segura Rasmussen

Encargado de Despacho de la Auditoría Superior del Estado

Presente

En virtud de la protesta y pago protesta de decir verdad hecha consisten que para el desempeño del cargo de Representante Legal del Ayuntamiento del Municipio de San Diego de las Buitreras, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios, se ha realizado la revisión en las oficinas del Ayuntamiento del Municipio de San Diego de las Buitreras, en el mes de junio de 2019, la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público del mes de junio de 2019, la Auditoría Superior del Estado, a través de la Auditoría y Servicios Relacionados S.C.,

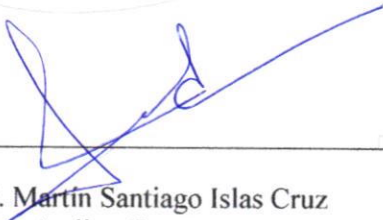

C. Reynaldo García Campuzano
Presidente Municipal

Auditoría y Servicios Relacionados S.C.

C. P. C. Martín San Diego Ruiz
Representante legal Reg. AEP-00019

El C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S. C., manifiesta que la información de evidencias fue extraída de la documentación exhibida por el C. Reynaldo García Campos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019; misma que se encuentra referida en el informe final y dictamen por el periodo indicado.

EVIDENCIAS DEL PRIMER INFORME PARCIAL
INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, FISM,
FORTAMUN, OTROS FONDOS


C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Auditor Externo
ASP-060/19



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 25/jul/2019 08:39 a.m.

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$44,065,425.32 | \$0.00 | \$2,510,547.29 | \$3,040,648.87 | \$43,536,323.74 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$1,508,534.57 | \$0.00 | \$2,464,147.29 | \$3,040,648.87 | \$932,033.09 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$685,028.56 | \$0.00 | \$1,227,964.12 | \$1,808,986.71 | \$104,035.97 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| D | 1111-1 | CAJA | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| D | 1111-1-01 | CAJA REC. PROPIOS | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/RESERVA | \$684,628.56 | \$0.00 | \$1,227,964.12 | \$1,808,986.71 | \$103,635.97 | \$0.00 |
| D | 1112-01 | FONDO RECURSOS PROPIOS | \$23,332.38 | \$0.00 | \$8,705.00 | \$3,155.80 | \$28,881.58 | \$0.00 |
| D | 1112-01-001 | BANORTE CTA. 0220754383 | \$4,196.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,196.62 | \$0.00 |
| D | 1112-01-002 | BANORTE CTA. 1063372691 REC PROPIOS | \$27,529.00 | \$0.00 | \$8,705.00 | \$3,155.80 | \$33,078.25 | \$0.00 |
| D | 1112-02 | FONDO PARTICIPACIONES | -\$9,291.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,291.36 | \$0.00 |
| D | 1112-02-001 | BANORTE CTA. 0220753788 | -\$16,133.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,133.17 | \$0.00 |
| D | 1112-02-002 | BANORTE CTA. 0583419818 | \$6,841.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,841.81 | \$0.00 |
| D | 1112-03 | FONDO FISM | \$670,193.90 | \$0.00 | \$885,318.49 | \$818,235.07 | \$76,925.23 | \$0.00 |
| D | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | \$670,193.90 | \$0.00 | \$283,329.80 | \$932,640.25 | \$883.15 | \$0.00 |
| D | 1112-04 | FONDO FORTAMUN | \$670,193.90 | \$0.00 | \$283,329.80 | \$932,640.25 | \$883.15 | \$0.00 |
| D | 1112-04-003 | BANORTE CTA. 01038672278 FORTAMUN | \$393.94 | \$0.00 | \$68,640.83 | \$54,955.59 | \$14,079.19 | \$0.00 |
| D | 1112-04-003 | OTROS FONDOS | \$393.94 | \$0.00 | \$68,640.83 | \$54,955.59 | \$14,079.19 | \$0.00 |
| D | 1112-05 | PROGRAMA ARTISTICO 2018 CTA 1038843073 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112-05-010 | PROYECTO FESTIVAL CULTURAL CTA. 1038847535 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-05-011 | UNO MAS UNO APORTACION MUNICIPAL CTA 1073907010 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112-05-012 | UNO MAS UNO APORTACION ESTATAL CTA 1073899571 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112-05-013 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1120 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$286,306.76 | \$0.00 | \$1,181,203.38 | \$1,231,662.16 | \$218,847.97 | \$0.00 |
| D | 1122 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,122,289.12 | \$1,122,289.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-81 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$790,318.49 | \$790,318.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-82 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$331,970.63 | \$331,970.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR | \$238,441.96 | \$0.00 | \$50,505.00 | \$100,870.04 | \$188,076.95 | \$0.00 |
| D | 1123-1 | EMILIANO CRUZ GREGORIO | \$238,441.96 | \$0.00 | \$50,505.00 | \$100,870.04 | \$188,076.95 | \$0.00 |
| D | 1123-1-001 | ANA KAREN HERNANDEZ ISLAS | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-002 | BENITO ROSA S FIERRO | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-003 | CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$36,123.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,123.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-005 | RALL TORRES MONFIL | \$42,400.94 | \$0.00 | \$31,660.85 | \$64,081.79 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-016 | REYNALDO GARCIA CAMPOS | \$29,877.87 | \$0.00 | \$1,362.46 | \$31,240.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-017 | OBRA FORTAMUN 2018 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-018 | GERMAN SALVADOR LOPEZ VIDES | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-019 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ GUZMAN | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-020 | YOLANDA RAMIREZ RUIZ | \$7,028.78 | \$0.00 | \$17,461.99 | \$5,548.12 | \$18,942.35 | \$0.00 |
| D | 1123-1-021 | DULCE ALIN GARCIA GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-022 | ADAN LOZADA RAMIREZ | \$11.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11.80 | \$0.00 |
| D | 1123-1-023 | BANORTE COMISIONES BANCARIAS | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-024 | JUAN SALGADO MORALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,835.00 | \$3,835.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-1-025 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$640.00 | \$640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | CONTRIBUCIONES A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | \$3,165.00 | \$3,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-1 | Impuestos sobre el patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-1-2 | PRODUCTOS POR COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | \$3,165.00 | \$3,165.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-4 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ur: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/jul/2019 08:39 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|-----------------|----------|-------------|------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$30,864.76 | \$0.00 | \$4,574.26 | \$4,668.00 | \$30,771.02 | \$0.00 |
| D | 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$30,864.76 | \$0.00 | \$4,574.26 | \$4,668.00 | \$30,771.02 | \$0.00 |
| D | 1129-01-001 | SUBSIDIO AL EMPLEO PARTICIPACIONES ADMON. 2011-2014 | \$7,179.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,179.27 | \$0.00 |
| D | 1129-01-002 | SUBSIDIO AL EMPLEO PARTICIPACIONES ADMON. 2014-2018 | \$23,685.49 | \$0.00 | \$4,574.26 | \$4,668.00 | \$23,591.75 | \$0.00 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$554,199.36 | \$0.00 | \$54,949.79 | \$0.00 | \$609,149.15 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$554,199.36 | \$0.00 | \$54,949.79 | \$0.00 | \$609,149.15 | \$0.00 |
| D | 1134-01 | PROGRAMAS ARTISTICOS | \$554,199.36 | \$0.00 | \$54,949.79 | \$0.00 | \$609,149.15 | \$0.00 |
| D | 1134-01-001 | TECNOFIS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-01-002 | JUAN MANUEL COLIN GARCIA | \$480,338.12 | \$0.00 | \$54,949.79 | \$0.00 | \$536,287.91 | \$0.00 |
| D | 1134-01-003 | SOR JUANA MARTINEZ HERRERA | \$73,861.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,861.24 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$42,566,890.95 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$42,603,290.95 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$40,558,856.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,558,856.05 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01 | TERRENOS FONDO PARTICIPACIONES | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| D | 1231-01-001 | ADQUISICIONES ADMON. 2002-2005 | \$195,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,000.00 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$2,182,335.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,182,335.26 | \$0.00 |
| D | 1233-01 | EDIFICIOS FONDO PARTICIPACIONES | \$2,182,335.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,182,335.26 | \$0.00 |
| D | 1233-01-001 | ADQUISICIONES ADMON. 2002-2005 | \$2,182,335.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,182,335.26 | \$0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$1,179,335.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,179,335.77 | \$0.00 |
| D | 1234-6 | Infraestructura de Agua Potable Saneamiento, Hidroagricola y Control de Inundaciones | \$1,173,208.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,173,208.46 | \$0.00 |
| D | 1234-6-001 | Drenaje camino a la Soledad | \$380,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,000.00 | \$0.00 |
| D | 1234-6-002 | Suministro e instalacion de Sistema | \$793,208.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$793,208.46 | \$0.00 |
| D | 1234-7 | Infraestructura Electrica | \$6,127.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,127.31 | \$0.00 |
| D | 1234-7-001 | APARTARAYOS | \$6,127.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,127.31 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$659,433.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,433.96 | \$0.00 |
| D | 1235-1 | Edificación Habitacional en Proceso | \$659,433.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,433.96 | \$0.00 |
| D | 1235-1-001 | Edificación Habitacional en Proceso | \$302,788.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,788.40 | \$0.00 |
| D | 1235-1-1 | ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO A LA SOLEDAD | \$299,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$299,700.00 | \$0.00 |
| D | 1235-1-2 | DESARROLLO DE ATLAS DE RIESGO | \$56,945.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,945.46 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$1,393,784.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,393,784.57 | \$0.00 |
| D | 1236-1 | Edificación Habitacional en Proceso | \$1,393,784.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,393,784.57 | \$0.00 |
| D | 1236-1-0 | Casa de cultura | \$1,393,784.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,393,784.57 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$34,948,966.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,948,966.59 | \$0.00 |
| D | 1239-01 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$32,563,315.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,563,315.97 | \$0.00 |
| D | 1239-01-001 | CONSTRUCCIONES FONDO PARTICIPACIONES | \$1,263,916.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263,916.91 | \$0.00 |
| D | 1239-01-003 | CONSTRUCCIONES FONDO FISM | \$7,770,960.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,770,960.98 | \$0.00 |
| D | 1239-01-004 | CONSTRUCCIONES FONDO FORTAMUN | \$3,423,396.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,423,396.63 | \$0.00 |
| D | 1239-01-005 | CONSTRUCCIONES FONDO OTROS FONDOS | \$10,966,656.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,966,656.03 | \$0.00 |
| D | 1239-01-006 | CONSTRUCCIONES FONDO U.P.P. | \$407,774.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$407,774.62 | \$0.00 |
| D | 1239-01-007 | CONSTRUCCIONES FONDO ESTATAL | \$487,682.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487,682.55 | \$0.00 |
| D | 1239-01-008 | CONSTRUCCIONES FONDO RAMO 20 | \$2,288,736.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,288,736.71 | \$0.00 |
| D | 1239-01-009 | CONSTRUCCIONES FONDO INMIGRANTES | \$487,682.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487,682.53 | \$0.00 |
| D | 1239-01-010 | CONSTRUCCIONES FONDO RAMO 23 | \$5,467,509.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,467,509.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 25/jun/2019 08:39 a.m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|--|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1239-02 | CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION 2014-2018 | \$2,385,650.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,385,650.62 | \$0.00 |
| D | 1239-02-002 | CONSTRUCCIONES FONDO FISM | \$2,385,650.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,385,650.62 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$1,998,034.90 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$2,044,434.90 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$591,124.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$591,124.61 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$2,287.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,287.52 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la información | \$2,287.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,287.52 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ADMON. 2002-2005 | \$425,359.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$425,359.45 | \$0.00 |
| D | 1241-3-002 | EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ADMON. 2002-2005 | \$133,549.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,549.67 | \$0.00 |
| D | 1241-3-003 | EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ADMON. 2005-2008 | \$15,349.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,349.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-004 | EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ADMON. 2008-2011 | \$17,847.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,847.45 | \$0.00 |
| D | 1241-3-005 | EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ADMON. 2014-2018 | \$187,938.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$187,938.14 | \$0.00 |
| D | 1241-3-007 | EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ADMON. 2008-2011 | \$23,548.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,548.11 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de computo y de tecnología de la información | \$47,127.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,127.09 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion | \$193,477.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,477.63 | \$0.00 |
| D | 1241-9-002 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2002-2005 | \$59,669.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,669.18 | \$0.00 |
| D | 1241-9-003 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2005-2008 | \$51,984.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,984.80 | \$0.00 |
| D | 1241-9-004 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2008-2011 | \$5,231.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,231.55 | \$0.00 |
| D | 1241-9-005 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2014-2018 | \$40,470.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,470.87 | \$0.00 |
| D | 1241-9-007 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2008-2011 | \$6,111.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,111.43 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,236,067.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,067.50 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehiculos y equipo terrestre | \$1,236,067.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,067.50 | \$0.00 |
| D | 1244-1-002 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE ADMON. 2005-2008 | \$24,099.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,099.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-003 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE ADMON. 2011-2014 | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-004 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE ADMON. 2014-2018 | \$508,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$508,800.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-006 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE ADMON. 2005-2008 | \$242,769.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242,769.50 | \$0.00 |
| D | 1244-1-007 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE ADMON. 2011-2014 | \$236,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$236,400.00 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$120,466.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,466.08 | \$0.00 |
| D | 1245-01 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARTICIPACIONES | \$30,316.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,316.98 | \$0.00 |
| D | 1245-01-001 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ADMON. 2002-2005 | \$30,316.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,316.98 | \$0.00 |
| D | 1245-02 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD FORTAMUN | \$90,149.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,149.40 | \$0.00 |
| D | 1245-02-001 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ADMON. 2008-2011 | \$28,813.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,813.40 | \$0.00 |
| D | 1245-02-002 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ADMON. 2014-2018 | \$63,336.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,336.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$60,376.41 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$96,776.41 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$37,356.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,356.41 | \$0.00 |
| D | 1246-5-002 | ADQUISICIONES ADMON. 2005-2008 | \$3,960.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,960.83 | \$0.00 |
| D | 1246-5-003 | ADQUISICIONES ADMON. 2014-2018 | \$22,343.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,343.00 | \$0.00 |
| D | 1246-5-005 | ADQUISICIONES ADMON. 2005-2008 | \$10,631.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,631.67 | \$0.00 |
| D | 1246-5-006 | ADQUISICIONES ADMON. 2003-2011 | \$420.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$420.91 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 25/jul/2019 08:39 a m

| Net. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$13,020.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,020.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-01 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARTICIPACIONES | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-01-002 | ADQUISICIONES ADMON. 2014-2018 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$5,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,620.00 | \$0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$43,923.40 | \$1,764,013.64 | \$1,801,408.58 | \$0.00 | \$81,318.34 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$43,923.40 | \$1,764,013.64 | \$1,801,408.58 | \$0.00 | \$81,318.34 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$43,923.40 | \$1,764,013.64 | \$1,801,408.58 | \$0.00 | \$81,318.34 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$321,198.54 | \$315,198.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$315,198.54 | \$315,198.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | \$0.00 | \$0.00 | \$315,198.54 | \$315,198.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-1231 | Retribuciones por servicios de carácter social | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$48,020.30 | \$329,888.10 | \$367,083.24 | \$0.00 | \$85,415.44 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$48,020.30 | \$283,288.10 | \$320,683.24 | \$0.00 | \$85,415.44 |
| A | 2112-1-000002 | ISELA LEZAMA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000003 | MARIA DE LOS ANGELES GALICIA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000004 | GUSTAVO ROMERO ASCENCION | \$0.00 | \$0.00 | \$14,107.44 | \$14,107.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000005 | ANGEL YAMIL CAZAREZ MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$9,551.71 | \$9,551.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000006 | TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,982.80 | \$2,982.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000007 | RAUL TORRES MONFIL | \$0.00 | \$0.00 | \$15,703.95 | \$15,703.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000008 | REYNALDO GARCIA CAMPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000009 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000010 | YOLANDA RAMIREZ RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000011 | ROCIO LOPEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000013 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$43,601.91 | \$80,997.05 | \$0.00 | \$37,395.14 |
| A | 2112-1-000014 | MIGUEL ANGEL ZUBIATE GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455.80 | \$1,455.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000016 | BERNARDO HERNANDEZ SEHUANCATZI | \$0.00 | \$0.00 | \$3,712.00 | \$3,712.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000017 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ TOVAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000018 | AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS SC | \$0.00 | \$0.00 | \$13,925.80 | \$13,925.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000019 | TODO TONER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000020 | ESJANI ISRAEL SALAZAR MENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000021 | ANGELES GALICIA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$16,300.00 | \$16,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000023 | FERRUTERA INDUSTRIAL DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$15,175.80 | \$15,175.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001 | BERNARDO HERNANDEZ SAHUANCATZI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002 | RADIO XHVP-FM SA DE CV | \$0.00 | \$5,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,600.00 |
| A | 2112-1-003 | AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS S.C. | \$0.00 | \$41,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,760.00 |
| A | 2112-1-004 | RAUL TORRES MONFIL | \$0.00 | \$460.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$460.30 |
| A | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$10,110.19 | \$10,110.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$8,952.88 | \$8,952.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$795.05 | \$795.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$6,171.27 | \$6,171.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$510.50 | \$510.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2351 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 25/jul/2019 08:39 a m

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| NÚM. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-2461 | Materiales eléctricos y electrónicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2611 | Combustibles | \$0.00 | \$0.00 | \$11,960.92 | \$11,960.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3001 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$1,388.99 | \$1,388.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$39,239.25 | \$39,239.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3151 | Teléfono celular | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3311 | Servicios egales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$4,240.00 | \$4,240.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$818.96 | \$818.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$7,478.00 | \$7,478.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3751 | Viajeros en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$41,132.09 | \$41,132.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$0.00 | \$13,848.79 | \$13,848.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3921 | Impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-300001 | TECNOOFIS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-300007 | RAUL TORRES MONFIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-300024 | DYLAN AXEL MENDEZ ORTIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$46,400.00 | \$46,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,081,050.00 | \$1,081,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entes paraestatales no empresariales y no financieras | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4241 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$0.00 | \$21,250.00 | \$21,250.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$32,077.00 | \$32,077.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$32,077.00 | \$32,077.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-1 | I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,985.59 | \$9,985.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-1-001 | ISR HONORARIOS PARTICIPACIONES ADMON 2011-2014 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,075.31 | \$1,075.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-1-002 | ISR HONORARIOS PARTICIPACIONES ADMON 2014-2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,910.28 | \$8,910.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-3 | I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,834.16 | \$6,834.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-3-001 | ISPT PARTICIPACIONES ADMON. 2011-2014 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,992.80 | \$23,992.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-3-002 | ISPT PARTICIPACIONES ADMON. 2014-2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-4 | I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$23,992.80 | \$23,992.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1-4 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/jun/2019
hora de Impresión 08:39 a m

| Net. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,084.00 | \$8,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-5-3981 | Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$8,084.00 | \$8,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-9 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$22,916.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,916.67 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$42,574,078.39 | \$86,727.88 | \$86,727.88 | \$0.00 | \$42,574,078.39 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$42,574,078.39 | \$86,727.88 | \$86,727.88 | \$0.00 | \$42,574,078.39 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) | \$0.00 | \$86,727.88 | \$86,727.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2017 | Resultado del Ejercicio Actual 2017 | \$0.00 | \$3,060.00 | \$3,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018 | \$0.00 | \$83,667.88 | \$83,667.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$42,487,350.51 | \$0.00 | \$86,727.88 | \$0.00 | \$42,574,078.39 |
| A | 3220-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,709,308.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,709,308.70 |
| A | 3220-001-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSOS PROPIOS | \$0.00 | \$8,489.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,489.23 |
| A | 3220-001-002 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$39,291.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,291.54 |
| A | 3220-001-003 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM | \$0.00 | \$1,122.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,122.84 |
| A | 3220-001-004 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FORTAMUJ | \$0.00 | \$38,451.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,451.00 |
| A | 3220-001-005 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS FONDOS | \$0.00 | \$1,621,954.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,621,954.09 |
| A | 3220-002 | PATRIMONIO ADQUIRIDO | \$0.00 | \$25,028,706.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,028,706.49 |
| A | 3220-002-002 | PATRIMONIO ADQUIRIDO PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$4,728,782.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,728,782.00 |
| A | 3220-002-003 | PATRIMONIO ADQUIRIDO FISM | \$0.00 | \$7,129,302.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,129,302.20 |
| A | 3220-002-004 | PATRIMONIO ADQUIRIDO FORTAMUJ | \$0.00 | \$3,200,446.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200,446.96 |
| A | 3220-002-005 | PATRIMONIO ADQUIRIDO OTROS FONDOS | \$0.00 | \$828,789.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$828,789.91 |
| A | 3220-002-006 | PATRIMONIO ADQUIRIDO ESTATALES | \$0.00 | \$487,682.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487,682.56 |
| A | 3220-002-007 | PATRIMONIO ADQUIRIDO RAMO 20 | \$0.00 | \$2,288,736.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,288,736.71 |
| A | 3220-002-008 | PATRIMONIO ADQUIRIDO UPP | \$0.00 | \$407,774.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$407,774.62 |
| A | 3220-002-009 | PATRIMONIO ADQUIRIDO INMIGRANTES | \$0.00 | \$487,682.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$487,682.53 |
| A | 3220-002-010 | PATRIMONIO ADQUIRIDO RAMO 23 | \$0.00 | \$6,407,509.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,407,509.00 |
| A | 3220-003 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | \$0.00 | \$3,505,433.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,505,433.03 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | \$0.00 | \$1,574,289.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,574,289.19 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$0.00 | \$4,718,103.17 | \$0.00 | \$3,060.00 | \$0.00 | \$4,721,163.17 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$5,953,529.93 | \$0.00 | \$83,667.88 | \$0.00 | \$6,037,197.81 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$4,785,216.09 | \$0.00 | \$1,128,124.12 | \$0.00 | \$5,913,340.21 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTION | \$0.00 | \$79,925.00 | \$0.00 | \$3,835.00 | \$0.00 | \$83,760.00 |
| A | 4110 | IMPUESTOS | \$0.00 | \$10,311.00 | \$0.00 | \$640.00 | \$0.00 | \$10,951.00 |
| A | 4112 | PREDIAL | \$0.00 | \$10,311.00 | \$0.00 | \$640.00 | \$0.00 | \$10,951.00 |
| A | 4112-1 | PREDIAL URBANOS | \$0.00 | \$160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160.00 |
| A | 4112-1-1 | PREDIAL RUSTICOS | \$0.00 | \$2,956.00 | \$0.00 | \$640.00 | \$0.00 | \$3,596.00 |
| A | 4112-1-2 | PREDIAL ADMON. 2014-2018 | \$0.00 | \$7,195.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,195.00 |
| A | 4112-1-5 | DERECHOS | \$0.00 | \$69,614.00 | \$0.00 | \$3,195.00 | \$0.00 | \$72,809.00 |
| A | 4140 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$69,614.00 | \$0.00 | \$3,195.00 | \$0.00 | \$72,809.00 |
| A | 4143 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$0.00 | \$28,745.00 | \$0.00 | \$805.00 | \$0.00 | \$29,550.00 |
| A | 4143-06 | USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$28,745.00 | \$0.00 | \$805.00 | \$0.00 | \$29,550.00 |
| A | 4143-06-01 | REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$38,150.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$40,540.00 |
| A | 4143-07 | DERECHOS REG. CIVIL | \$0.00 | \$38,150.00 | \$0.00 | \$2,390.00 | \$0.00 | \$40,540.00 |



Usr supervisor
Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00014 Del 07/ENE/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2019 11:57 a.m.
Página | 1

Concepto: NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Beneficiario: **RAUL TORRES MONFIL**

Cheque: CH. 072

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$146,940.00 | NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | \$154,054.58 | | NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 0003 | 1129-01-002 | SUBSIDIO AL EMPLEO PARTICIPACION | \$4,611.75 | | NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 0004 | 2117-1-4 | L.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A S | | \$11,726.33 | NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 0005 | 8240-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | \$154,054.58 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | \$154,054.58 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8250-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | \$154,054.58 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8240-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | \$154,054.58 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 5111-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | \$154,054.58 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 2111-1-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | | \$154,054.58 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | \$154,054.58 | | Movimiento Directo Automático |
| 2 | 8250-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | \$154,054.58 | Movimiento Directo Automático |
| 3 | 8260-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | \$154,054.58 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2111-1-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | \$154,054.58 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | | \$928,939.23 | \$928,939.23 |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00028 Del 16/ENE/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2019 11:57 a.m.
Página | 1

Concepto: APOYO PARA FIESTA PATRONAL

Beneficiario: **RAUL TORRES MONFIL**

Cheque: CH. 086

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$70,000.00 | APOYO PARA FIESTA PATRONAL |
| 0002 | 8270-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$70,000.00 | | APOYO PARA FIESTA PATRONAL |
| 0003 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$70,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$70,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$420,000.00 | \$420,000.00 | |

Elaboró: supervisor

UNION REPUBLIC OF CAMBODIA

MINISTRY OF THE INTERIOR

GENERAL SECRETARIAT

Phnom Penh, Cambodia
Date: _____

Number: _____

Page: _____

Subject: _____

Reference: _____

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

Minister of the Interior



Usr supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00035 Del 22/ENE/2019

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2019 11:57 a.m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE REFRACTOMETRO

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : CH. 092

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$7,500.00 | COMPRA DE REFRACTOMETRO |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | \$7,500.00 | | FAC* 2026 |
| 0003 | 8240-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | \$7,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | | \$7,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | \$7,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | | \$7,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de labor | \$7,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-2551 | Materiales, accesorios y suministros de labor | | \$7,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | \$7,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | | \$7,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-GM02-02-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de labor | | \$7,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-2551 | Materiales, accesorios y suministros de labor | \$7,500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |

Elaboró: supervisor

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

22 Enero 2019
 Raul Torres Manfil
 Siete mil quinientos pesos copia ML

7,500.00

Participaciones 00593419818

@H-092

CONCEPTO DEL PAGO

Gastos Varias

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

STRIBUCIÓN • CHEQUE EN NETO • COPIA BLANCA ARCHIVO CON COMPROBANTES • COPIA VERDE ARCHIVO NUMÉRICO • CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

| CUENTA | SUBCUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|-----------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------------|
| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No 000035 |
|-----------|----------|------------|------------|--------|---------------------|

grafix México 01 43 TEL 4570098

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB
PARTICIPACIONES 2018



405193043

MSDE602016F8
ZARAGOZA 4
TOCHIMILTZINGO
SAN DIEGO LA ME

C.P. 74380
PUEBLA

FECHA: 22 Enero de 2019 \$ 7,500.00

PUEBLA, PUEBLA

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Rafael Torres Manfisi

Siete mil quinientos pesos 00/100 MN

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2018

© 874156

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0721 PUEBLA JUAREZ
CTA 059341981-8
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

01131511460729100593419818#0000092

| | |
|--|--|
| RFC EMISOR: EMP841117271 | SERIE: P |
| NOMBRE EMISOR: EQUIPOS MAQUINAS Y REFACCIONES S.A. DE C.V. | FOLIO: 02028 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: Ingreso |
| RFC RECEPTOR: MSD8002016F8 | NO. SERIE CSD: 000010000040428500 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE | LUGAR EMISION: 72497 |
| USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: 2019-01-22T18:04:02 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|---------|----------|-----------|
| REFRACTOMETRO DIGITAL PAL-GRAPE 0 - 33% BRIX ATAGO | 1.00 | 4675.46 | 4,675.46 | |
| No. IDENTIFICACION: 3060 Serie: 219914 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO: 41115313 POLARIMETROS O REFRACTOMETROS MANUALES CLAVE_UNIDAD: H87 PIEZA UNIDAD: PIEZA | | | | |
| TRASLADO: BASE: 4675.46000 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 748.07 | | | | |
| PIRETA DE PLASTICO 125 ML. MEGALAB | 1.00 | 70.76 | 70.76 | |
| No. IDENTIFICACION: PI-1120 125 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO: 41121818 BOTELLA DE ALMACENAMIENTO PARA LABORATORIO CLAVE_UNIDAD: H87 PIEZA UNIDAD: PIEZA | | | | |
| TRASLADO: BASE: 70.76000 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 11.32 | | | | |
| HS20623 SUCCIONADOR DE VINILO PARA PIPETA | 1.00 | 97.50 | 97.50 | |
| No. IDENTIFICACION: MILAB-100 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO: 41121515 BOMBILLOS DE PIPETAS CLAVE_UNIDAD: H87 PIEZA UNIDAD: PIEZA | | | | |
| TRASLADO: BASE: 97.50000 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 15.60 | | | | |
| PIPETA SER. GRADUADA 1X1/10 PYREX | 2.00 | 67.22 | 134.44 | |
| No. IDENTIFICACION: 7085-1 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO: 41121800 ARTICULOS DE VIDRIO O PLASTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO CLAVE_UNIDAD: H87 PIEZA UNIDAD: PIEZA | | | | |
| TRASLADO: BASE: 134.44000 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 21.51 | | | | |

| | |
|--|------------------------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 5.00 | SUBTOTAL: 4,978.16 |
| NO. CONCEPTOS: 4 | Impuestos Traslados: 796.50 |
| TOTAL CON LETRA: (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MXN, 66/100) | IVA 0.160000 |
| | TOTAL: 5,774.66 |

| |
|--|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 01 Efectivo |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |
| CONDICIONES DE PAGO: CONTADO |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 blIPRnyNymVGHG+kEXMHrGgPB8PPuYRUl2njUy6x6+h6GIPJKLUXOjy5ZpFM2bq8TQvUuXkXcP2GrqwLDSkzm/G05PnqUvS5F7aca7laaBWZLpWCUHsRebsMmYdFLKYvDbYQ3J0s8ghtL9cD
 mpCIR0Q1he3T2Shap7cL2pA1Ab2xiLFCiddk1vxastB5WCTgqJRvdzVdbs/4VJzDbSsBZjwZq1DIY76NaMhNkNmHvzG3P0F863v2pww8q3C98Hxamy+m2z1ToE3V7YjSt68ay0J8bG4vI
 E5LE98Qia/scfPDIBvEe981hxAPimHDcapCqCQ8SB6EGw==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 EWGZHI2-JIR-NVC68HT8i3E5PcZ0AjdDkKwWCSnvDVUjID3cEhaccS1FA3kkowuimLLDm1wmswhkA59mc9VtPMe7jkCywEt+56B015ouV1Frf7caKIm2NT8Zz2
 T9F7WadTbADU8AE6zFh99C2jUmQZLe0+UxtrUeTw69kgfSXDeTurm1W0qw8LlyTKOInct7FyEsdSa8Mise/4BBTVk9JQ3AXuF3pxuH4x7dGgyJd+lwms6ZJ
 5OJRMVbH7CDz2jT1NepgcQdYUwSmWVyzRNFdRKL3P5OSVKYD8xo91mLWAc0efJxk0T2f0sTSfCG2Pag==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1,1]BCFDAFB6-A79A-4977-BE13-00AE4C46CC1B|2019-01-22T18:08:08|FCG840618N51|blIPRnyNymVGHG+kEXMHrGgPB8PPuYRUl2njUy6x6+h6GIPJKLUXOjy
 5ZpFM2bq8TQvUuXkXcP2GrqwLDSkzm/G05PnqUvS5F7aca7laaBWZLpWCUHsRebsMmYdFLKYvDbYQ3J0s8ghtL9cDmpCIR0Q1he3T2Shap7cL2pA1Ab2xiLFC
 /ddk1vxastB5WCTgqJRvdzVdbs/4VJzDbSsBZjwZq1DIY76NaMhNkNmHvzG3P0F863v2pww8q3C98Hxamy+m2z1ToE3V7YjSt68ay0J8bG4vI|E5LE98Qia/scfPDIBvEe981hxAPimHDcapCqCQ8SB6EGw==|06001006000412961981|
FOLIO FISCAL: BCFDAFB6-A79A-4977-BE13-00AE4C46CC1B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000412961981
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-01-22T18:08:08
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: FCG840618N51

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE



Usr. supervisor

Rep: rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00044 Del 22/ENE/2019

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2019 11:57 a.m.
Página 1

Concepto: ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 FAC*491

Beneficiario: ASESORES ZENO SA DE CV

Cheque : TRANS

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8270-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$63,600.00 | | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 FAC*491 |
| 0002 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$33,605.80 | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 FAC*491 |
| 0003 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$30,005.80 | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 FAC*491 |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$11.60 | | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 FAC*491 |
| 0005 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$63,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$63,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$63,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$63,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 9 | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$63,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 10 | 2112-1-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$63,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$63,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$63,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$63,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 2112-1-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$63,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$381,611.60 | \$381,611.60 | |

Elaboró: supervisor

| | |
|---|--|
| RFC EMISOR: AZE161208DG4 | FOLIO: 491 |
| NOMBRE EMISOR: ASESORES ZENO S A DE C.V | EFECTO CFDI: Ingreso |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | NO. SERIE CSO: 00001000000406966612 |
| RFC RECEPTOR: MSD8602016F8 | LUGAR EMISION: 72490 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA | FECHA-HORA EMISION: 2019-01-24T15:01:28 |
| USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL | |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2021 | 1.00 | 54827.59 | 54,827.59 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:80101600 GERENCIA DE PROYECTOS CLAVE_UNIDAD:E46 UNIDAD DE SERVICIO | | | | |
| TRASLADO: BASE:54827.566206 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:8772.413793 | | | | |

| | |
|--|------------------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: 54,827.59 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados: |
| TOTAL CON LETRA: (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MXN, 00/100) | IVA 0.160000 8,772.41 |
| | TOTAL: 63,600.00 |

| |
|--|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Fhkmlh+Zwx+Bp9JIAT1g4usOaNmCz4835rDIS4A.IbWWQvcQA2TVMfH5WOD829HtoTQ-5ZqWq1DNQggk88U76VXvkURjajoxBwoRsgCJZicRZp3YjchuwVmSN-LSkMvV0kBLXEn3xO9
 MdrPISh3DJwmmTWnChbNkv9110HInBsmgqDMu38heqHOMhd+Fayskpr9rlyy-H9BGGLsuVNHMDZm5Yw2F2M3r2O6KryzE0nWSMzdFEtyQ8ZPWwYGdmDhHdNiYVR9EesB1IBHLJnWA
 IP1BPK2RKg59UULef6XXY8BroEgqhmSvLIhncJwamYN6+xSWRw==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 eIM69H75x2ALm+Ag21v6F7PtaTpp3vqZKz05ucBUHIA3ncqb3alS/csl.1mL1VZ4puAqpp41JGm2ZYWghremLqtrf5I2InchiU6WondC1e7eskjw-MXqVQ8esScC
 mHdH+r9D6Fh6RLTIUaj8I9WwLb2yypFwNqoAldG6Wnk57Xvht-WBhExUoFFPaDUpvKq8bX1-d+vEKJLUVFKTjxwW7ajrElpqb3ggmRm3IFRSaOR5XCI72v+
 +QonlpsFidatOKqY4hTUIScP%uEqTXB18pY9ngzWzB9Qv5g9MAM33dasDmUULMin1AwHINY18G+A==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1;1;324A7CD5-B553-4B5E-AFAE-72A65C3CDB7B2019-01-24T15:00:59;STA0903206B9;Fhkmlh+Zwx+Bp9JIAT1g4usOaNmCz4835rDIS4A.IbWWQvcQA2TVMf
 H5WOD829HtoTQ-5ZqWq1DNQggk88U76VXvkURjajoxBwoRsgCJZicRZp3YjchuwVmSN-LSkMvV0kBLXEn3xO9MdrPISh3DJwmmTWnChbNkv9110HInBsmgqDMu38heqHOMhd+Fayskpr9rlyy-H9BGGLsuVNHMDZm5Yw2F2M3r2O6KryzE0nWSMzdFEtyQ8ZPWwYGdmDhHdNiYVR9EesB1IBHLJnWAIP1BPK2RKg59UULef6XXY8BroEgqhmSvLIhncJwamYN6+xSWRw==;100001000000405101108;]
FOLIO FISCAL: 324A7CD5-B553-4B5E-AFAE-72A65C3CDB7B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405101108
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-01-24T15:00:59
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: STA0903206B9

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE



Utr supervisor

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00046 Del 31/ENE/2019

Concepto: GASTOS POR OCMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2019
11:57 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **RAUL TORRES MONFIL**

Cheque : CH. 98

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$20,990.00 | S/C |
| 0002 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$20,990.00 | | S/C |
| 0003 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$5.80 | S/C |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5.80 | | S/C |
| 0005 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$5.80 | S/C |
| 0006 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5.80 | | S/C |
| Sumas iguales => | | | \$21,001.60 | \$21,001.60 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Utr. supervisor
Rep. rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00079 Del 18/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2019 11:58 a.m.
Página 1

Concepto: GASTOS VARIOS CH. 0127

Beneficiario: ANGEL YAMIL CAZAREZ MARTINEZ

Cheque : 127

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$8,160.35 | GASTOS VARIOS CH. 0127 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,729.05 | | COMISIONES VARIAS |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$4,431.30 | | SELLIS, HOJAS, BOLIGRAFO |
| 0004 | 8240-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$4,431.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,729.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8220-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$4,431.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,729.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8250-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$4,431.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,729.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$4,431.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,729.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$3,729.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 3 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$4,431.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 14 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$3,729.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$4,431.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8260-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$4,431.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,729.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8250-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$4,431.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,729.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$4,431.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$3,729.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$3,729.05 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$4,431.30 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$48,962.10 | \$48,962.10 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

| | |
|--|---|
| RFC EMISOR: EMA090824H69 | SERIE: V |
| NOMBRE EMISOR: ESTACION MAYCRAZGO S.A. DE C.V. | FOLIO: 105188 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFEECTO CFDI: Ingreso |
| RFC RECEPTOR: MSD8602018F8 | NO. SERIE CSD: 00001000000307034069 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZINGO PUEBLA | LUGAR EMISION: 72464 |
| USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: 2019-02-14T07:44:07 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| PREMIUM-32012 | 10.00 | 16.06 | 160.63 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:15101506 GASOLINA CLAVE_UNIDAD:LTR LITRO UNIDAD:LITROS | | | | |
| TRASLADO: BASE:155.437500 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:24.870000 | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 10.00 | SUBTOTAL: 160.63 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados |
| TOTAL CON LETRA: (CIENTO OCHENTA Y CINCO MXN, 50/100) | IVA 0.160000 24.87 |
| | TOTAL: 185.50 |

| |
|---|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 14 Pago por consignación |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 BTE54B/mxN+Zq7H1GVbBuEh0Qn6rZkFfIfehnu2yOpkWWi5QRr2ibubLNDgOTebUyY3+BN7NBVY/H46e0x4ESC9G0TQHLDQQByBFPx4n2uJS0d834TEUQxT7cTrJZzvqwhH1hVDJwOUJTH
 VTT+3LPHcOZOJGM9AhrDwW7y4e



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 vXEaDD+dbectpxg8NVtUQv8P7p5j5B2Le0QzrPn6w3shYMRGpvZ000PdWY7omIm7KAoqSYN3FKYmPrS4BmAXTDP4naXKefHZRICA6XqDkIU+UBXvSG3Zi5y
 c8Xo0ptSv95ODXqN6DZsjeaJ6QQ3JGT1HmbiN453P RaZpl4Sm77XhAcDBngBITBdzWRA9Fwq8F+YG7o3zfljeFB76pxzVL2v5xleJlSuyjNHv3HNSBj9ZGmySNF-
 uHim1vNn+uBWxLWnSLUdplkd5ubsmH+SR1sCIC+ROphhwprCBE4na+DzKfTPkA0HZvweak+JygaX+hhLYDsuChg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [(1.1|8E56288F-A7EA-4CA1-8E2E-5CB79329A015|2019-02-14T07:44:08|SFE0807172W8|BTE54B/mxN+Zq7H1GVbBuEh0Qn6rZkFfIfehnu2yOpkWWi5QRr2ibubL
 NDgOTebUyY3+BN7NBVY/H46e0x4ESC9G0TQHLDQQByBFPx4n2uJS0d834TEUQxT7cTrJZzvqwhH1hVDJwOUJTHVTT+3LPHcOZOJGM9AhrDwW7y4e|00001
 00000404594081)]
FOLIO FISCAL: 8E56288F-A7EA-4CA1-8E2E-5CB79329A015
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-14T07:44:03
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: SFE0807172W8

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR

| | |
|---|---|
| RFC EMISOR: EMA09024H99 | SERIE: V |
| NOMBRE EMISOR: ESTACION MAYORAZGO S.A. DE C.V. | FOLIO: 105466 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: 1 Ingreso |
| RFC RECEPTOR: MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: 00001000000307034069 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA | LUGAR EMISION: 72464 |
| USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: 2019-02-17T20:31:31 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|--------|---------|-----------|
| MAGNA-32011 | 40.00 | 16.50 | 659.93 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:15101506 GASOLINA CLAVE_UNIDAD:LTR LITRO UNIDAD:LITROS | | | | |
| TRASLADO: BASE:642.937500 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:102.670000 | | | | |

| | |
|--|----------------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 40.00 | SUBTOTAL: 659.93 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados 102.87 |
| TOTAL CON LETRA: (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MXN, 80/100) | IVA 0.160000 |
| | TOTAL: 762.80 |

| |
|---|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 02 Cheque nominativo |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 RckLLxToZ+nv1BycGqvYEexcybweMGeR17JzEAdt+A9/nlq2KMRYplkCTVagTIESG8SKegNyS/ibw2UDyK/gjHu8e7UGi0+R2jMTm5W5vr3HZGEEZ2b9f+4AF+OxLoPuf8tDapriXEVIYwI
 D27+89UT7rAD3mLg905gC8Zp0=



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 B9hc5LLqCavas7w6Uj+dLnbfAC8r6gOL2yXr9dbRnDLm/m809IG6P057BnYEYNdxvLx8VcEj/Nbol+VNEZUmuPbDpZ670fuuZdTc6t+PnPaRvSGy/fj4A0LdxamNsl6J
 NOCaMEI8UV/ISSnVlmpErvb1eTtd292pww/KHhV1+aCkLfcvZWje6VShz8hyreYTCr5C1388iGD688hrCz9SWSFA81g9971pX7JWWFV9xO+0aBUcaCDPcCF8wp
 mT0hUur/9TzpkOdfyKjYDgD1uG7Osz/nxgc9CgN9gRVhJfmL1+IS+8bd86juqQ6Fmw7Vjg6GvPFIZQVA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [11|509E1584-126D-4AAA-8747-9D9553CA5805|2019-02-17T20:31:32|SFE0807172V8|RckLLxToZ+nv1BycGqvYEexcybweMGeR17JzEAdt+A9/nlq2KMRYplkC
 T Vag TIESG8SKegNyS/ibw2UDyK/gjHu8e7UGi0+R2jMTm5W5vr3HZGEEZ2b9f+4AF+OxLoPuf8tDapriXEVIYwID27+89UT7rAD3mLg905gC8Zp0=|00001000000404
 594061|]
FOLIO FISCAL: 509E1584-126D-4AAA-8747-9D9553CA5805
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000404594061
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-02-17T20:31:32
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SFE0807172V8

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR

| | |
|--|---|
| RFC EMISOR: ISA061222D89 | FOLIO: 0 |
| NOMBRE EMISOR: INFLUENCIA DE SABORES S DE RL DE CV | EFEECTO CFDI: 1 Ingreso |
| RECIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | NO. SERIE CSD: 0000100000406156566 |
| RFC RECEPTOR: MSD8602016F8 | LUGAR EMISION: 72825 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILITZINGO PUEBLA | FECHA-HORA EMISION: 2019-02-17T13:20:05 |
| USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL | |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1.00 | 406.03 | 406.03 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:90101501 RESTAURANTES CLAVE_UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:SERVICIO | | | | |
| TRASLADO: BASE:406.03 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:54.964800 | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: 406.03 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados |
| TOTAL CON LETRA: (CUATROCIENTOS SETENTA, MXN, 99/100) | IVA 0.160000 64.96 |
| | TOTAL: 470.99 |

| |
|---|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
g7Mz5AFPHISL3LOTcb9GqGMPU1bH70BLTm58MLLCzOZ3cY8PU8gKk5dwSAihWIBUR2IULE7+5wt+vgHGo5kY4trUkAK3RId9ImNv21CjLAR7SRmGtzXFwGMLmnybqDYkRnFqdpb8
T7CuEsCbHWukONHMBqAH7bGksplbntikmKvWwapsYUoH0hclV2KG/eNXbPeWz+6CvH06FyXwDp9yuaXwDikTFwPCpXaGezM6A19Ba805ujym5NyzOISXv4NxxLefE+5JZwadQAS5EF
5eZuJmQ02vg7BbsX095EK3GhbhNYGMHLAoeWRGcJ3HhshPPhQ==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
MCzMEGag9bzQQdAmxNjYHmP0TeuppEEFkbnjWiczcNIHsCaAb/rzDlHIZYyGZHWBLMS5-pHAvrtw9UZLQG7ONiIFeccCRQevs6rhlw474AUY+|prrwEoIVH
R7eyuvHFCGbzJHWRVvz5cKJfImJzr+eUjG9ySwZ+rISJ09ySImr6bLLBrWoGz/CcN7I4K4wNpXCUIYzuzSy5cz+se7jScTUg2YrGof4r/UQBSus+uUMTaUZ6w
r35K/R0ZqFFVTL7eE6Amh3ZyWb7Cy5qku1mhhU4FA0PERSPmW1B9nyEZQZOeae5YaiqCrpyHNgacpnXG==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|79E8448F-A17C-4C83-A42C-58F728C0305C|2019-02-17T13:20:06|FL081010EK2|g7Mz5AFPHISL3LOTcb9GqGMPU1bH70BLTm58MLLCzOZ3cY8PU8gKk
5dwSAihWIBUR2IULE7+5wt+vgHGo5kY4trUkAK3RId9ImNv21CjLAR7SRmGtzXFwGMLmnybqDYkRnFqdpb8T7CuEsCbHWukONHMBqAH7bGksplbntikmKv
wWwapsYUoH0hclV2KG/eNXbPeWz+6CvH06FyXwDp9yuaXwDikTFwPCpXaGezM6A19Ba805ujym5NyzOISXv4NxxLefE+5JZwadQAS5EF5eZuJmQ02vg7B
bsX095EK3GhbhNYGMHLAoeWRGcJ3HhshPPhQ==|00001000000403496740||
FOLIO FISCAL: 79E8448F-A17C-4C83-A42C-58F728C0305C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000403496740
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-17T13:20:06
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FL081010EK2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR



PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
 MEXICO

Folio Fiscal: AE59D642-7F4F-4DE4-A388-43D5DAC0D71D

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407861211

Fecha y hora de Emisión: 17-02-2019 23:07:29

Fecha y hora de Certificación: 17-02-2019 23:10:01

RFC: PPP171003T21

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAVA 200007010152

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

| RECEPTOR | SUCURSAL |
|---|--|
| RFC: MSD8602016F8 | DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA: |
| NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120 |
| DOMICILIO: ZARAGOZA 4 COLONIA: CENTRO CP 74380 | CUAJIMALPA DE MORELOS |
| TOCHIMILTZINGO | ESTADO: CIUDAD DE MEXICO |
| ESTADO Y PAIS: PUEBLA, MX | |

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

| | |
|---|----------------------|
| Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición | Clave Confirmación: |
| Forma de Pago: 01 Efectivo | Condiciones de Pago: |

VIA ATLXGAYOTL

| Clave Producto | Clave Unidad SAT | No. Identificación | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IMPUESTOS | | Importe |
|----------------|------------------|--------------------|--------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | IVA | Multa | |
| 83111602 | C62 | N/A | N/A | Servicio de peaje y cruce carretero (9 Tickets) | 1.00 | \$ 310.34 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 49.66 | \$ 310.34 |

Facturador Web

| | |
|---|-------------------------------------|
| Importe con letra (TRESCIENTOS SESENTA 00/100) | Subtotal: \$ 310.34 |
| | Descuento: \$ 0.00 |
| | Total Impuestos Traslados: \$ 49.66 |
| | Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00 |
| | Total CFDI: \$ 360.00 |



Fecha de Autorización SAT

2019-02-17T23:10:01

Número de Certificado Emisor

00001000000407861211

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: m+lfyT9o7+1mLLBFVoYVUD/zGCf8MmVXfntEyELIix2G/8bEftLpo7QDtsVc0M3vMqjNoqSSnF5PPCCEq2Ldq6QkcpS
 AP7nY5qZ4vy9+V2u+Qnmov8bufjqTzt3dj0Ne7HSDnJPRE7iuzN9zqDDo4IX9MqMYaF3In7JZCCbDGXbifH+Crg4g18pHO
 JJ8XhHQf8aU3kL6NIXyqYEum56XrxATim26shqWY/mCm9+LcrPy8c73mooxWGsh7MW03BzQ9W/BVUeCatrnz44w7R
 csnF5gmleLaQ9LnaYdkfNiZb19DzMsbEJ186YgQb1ckqzH3vdHA22Lz12T3LrQ==

Sello SAT: Gh3DMeQWS88H8ChCpSBH+SOOS+SltXjXPZf+vHnIYJxkG/RtNoSpaOaT62bGztZjd28FhDPugZ362TakiSFxJoQQOofUgH7xtr+qyWXS8PBrorR0SZHPimUu
 KyFhgABVzi+bKaLvm38yKJL0RIDSWAPw9y36y9gixvsRiuuMofucP1YR8cQeS5ZP+etbNb4TF6DzOlo+kdQgifeRxSiyUefKEUdf33C49iIUAlk+8zC0hLqNie9Val
 AZIERn/ICyXvV5Gjw6Tc0q7NqnfZLuOgWMN9P+s7Qlw4w5TwVHzBM3zV7Q3XWadprWlsoMywNbnPzv8o7sAO0bfg==

Cadena: ||1.1|ac59d642-7f4f-4de4-a388-43d5dac0d71d|2019-02-

original SAT: 17T23:10:01|LSO1306189R5jm+lfyT9o7+1mLLBFVoYVUD/zGCf8MmVXfntEyELIix2G/8bEftLpo7QDtsVc0M3vMqjNoqSSnF5PPCCEq2Ldq6QkcpS
 PAP7nY5qZ4vy9+V2u+Qnmov8bufjqTzt3dj0Ne7HSDnJPRE7iuzN9zqDDo4IX9MqMYaF3In7JZCCbDGXbifH+Crg4g18pHOJJ8XhHQf8aU3kL6NIXyqYEum56XrxATim26shqW
 Y/mCm9+LcrPy8c73mooxWGsh7MW03BzQ9W/BVUeCatrnz44w7RocsnF5gmleLaQ9LnaYdkfNiZb19DzMsbEJ186YgQb1ckqzH3vdHA22Lz12T3LrQ==|00001000

Leyenda SAT: 000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Usr supervisor

Rep rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00084 Del 20/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión 10 Jun 2019 11:58 a.m.
Página 1

Concepto: GASTOS VARIOS CH. 0131

Beneficiario: YOLANDA RAMIREZ RUIZ

Cheque : 131

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | | |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | \$8,000.00 | S/C |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | | AMBULANCIA REFRESCOS Y GALLETAS DIVERSOS EVENTOS |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | COM A ATLEXCO |
| 0005 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | COM A PUEBLA |
| 0006 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | COM A PUEBLA |
| 0007 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | COM A PUEBLA |
| 0008 | 2112-1-004 | RAUL TORRES MONFIL | \$1,612.75 | | GASTOS VARIOS CH. 0131 |
| 0009 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | \$2,670.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | \$2,670.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$2,670.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 5126-2611 | Combustibles | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$3,237.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | | \$2,670.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 2112-1-2611 | Combustibles | | \$479.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$3,237.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | \$2,670.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$2,670.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$580.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$967.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$910.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$779.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$2,670.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 2112-1-2611 | Combustibles | \$479.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$3,237.50 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$39,936.25 | \$39,936.25 | |

Elaboró: supervisor

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

CHICAGO, ILL.

RECEIVED

NOV 10 1954

TO THE DIRECTOR OF THE LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY
FROM THE DIRECTOR OF THE LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY
RE: [Illegible text]

NOV 10 1954

[Illegible text]

[Illegible text]

| | |
|--|---|
| RFC EMISOR: ZGA130808FA0 | SERIE: CFI |
| NOMBRE EMISOR: ZOHAN GAS S DE RL DE CV | FOLIO: 14700 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFEECTO CFDI: Ingreso |
| RFC RECEPTOR: MSD8602018F8 | NO. SERIE CSD: 00001000000408725433 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | LUGAR EMISION: 74290 |
| USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: 2019-02-18T17:11:50 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| EXTRA | 26.00 | 16.60 | 415.04 | |
| No IDENTIFICACION:R87 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:15101506 GASOLINA CLAVE_UNIDAD:1.TR LITRO UNIDAD:LITROS | | | | |
| TRASLADO: BASE:404.44 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:64.71 | | | | |

| | | |
|--|---------------------|--------|
| TOTAL ARTICULOS: 26.00 | SUBTOTAL: | 415.04 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN. 75/100 | IVA 0.160000 | 64.71 |
| | TOTAL: | 479.75 |

| |
|---|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 01 Efectivo |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
D840VIE6uhsSaUpKbJwFytra42GDZV4Wej2HTYhIHgCbpReEjVnj021Xy51AGckOhULbxPJK78qj+adNW6refNy8UVDpRhcZH2Tegrz01YQrsCOhGGtoUvwAw5X11A5HI4++yZqka7zskKh
rTeogZF2QMjZ/e7+yzD+8ugAy3FpEL+d2T1IkK/SNAukyUr9mu2rjG28vkYU80Kaf+SyqKJQ/KOhPAMkya0oxf++AtiCBeBT6A9OTcGrDYC1/EI3Ju6v/VDCQdtkBNywaO8mmFJmJgw5XJpR
m0CzPxNjImvysfBOUWC+fbQQN8M8kAMoKN8HU8+J+Jkp1Lyg==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
UVICZQJ+XaldyVRCAoIjH0jic0umbotbn/SDvM4ESsuECYDLfMOmKk8H/mC9vVvbi6pwnr6pJWUjboEkoECoalfgCydDSZmZ4Qe1v3g4AuvvCuzhTtKaHy2NcdZPL
cdSGmNbu1O49kBF1yFaeD/P+UjnDqdCLabbtr0dO2yYk+b3BXGnnw1s7dr71FaAXmUbljAVfePKZ8LiBkoeS5Zwa0kzPv2QDPfgFewdxKyZQsAWH4djc3sCfBgUnYZ
VHN816vZTEAALoAMtq6SX470tya1F7MAVuaBv8PHCRpM34Yyy4IOGWIqqKN6zQdkS Tkq+zbwWD6Nnw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1]FE8FE1F1-3337-4421-92A7-AC7728CBEAA0|2019-02-18T17:09:42|EEL961104G96|D840VIE6uhsSaUpKbJwFytra42GDZV4Wej2HTYhIHgCbpReEjVnj021X
y51AGckOhULbxPJK78qj+adNW6refNy8UVDpRhcZH2Tegrz01YQrsCOhGGtoUvwAw5X11A5HI4++yZqka7zskKhTeogZF2QMjZ/e7+yzD+8ugAy3FpEL+d2T1Ik
K/SNAukyUr9mu2rjG28vkYU80Kaf+SyqKJQ/KOhPAMkya0oxf++AtiCBeBT6A9OTcGrDYC1/EI3Ju6v/VDCQdtkBNywaO8mmFJmJgw5XJpRm0CzPxNjImvysfBOU
WC+fbQQN8M8kAMoKN8HU8+J+Jkp1Lyg==|00001000000405003200|
FOLIO FISCAL: FE8FE1F1-3337-4421-92A7-AC7728CBEAA0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-18T17:09:42
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: EEL961104G96

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE



Usr supervisor

Rep: rptPolizeContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00085 Del 22/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2019 11:58 a.m.
Página | 1

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO FAC*556

Beneficiario: **AMADO GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ**

Cheque : 132

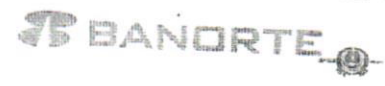
| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$6,000.00 | RENDA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO FAC*556 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | \$6,000.00 | | RENDA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO FAC*556 |
| 0003 | 8240-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-GM02-02-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | | \$6,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos | \$6,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$36,000.00 | \$36,000.00 | |

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB
PARTICIPACIONES 2018

MSD8602016F8
ZARAGOZA 4
TOCHIMILTZINGO
SAN DIEGO LA ME

C.P. 74380
PUEBLA



4G5183664

PUEBLA, PUEBLA

FECHA: 22 Febrero de 2019 \$ 6,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Ana Karen Hernández Islas

Seis mil pesos 00/100 M.N.

874155

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0721 PUEBLA JUAREZ
CTA 059341981-8
No. CUENTA

[Signature]
Kg. CHEQUE

[Signature]
FIRMA

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

666 115 114607291:00593419818110000132

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| RFC EMISOR: | COGA620913557 | FOLIO: | 556 |
| NOMBRE EMISOR: | AMADO GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ | EFFECTO CFDI: | 1 Ingreso |
| REGIMEN FISCAL: | 621 INCORPORACION FISCAL | NO. SERIE CSD: | 0000100000408691736 |
| RFC RECEPTOR: | MSD802018F8 | LUGAR EMISION: | 74200 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA | FECHA-HORA EMISION: | 2019-02-06T19:19:58 |
| USO CFDI: | 603 GASTOS EN GENERAL | | |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|---------|----------|-----------|
| TRABAJO CON RETROEXCAVADORA | 1.00 | 3000.00 | 3,000.00 | |
| No IDENTIFICACION: RERETRO CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO 72141701 SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION CLAVE_UNIDAD: E51 | | | | |
| TRABAJO UNIDAD: TRABAJO | | | | |
| TRASLADO: BASE:3000.00 IMPUESTO:092 IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE:490 | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|----------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | | | | |
| NO. CONCEPTOS: 1 | | | | |
| TOTAL CON LETRA: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MXN 00/100) | | | | |
| | | SUBTOTAL: | | 3,000.00 |
| | | Impuestos Traslados | | |
| | | IVA 0.160000 | | 490.00 |
| | | TOTAL: | | 3,480.00 |

MONEDA: MXN Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibicion

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 MowriOxpGh1j7FenCX92OnOg+KY4Ywzw+Dx9vwxRA6wTIR0I5GZxgJ0071jEKQDN3LvidhFW+Pv4UWUzPtyJF3ZrxQRG1/CcuB6CLYgibKNRUWwH3JSxqfBgQmdLnlLunLV2udV13BhV61
 FmK/HbT8ZBq1hbK8f73cTzFKu8U8OUslqRWBW093Ir6WPz+647xR70dQe4KIZ7oNqH8Zx+H7LN9F6Vw+AbNDXUzpu1NPNPq/M8K4QugwEbp10vmoaNeTVU0Wnnpj97zjk
 ISBXmMgQwHGG1LQpean3FgwRPh01n6SYD6sAbW+2A5MjdrLw==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 Tc3sqSS2PdUVY+SlzGyRk4kwYiAWwDK56Vw0XZF4Pvalm41Hx7Mb+nkjBnvzPjBC/OwNatwJdSlaxQBAc1bNHoh5bFqHbk5+InZebAsEZG1ne0K8YsTbi
 *0BwRn9aSKFJSDX03Jhoc235:DM6pKmjQgA1UCImixEwomVcPaN8ITJKCLJdd5F3jSEXmgjppU077LEn3zFcvz0Kcbs+LV71DF8kR3G/UP7ZKH+E77Jd
 GmrciH0meFTGLVCGvV7Y9COWHts59/TgH4CCzd07GTa4BnWUxsE3MPPjiz2Clry985OEfJhX03hamY2LoNrug==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1,1]7F6E8D0-5753-EBF8-380F-FC688E062ED9[2019-02-06T19:22:00]SAD110722MQA[MowriOxpGh1j7FenCX92OnOg+KY4Ywzw+Dx9vwxRA6wTIR0I5GZxgJ
 0071jEKQDN3LvidhFW+Pv4UWUzPtyJF3ZrxQRG1/CcuB6CLYgibKNRUWwH3JSxqfBgQmdLnlLunLV2udV13BhV61FmK/HbT8ZBq1hbK8f73cTzFKu8U8OUslqR
 WBBW093Ir6WPz+647xR70dQe4KIZ7oNqH8Zx+H7LN9F6Vw+AbNDXUzpu1NPNPq/M8K4QugwEbp10vmoaNeTVU0Wnnpj97zjkISBXmMgQwHGG1LQpean
 3FgwRPh01n6SYD6sAbW+2A5MjdrLw==]0000100000402636111
 FOLIO FISCAL: 7F6E8D0-5753-EBF8-380F-FC688E062ED9
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000402636111
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-02-06T19:22:00
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SAD110722MQA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00135 Del 12/MAR/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019 09:06 a.m.
Página | 1

Concepto: APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE AMOLOCAYAN POR FIESTA PATRONAL. GP Directo 14 HILARIO MEJIA SALAZAR, Pago: 14

Beneficiario: HILARIO MEJIA SALAZAR

Cheque : 173

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$20,200.00 | | GC |
| 0002 | 8220-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$20,200.00 | GC |
| 0003 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$20,200.00 | | GD Folio: 14 |
| 0004 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$20,200.00 | GD Folio: 14 |
| 0005 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$20,200.00 | | GD Folio: 14 |
| 0006 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | | \$20,200.00 | GD Folio: 14 |
| 0007 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$20,200.00 | | GE |
| 0008 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$20,200.00 | GE |
| 0009 | 8270-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$20,200.00 | | GP Directo 14 HILARIO MEJIA SALAZAR, Pago: 14 |
| 0010 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$20,200.00 | GP Directo 14 HILARIO MEJIA SALAZAR, Pago: 14 |
| 0011 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$20,200.00 | | GP Directo 14 HILARIO MEJIA SALAZAR, Pago: 14 |
| 0012 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$20,200.00 | GP Directo 14 HILARIO MEJIA SALAZAR, Pago: 14 |
| Sumas iguales => | | | \$121,200.00 | \$121,200.00 | |

Elaboró: supervisor



**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019 09:07 a.m.
Página 1

Uer: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00204 Del 24/ABR/2019

Concepto: APOYO ECONOMICO PARA FERIA PATRONAL SAN BARTOLOME. GP Directo 26 MARICELA RAMIREZ CAMACHO, Pago: 26

Beneficiario: MARICELA RAMIREZ CAMACHO

Cheque : 232

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,000.00 | | GD Folio: 26 |
| 0004 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,000.00 | GD Folio: 26 |
| 0005 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$10,000.00 | | GD Folio: 26 |
| 0006 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | | \$10,000.00 | GD Folio: 26 |
| 0007 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,000.00 | | GP Directo 26 MARICELA RAMIREZ CAMACHO, Pago: 26 |
| 0010 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,000.00 | GP Directo 26 MARICELA RAMIREZ CAMACHO, Pago: 26 |
| 0011 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$10,000.00 | | GP Directo 26 MARICELA RAMIREZ CAMACHO, Pago: 26 |
| 0012 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$10,000.00 | GP Directo 26 MARICELA RAMIREZ CAMACHO, Pago: 26 |
| Sumas iguales => | | | \$60,000.00 | \$60,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: C00209 Del 25/ABR/2019

Fecha y hora de impresión: 30/may/2019 09:25 p.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TRANS 3147

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$36,123.00 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| 0002 | 1123-1-005 | CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICI | \$36,123.00 | | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO |
| Sumas iguales => | | | \$36,123.00 | \$36,123.00 | |

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00215 Del 29/ABR/2019

Fecha y hora de impresión | 30/may/2019
09:25 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR COMPROBAR

Beneficiario: JUANMANUEL COLIN GARCIA

Cheque : TRANS 7996

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$104,400.00 | PAGO POR COMPROBAR |
| 0002 | 1134-01-002 | JUAN MANUEL COLIN GARCIA | \$105,088.12 | | PAGO POR COMPROBAR |
| 0003 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$5.80 | COMISIONES POR PAGO |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$11.60 | | COMISIONES POR PAGO |
| 0005 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$688.12 | S/C |
| 0006 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$5.80 | S/C |
| Sumas iguales => | | | \$105,099.72 | \$105,099.72 | |



Uer: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: C00227 Del 02/MAY/2019

Concepto: GASTOS VARIOS CH 242

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página 1

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 242

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$18,000.00 | S/C |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$632.50 | | COM A PUEBLA |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,267.75 | | COM A PUEBLA |
| 0004 | 8270-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | FAC*563 |
| 0005 | 8270-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | FAC*73271 |
| 0006 | 8270-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$557.65 | | FAC*73277 |
| 0007 | 8270-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$324.89 | | FAC*93156 |
| 0008 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$30.41 | | FAC*93156 |
| 0009 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$6,132.50 | | FAC*93157 |
| 0010 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$840.30 | | FAC*3090 |
| 0011 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,400.00 | | FAC*757 |
| 0012 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$496.99 | | FAC*297 REFRESCOS |
| 0013 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5,567.01 | | GASTOS VARIOS CH 242 |
| 0014 | 8240-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 16 | 8240-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$557.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 17 | 8240-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$324.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$30.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$6,132.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$840.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$496.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$632.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,267.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$557.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$324.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$30.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$6,132.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$840.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$496.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$632.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,267.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$557.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$324.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$30.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$6,132.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 42 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$840.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 43 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$496.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$632.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,267.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$557.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$324.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$30.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$6,132.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$840.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$496.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$632.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,267.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 5121-2161 | Material de limpieza | \$324.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$8,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 5126-2611 | Combustibles | \$1,307.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$1,900.25 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | | \$324.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | | \$8,900.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 2112-1-2611 | Combustibles | | \$1,307.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$1,900.25 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8260-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |

Elaboró: supervisor



Ucr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00227 Del 02/MAY/2019

Concepto: GASTOS VARIOS CH 242

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019
09:08 a.m.
Página 2

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 242

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8260-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8260-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$557.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8260-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$324.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$30.41 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$6,132.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$840.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,400.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$496.99 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$632.50 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,267.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8250-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8250-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8250-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$557.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8250-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$324.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$30.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$6,132.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$840.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$496.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$632.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,267.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8260-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8260-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8260-0100-SP05-05-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$557.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8260-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$324.89 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$30.41 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$6,132.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$840.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,400.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$496.99 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$632.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,267.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$324.89 | | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$8,900.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 2112-1-2611 | Combustibles | \$1,307.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$1,900.25 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$80,164.95 | \$80,164.95 | |

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: C00240 Del 07/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página 1

Concepto: COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES. GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 255

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,960.00 | | GC |
| 0002 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$17,306.20 | | GC |
| 0003 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,548.00 | | GC |
| 0004 | 8220-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$9,960.00 | GC |
| 0005 | 8220-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$17,306.20 | GC |
| 0006 | 8220-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,548.00 | GC |
| 0007 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,960.00 | | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0008 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$17,306.20 | | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0009 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,548.00 | | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0010 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$9,960.00 | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0011 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$17,306.20 | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0012 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,548.00 | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0013 | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$29,814.20 | | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0014 | 2112-1-000007 | RAUL TORRES MONFIL | | \$29,814.20 | GD Folio: 33, Factura: VARIAS |
| 0015 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,960.00 | | GE |
| 0016 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$17,306.20 | | GE |
| 0017 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,548.00 | | GE |
| 0018 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$9,960.00 | GE |
| 0019 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$17,306.20 | GE |
| 0020 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,548.00 | GE |
| 0021 | 8270-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,960.00 | | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0022 | 8270-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$17,306.20 | | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0023 | 8270-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,548.00 | | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0024 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$9,960.00 | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0025 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$17,306.20 | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0026 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$2,548.00 | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0027 | 2112-1-000007 | RAUL TORRES MONFIL | \$29,814.20 | | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0028 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$28,760.00 | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| 0029 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | | \$1,054.20 | GP Directo 33 RAUL TORRES MONFIL, Pago: 33 |
| Sumas iguales => | | | \$178,885.20 | \$178,885.20 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



VEANA Y MARTINEZ SA DE CV

VMA900706E95
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA INDEPENDENCIA, 703 A. CENTRO, 74200, ATlixco, Puebla, México
Tel. 2444455037

CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA
MSD8602016F8
USO CFDI: PD1 - Por definir
ZARAGOZA, 4, SAN DIEGO LA MESA, TOCHIMILTZINGO, Puebla, México

Factura 1732

FOLIO FISCAL (UUID)
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
LUGAR DE EXPEDICIÓN

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes items like SARTEN 28 CM KOKKEN, JGO DESAYUNADOR CRISA, JUEGO A BUDINERAS AGUACATE BARROSO, OLLA EXPRESS 6 LT EKCO VEANA.

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 2,196.55
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 351.45
TOTAL \$ 2,548.00

TITULO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eR09GQ+YpK+EILY8ImyFjGNrdmt00YUT4H29oKtdF0mGpo31eQMdEoWRnMCYkK(delHRZ0chYzXULRFih9AptLV35cEn2Eu7XHQpDhZ30kwSpMTRIMIMjKwd23v8...

SELLO DIGITAL DEL SAT

QR0Vadm8R7qD83dTYGSXh47DbOFVbhaZL40KN2XZurGDFGJGIZHc7IhVv7mOSkStPuq9wCoxgG0oPwTNIly9K0BERddQSRVNH0Ta1uDCUnRjX6cUxeTJUFBIP.4...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]C107CE62-7A51-4E58-B84C-E3BC862ED9A1|2019-05-07T13:05:43|SVT110323827|eRU9GQ+YpK+EILY8ImyFjGNrdmt00YUT4H29oKtdF0mGpo31eQMdEoWRnMCYkK(delHRZ0chYzXULRFih9AptLV35cEn2Eu7XHQpDhZ30kwSpMTRIMIMjKwd23v8EwuySNyvyIdbDq9/ly44pG/QmZwv9+rGdAY9TDA1xv91A2anyZtr0tk9W/WwN3ENvp+yMprb2wLaJbKX469B1CTpJU0H6acXCBA4TY8lcWZQWZVWdAbZn0BpZ...


VEANA Y MARTINEZ SA DE CV

VMA900708E95
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA INDEPENDENCIA, 703 A, CENTRO, 74200, ATLIXCO, Puebla, México
 Tel. 2444455037

CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA
 MSD8602016F8
 USO CFDI: P01 - Por definir
 ZARAGOZA, 4, SAN DIEGO LA MESA, TOCHIMILTZINGO, Puebla, México

Factura 1726

FOLIO FISCAL (UUID)
 502E85DC-B5CB-4F13-A021-3F07207555F3
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408673597
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-06T16:01:04
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-06T15:32:34
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 74200

| Cantidad | Unidad | Descripción | CONCEPTOS | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------|-----------------|-------------|
| 100.00 | H87 | JGO 2 RECIP VERDE VISION | | \$ 27.16 | \$ 2,716.52 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 2,716.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 434.48 | | | |
| 50.00 | H87 | JGO JARRA LITA C/4 VAS | | \$ 37.50 | \$ 1,875.00 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 1,875.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 300.00 | | | |
| 50.00 | H87 | JARRA CON 4 VASOS PLASTIAPAN | | \$ 43.06 | \$ 6,459.05 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 6,459.05 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,033.46 | | | |
| 1.00 | H87 | JUEGO DE AGUA V MITTORI | | \$ 111.98 | \$ 111.98 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 111.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.92 | | | |
| 1.00 | H87 | JUEGO DE AGUA ATOMIZADO M | | \$ 111.98 | \$ 111.98 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 111.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.92 | | | |
| 1.00 | H87 | JUEGO DE AGUA ATOMIZADO MITTORY V | | \$ 111.98 | \$ 111.98 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 111.98 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.92 | | | |
| 1.00 | H87 | JUEGO DE AGUA 5 PZS LIMONES A427 | | \$ 102.59 | \$ 102.59 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 102.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.41 | | | |
| 5.00 | H87 | JGO AGUA 5 PZS COLORES TROPICALES 867 | | \$ 100.86 | \$ 100.86 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 100.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.14 | | | |
| 5.00 | H87 | PLANCHA VAPOR ERIS-VER IV TAURUS TE | | \$ 145.69 | \$ 728.45 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 728.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 116.55 | | | |
| 1.00 | H87 | BATERIA ACERO INOXIDABLE RAYAS | | \$ 1,116.38 | \$ 1,116.38 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 1,116.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 178.62 | | | |
| 2.00 | H87 | JUEGO DE 4 CACEROLAS C/T-2 DISCOS | | \$ 383.62 | \$ 767.24 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 767.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 122.78 | | | |
| 2.00 | H87 | JGO 6 VASOS CUADROS COLORES | | \$ 59.48 | \$ 118.97 |
| | | Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | |
| | | Impuestos: | | | |
| | | Traslados: | | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 118.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 19.03 | | | |

1.00 H87

FORMACION PRODESA 7.3 DECORADA BARR

\$ 599.14

\$ 599.14

Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 599.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 95.86

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRaslado IVA TASA 0.160000

SUBTOTAL

\$ 14,919.14

TOTAL

\$ 2,387.06

\$ 17,306.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DLyOjMPBjQgmuWpb6SruRhZ7dTEZ3Ni3pVDW77vbe7r45mp6hPD2Ba33jXNjREw8wW8r136MomRiWLiJL9zs4KUjaoZFQ2dHYD55C4D9J41u6QLBw0xzQhoo190C
HMSPuNingPj98uuJWMAbmNQu6YrWUJaOR43XPyTm6gimgX89acLWgmnZsRWHMcdW405zAz4b8ytw9Ezr23IBkCykN3dYrOQRE3QqPoxoO+Gel556ervCTUVaDF
64XhAkDFC6HheikcnLLrMeHUaWCDSMxi1oqQLi57KcV2o6EiPE3NpfrVd/g+A79JHxCSWksDhQPWLTZpsXS2vzRmcNSug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nN8LyoBwTl2c4hUJwON73M2XaRHIDPKD0KLzvnKN6B4FJXh9UBaIKo+85o3pxWcu38oXaJbIS8fRjldkOapKehVrDFW5r1oOQyiQ5gNSG3cZKfBQH82+nkl12L5G3wg
17931Y2fo+YCAjViGAh0S6PSi7h25B1qTJua8JQcraGbuqTq5M8PLwmz6LLEyT57HPJevw3Nzf6Hh8M29lFq6YfoTzBgTDjgNV14XRyemk1WNWbmsotPW+bpPXNkX
X1genRd++u608y+LHh0F5Jp4pe1hwFoPc88GpwD6vXo8QLytzGuN8e2nkD0VMUNvq6QvUab21NOe3Tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|].1502E85DC-B5CB-4F13-A021-3F07207555F3|2019-06-
06T16:01:04|SVT110323627|DLyOjMPBjQgmuWpb6SruRhZ7dTEZ3Ni3pVDW77vbe7r45mp6hPD2Ba33jXNjREw8wW8r136MomRiWLiJL9zs4KUjaoZFQ2dHYD55C4
D9J41u6QLBw0xzQhoo190CHMSPuNingPj98uuJWMAbmNQu6YrWUJaOR43XPyTm6gimgX89acLWgmnZsRWHMcdW405zAz4b8ytw9Ezr23IBkCykN3dYrOQRE3Q
qPoxoO+Gel556ervCTUVaDFS4XhAkDFC6HheikcnLLrMeHUaWCDSMxi1oqQLi57KcV2o6EiPE3NpfrVd/g+A79JHxCSWksDhQPWLTZpsXS2vzRmcNSug==|00001000
000413073350|]



VEANA Y MARTINEZ SA DE CV
 VMA900706E96
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA INDEPENDENCIA, 703 A. CENTRO, 74200, ATLIXCO, Puebla, México
 Tel. 2444459037

CLIENTE
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA
 MSD8602016F8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 ZARAGOZA, 4. SAN DIEGO LA MESA, TOCHIMILTZINGO, Puebla, México

Factura 1731
FOLIO FISCAL (UUID)
 47E4D9FB-023D-43ED-9622-407614A91D75
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408673597
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-07T12:54:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-07T12:45:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 74200

| CONCEPTOS | | | | |
|--|--------|---------------------|-----------------|-------------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 200.00 | H87 | JGO 6 VASOS COLORES | \$ 42.93 | \$ 8,586.21 |
| Clave Prod. Serv. - 52152100 Cristalería de uso doméstico | | | | |
| Impuestos: | | | | |
| Traslados: | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 8,586.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,373.79 | | | | |

IMPORTE CON LETRA

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 8,586.21
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,373.79
TOTAL \$ 9,960.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

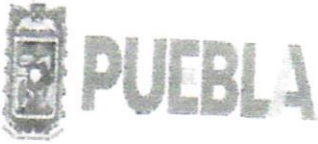
FHmsXJvAsbmeVvoUjpvHS73VkcNwLJWQhCXR9/1S5h2zVq9CHksNblcbYrc/AaEIMnSzTexEqVmirEpEkqDccK/8Ye+3801a79qM0cxZ8mRFTg2+EWp+juZA+dGO
 QamzdWervJPE28IFprM45PjCREEawqNNVFPk5tucYUwnkQ00B1Rh7z3JCIErk23HBk/7HnUjwTYGmwUqFuyK+97g07TtUJ0DLgLPBztlKF1zAwx1h80T5D0vS5w2y
 N0guzS4Dp2BTj0XpDG3raPD69SUe4V858suuJzV+aVSRDXm+n8llwAZZlWXTKa6X0983qjz01UMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

llu/41vFhEpcTbflRkhKaJZEkoZchYAE6p2LCfE2vniDmZdNalLH7qS6y8WoH6ra05QvFAe/62s3thQZN9HjwGesVlcewz5hyqinmlBTvAb9849ubQGSUFdgrTRGeM1ZP
 6+138U2LSkyNmyLwqd2nct4wEFIP+mwLEh8qchcezQSnZj3WU6SEQZ262BjumiHyZE1eUThlaT+1wzXE6x4TWFABM10j2S02alGXGS5boVTmjfABN46Pq6ebg7CjTV
 R1g8vLStuJSDTumtZ0z83GIVVJ7JfBiqCIPY5HnTaR9IEStub/SGSAnza7a3egTlR0OfCzAYPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1:1]47E4D9FB-023D-43ED-9622-407614A91D75[2019-05-07T12:54:20]SVT110323827/FHmsXJvAsbmeVvoUjpvHS73VkcNwLJWQhCXR9/1S5h2zVq9CHksNblcbYrc/AaEIMnSzTexEqVmirEpEkqDccK/8Ye+3801a79qM0cxZ8mRFTg2+EWp+juZA+dGOQamzdWervJPE28IFprM45PjCREEawqNNVFPk5tucYUwnkQ00B1Rh7z3JCIErk23HBk/7HnUjwTYGmwUqFuyK+97g07TtUJ0DLgLPBztlKF1zAwx1h80T5D0vS5w2y]]



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
 ESCUELA PRIMARIA: "VICENTE GUERRERO"
 JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"
 CICLO ESCOLAR 2018-2019



ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO DE REGALOS.

San Bartolomé Chimalhuacán, Tochimiltzingo, Puebla a 2 de Mayo del 2019.

C.REYNALDO GARCIA CAMPOS.
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN DIEGO
 LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE.

PRESENTE

Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y cordial para solicitarle apoyo en la donación de regalos, con motivo del festival del día de las madres que tendrá lugar el día 10 de mayo a las 3 de la tarde en la comunidad de San Bartolomé Chimalhuacán. Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a mi solicitud y esperando una respuesta favorable a la misma.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA DE LA A. P. F
 PRIMARIA


 MAGDALENA RAMIREZ ROMAN

PRESIDENTA DE LA A. P. F
 JARDIN DE NIÑOS

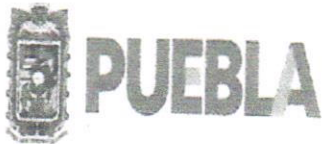

 MARGARITA LEZAMA ZAVALA

ASOCIACION DE
 PADRES DE FAMILIA
 CUADRA 18 ACTIVO
 ESCUELA PRIMARIA
 VICENTE GUERRERO
 C.C.T. 219CC4295Z
 SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN
 TOCHIMILTZINGO, PUE.

C.c.p. Archivo



GOBIERNO DEL ESTADO
 S.E.P.
 CENTRO DE EDUC. PREESC. INDIO
 "GUADALUPE VICTORIA"
 C.C.T. 219CC4295Z
 SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN
 TOCHIMILTZINGO, PUE
 DIRECCION



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESCUELA PRIMARIA: "VICENTE GUERRERO"JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"CICLO ESCOLAR 2018-2019

ASUNTO: AGRADECIMIENTO DE APOYO.

San Bartolomé Chimalhuacán, Tochimiltzingo, Puebla a 01 de Mayo del 2019.

C.REYNALDO GARCIA CAMPOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN DIEGO
LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE.

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de la Escuela Primaria Vicente Guerrero y el Jardín de Niños "Guadalupe Victoria" al mismo tiempo, expresarle nuestro agradecimiento y reconocimiento a nombre de la comunidad escolar por su incondicional apoyo con la donación de pasteles, gelatinas, juguetes y dulceros por motivo del día del niño llevado a cabo el día 30 de Abril de 2019.

En nombre de las A. P. F. le agradecemos de todo corazón el apoyo brindado.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA DE LA A. P. F

PRIMARIA

MAGDALENA RAMIREZ ROMAN

ASOCIACION DE
 PADRES DE FAMILIA
 CORDE 18 ATLIXCO
 ESCUELA PRIMARIA
VICENTE GUERRERO
 C.C.T. 21DPR26356 Z-108
 BARTOLOME CHIMALHUACAN
 TOCHIMILTZINGO, PUE.

C.c.p. Archivo

PRESIDENTA DE LA A. P. F

JARDIN DE NIÑOS

MARGARITA LEZAMA ZAVALA



GOBIERNO DEL ESTADO
 S.P.F.
 CENTRO DE EDUC. P. P. S. C. INDIA
 "GUADALUPE VICTORIA"
 C.C.T. 21DPR26356
 SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN
 TOCHIMILTZINGO, PUE.
 DIRECCION



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: C00252 Del 14/MAY/2019

Concepto: GASTOS VARIOS CH. 265

Fecha y hora de Impresión: 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página: 1

Beneficiario: YOLANDA RAMIREZ RUIZ

Cheque: 265

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$10,000.00 | GASTOS VARIOS CH. 265 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | COM A PUEBLA |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | COM A PUEBLA |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$911.00 | | COM A PUEBLA |
| 0005 | 8270-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | | FFAC*2894 CARPETAS |
| 0006 | 8270-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$199.80 | | CORTINAS |
| 0007 | 8270-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | | FAC*3421 ESMALTE |
| 0008 | 8270-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$100.00 | | RECARGA TIEMPO AIRE |
| 0009 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,450.09 | | RECORRIDOS FAC*1711 |
| 0010 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,739.48 | | COM A PUEBLA |
| 0011 | 1123-1-017 | REYNALDO GARCIA CAMPOS | \$2,093.63 | | GASTOS VARIOS CH. 265 |
| 0012 | 8240-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,450.09 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$199.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$911.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,739.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8220-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | \$447.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,450.09 | \$2,450.09 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$199.80 | \$199.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$100.00 | \$100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | \$127.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | \$582.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | \$1,350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$911.00 | \$911.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,739.48 | \$1,739.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8250-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,450.09 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8250-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$199.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8250-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8250-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$911.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,739.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8240-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | \$447.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,450.09 | \$2,450.09 | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8240-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$199.80 | \$199.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8240-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$100.00 | \$100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8240-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | \$127.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | \$582.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | \$1,350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$911.00 | \$911.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,739.48 | \$1,739.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 5131-3151 | Telefonía celular | \$100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 5129-2911 | Herramientas menores | \$199.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 5126-2611 | Combustibles | \$2,450.09 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$4,582.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 2112-1-2911 | Herramientas menores | \$199.80 | \$199.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 2112-1-3151 | Telefonía celular | \$100.00 | \$100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | \$127.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 2112-1-2611 | Combustibles | \$2,450.09 | \$2,450.09 | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$4,582.48 | \$4,582.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | \$447.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8260-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$2,450.09 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8260-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$199.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8260-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8260-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$127.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | Movimiento Directo Automático |

Elaboró: supervisor



Utr: supervisor

Rep: rptPalizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00252 Del 14/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página | 2

Concepto: GASTOS VARIOS CH. 265

Beneficiario: **YOLANDA RAMIREZ RUIZ**

Cheque : 265

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$911.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,739.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8250-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$447.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$2,450.09 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8250-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$199.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8250-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | | \$100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8250-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de in | | \$127.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$582.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$911.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,739.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8260-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | | \$447.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$2,450.09 | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-0100-GM02-02-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$199.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8260-0100-GM02-02-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | | \$100.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8260-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de in | | \$127.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$582.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,350.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$911.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,739.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 2112-1-2911 | Herramientas menores | \$199.80 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 2112-1-3151 | Telefonía celular | \$100.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de in | \$127.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 2112-1-2611 | Combustibles | \$2,450.09 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$4,582.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$447.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$49,531.85 | \$49,531.85 | |

Elaboró: supervisor

ANNEXURE - I

Page No.

Date

Time

| Sl. No. | Name of the Candidate | Grade | Percentage |
|---------|-----------------------|-------|------------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |

Signature of the Head of the Institution

272

| | |
|---|---|
| RFC EMISOR: SSF001017803 | SERIE: RLV |
| NOMBRE EMISOR: SERVICIO SAN FRANCISCO ACATEPEC, S.A. DE C.V. | FOLIO: 1717 |
| REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: I Ingreso |
| RFC RECEPTOR: MSD8602018FB | NO. SERIE CSD: 00001000000411057622 |
| NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA | LUGAR EMISION: 74240 |
| USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: 2019-05-20T10:38:50 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|--------|---------|-----------|
| MAGNA | 82.14 | 16.69 | 868.12 | 0.00 |
| No. IDENTIFICACION: 8473 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO 15101506 GASOLINA CLAVE_UNIDAD I LTR LITRO UNIDAD: LTR TRASLADO: BASE: 842.898268 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 134.879724 | | | | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 52.14 | SUBTOTAL: 868.12 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | DESCUENTO: 0.00 |
| TOTAL CON LETRA: UN MIL MXN 00/100 | Impuestos Retenidos |
| | Impuestos Traslados |
| | IVA 0.160000 134.98 |
| | TOTAL: 1,000.00 |

| |
|---|
| MONEDA: MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: 01 Efectivo |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
hAXnTiph8hBf3cRabjWUVPWwvALMcE8spqQ74VbyQJEZ9W+qwQTBROZhdS5wKnGXNSWkjmbsiXABz91TXwO27d8dz+grEzxErZLFm0UjOrNWSwPUKf6gCAKU1E0Bz9Nba9KS
hX2W236+z9+99enCX4pdxSjgvTECC+RULvZ5JmS/NKLh5/BrE9EH82DEz26YzMGCoKd3qrCJyFjAbcdyQs91wgrmc/1szaUACQcveR3yFxpUle9BS3IS8Q6pFV1q+1FqC72gCMH
f1N2vLKh6zY1Nz5venFFr6Lq3AIZ4LWh7GvMNRLEOUF2dZXRQ=



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
MxpIiThHrkoG8ck2MGuRalMMG7QV081mGVQobCG2+hJlV6v6S/mty6ysk0t+HLDY9esEs7Mnrc4WltsHCzSc80AnnyUknPqQJru4NlMY3vDKgUP/4QzYpesV
AsVop1B7az2VUJKGEWYUogVfJVRQrFOXzORBE+DZrP0kQaym6B4znmGivfJH2w1c2b/37VvkezuU4nE3pqrTvFO5Lp4o9BLUzUfzdgSmJDCCE05MYTeaR
DKCjFKZlqzPYKfXE+m49WRnGQJlncp4zuv++Vms4/Ruikf6Bkbt1zseHfwmj3zaYedz9/6B5z2CEygr--
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1] 1EB04C87D-47A4-4360-BF8A-54A658053AF0|2019-05-20T10:38:50|FN1203015JA|hAXnTiph8hBf3cRabjWUVPWwvALMcE8spqQ74VbyQJEZ9W+qwQ
TBRZzHzS5wKnGXNSWkjmbsiXABz91TXwO27d8dz+grEzxErZLFm0UjOrNWSwPUKf6gCAKU1E0Bz9Nba9KS|hX2W236+z9+99enCX4pdxSjgvTECC+RUL
vZ5JmS/NKLh5/BrE9EH82DEz26YzMGCoKd3qrCJyFjAbcdyQs91wgrmc/1szaUACQcveR3yFxpUle9BS3IS8Q6pFV1q+1FqC72gCMHf1N2vLKh6zY1Nz5ven
Ff1N2vLKh6zY1Nz5venFFr6Lq3AIZ4LWh7GvMNRLEOUF2dZXRQ=|00001000000405332712|]
FOLIO FISCAL: EBD4C87D-47A4-4360-BF8A-54A658053AF0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-05-20T10:38:50
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: FN1203015JA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00259 Del 22/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página 1

Concepto: GASTOS VARIOS CH.271

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 271

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$10,000.00 | GASTOS VARIOS CH. 271 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,019.20 | | FAC*3495 |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$192.00 | | FAC*3500 |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$669.92 | | FAC*94337 |
| 0005 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,000.00 | | FAC*9469 AMBULANCIA |
| 0006 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$757.20 | | FAC*113572 PATRULLA |
| 0007 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$455.22 | | FAC*262582 MOTOCICLETA |
| 0008 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | FAC*74048 TRANSPORTAR ALUMNOS |
| 0009 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | FAC*74109 TRANSPORTAR ALUMNOS |
| 0010 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$760.00 | | COM A PUEBLA |
| 0011 | 1123-1-017 | REYNALDO GARCIA CAMPOS | \$1,943.71 | | GASTOS VARIOS CH. 271 |
| 0012 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 | | COM ATLIXCO |
| 0013 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$702.75 | | COM ATLIXCO |
| 0014 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | COM ATLIXCO |
| 715 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,019.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 716 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$669.92 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$757.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$455.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$702.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,019.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$669.92 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$757.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$455.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$702.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,019.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 717 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$669.92 | | Movimiento Directo Automático |
| 718 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$757.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$455.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$702.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,019.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$669.92 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$757.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$455.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$702.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$1,881.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 5126-2611 | Combustibles | \$3,212.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$2,962.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | | \$1,881.12 | Movimiento Directo Automático |

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: C00259 Del 22/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página 2

Concepto: GASTOS VARIOS CH.271

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 271

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 2112-1-2611 | Combustibles | | \$3,212.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$2,962.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,019.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$192.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$669.92 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$757.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$455.22 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$702.75 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,000.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,019.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$192.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$669.92 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$757.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$455.22 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$760.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$702.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,019.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$192.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$669.92 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$757.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$455.22 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$760.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$702.75 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$1,881.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 2112-1-2611 | Combustibles | \$3,212.42 | | Movimiento Directo Automático |
| 07 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$2,962.75 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$50,281.45 | \$50,281.45 | |

Elaboró: supervisor

WILSON COUNTY, MISSISSIPPI

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



ECOGASOLINE S. A. DE C. V.

RFC: ECO110506NZO
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 74290

| | |
|-----------------------------|---|
| Serie - Factura No. | CFDI - 74171 |
| Folio fiscal | 28C9A309-4627-4F95-B0A3-F63BA3C6040F |
| Fecha emisión | 2019-05-29T10:20:45 |
| Fecha certificación | 2019-05-29T10:20:50 |
| No. Certificado Digital | 00001000000407309103 |
| No. Certificado Digital SAT | 00001000000405003200 |

Receptor
CLIENTE No. 716
 RFC: MSD8602016F8
 RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 JSO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2654585

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------|-----------|---------------|------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------|---------|------|----------|---------|-----------------|--|--|--|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|---------|--------------|--|--|--|--|----------|
| 15101506 | LTR | R871 | Litros | 25.0002 | EXTRA | \$16.705076 | \$0 | \$417.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>\$407</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$65.12</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL</td> <td>\$417.63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IVA a \$16.00%</td> <td>\$65.12</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td>\$482.75</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe | Traslado | \$407 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$65.12 | SUBTOTAL | | | | | \$417.63 | IVA a \$16.00% | | | | | \$65.12 | TOTAL | | | | | \$482.75 |
| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traslado | \$407 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$65.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$417.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA a \$16.00% | | | | | \$65.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$482.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Importe con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| INGRESO | MXN | - | 01-EFECTIVO | PUF-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1|28C9A309-4627-4F95-B0A3-F63BA3C6040F|2019-05-29T10:20:50|EEL961104G96|gpdGm5GOHJHFUW1pVgydvWYw64sOn6L
 T1B69RLYhHsGcQCoXaORc7ic3QCFuQC9D5Zb0041D2dQ1aE7KJF58yC7MAH5d0PDN/f110Y9qgRWY4zf202gNvcoL658kjGxoOg9i/LIBykl
 pgRo3J/lwJFgFgmPvjngPylRMJckyXoNP9Me2deIFSE/RcrzUZf/wX/hdf7g44/XTG9FV1sdmJ3/Ivlg+yXxz9rIocGey5BDh6ORPpbeDcgS
 ni1XE3I/ZUVRtPG5yvkVyGK1fcXoXLWzmvGKcnxKFHvYRbojHskAWdf+wYc90gqFT8TI0cfNJ1xX2X0vLZjwfb1UEy60wYw==|0000100000
 0405003200|]



Sello Digital

gpdGm5GOHJHFUW1pVgydvWYw64sOn6LT1B69RLYhHsGcQCoXaORc7ic3QCFuQC9D5Zb0041D2d
 Q1aE7KJF58yC7MAH5d0PDN/f110Y9qgRWY4zf202gNvcoL658kjGxoOg9i/LIByklpgRo3J/lw
 jFgFgmPvjngPylRMJckyXoNP9Me2deIFSE/RcrzUZf/wX/hdf7g44/XTG9FV1sdmJ3/Ivlg+yX
 xz9rIocGey5BDh6ORPpbeDcgSni1XE3I/ZUVRtPG5yvkVyGK1fcXoXLWzmvGKcnxKFHvYRbojH
 skAWdf+wYc90gqFT8TI0cfNJ1xX2X0vLZjwfb1UEy60wYw==

Sello digital del SAT

H/S6e8+sXuI/BVvaeXugagWiQBSXfE21bb/50z4m9x0StIFVJ0P3ac5ZVqaPWkjDI8N8neigEA
 9iJRBRxaojX+7e5GeronYc2a03o9eJyFT+ihIBBK7GaE65E4s316k2LftYBQtrO3aTYjiqWwYm
 19ZyTWqZtG1H1skVmNLbQpOjERTek6ybYD23jXgS0RqTXpbgfVGGmLCoedwkcst0I7m7juTdx
 k9ii+3yC++afzH2gqeJJQYTW0h8UEmlkp7is/fsZ8b8h7+W8t sd0B70X5pP+HaPm+YT4eA1CsE
 1hXCUgsjqFN16jSVceXe/iNU06GK9+88ThyYu/LrWmBcZA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Mobil

ECOGASOLINE S.A. T.B.O.V.

PRECISO DOBRO
 SERVICIO E PRECISO
 SERVICIO

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]



Rate com... [REDACTED]



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00271 Del 28/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019
09:08 a.m.
Página | 1

Concepto: APOYO CON MATERIA A JUNTAS AUXILIARES. GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38

Beneficiario: GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GC |
| 0002 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GC |
| 0003 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$11,960.06 | | GC |
| 0004 | 8220-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GC |
| 0005 | 8220-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GC |
| 0006 | 8220-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$11,960.06 | GC |
| 0007 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GD Folio: 38 |
| 0008 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GD Folio: 38 |
| 0009 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$11,960.06 | | GD Folio: 38 |
| 0010 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GD Folio: 38 |
| 0011 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GD Folio: 38 |
| 0012 | 8240-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$11,960.06 | GD Folio: 38 |
| 0013 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$10,500.09 | | GD Folio: 38 |
| 0014 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$10,500.09 | | GD Folio: 38 |
| 0015 | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | \$11,960.06 | | GD Folio: 38 |
| 0016 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | | \$10,500.09 | GD Folio: 38 |
| 0017 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | | \$10,500.09 | GD Folio: 38 |
| 0018 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | | \$11,960.06 | GD Folio: 38 |
| 0019 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GE |
| 0020 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GE |
| 0021 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$11,960.06 | | GE |
| 0022 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GE |
| 0023 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GE |
| 0024 | 8250-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$11,960.06 | GE |
| 0025 | 8270-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0026 | 8270-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$10,500.09 | | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0027 | 8270-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | \$11,960.06 | | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0028 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0029 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$10,500.09 | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0030 | 8260-0100-AS01-01-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | | \$11,960.06 | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0031 | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | \$32,960.24 | | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| 0032 | 1112-02-002 | BANORTE CIA 0593419818 | | \$32,960.24 | GP Directo 38 GRUPO SUNEGO DE PUEBLA,SA DE CV, Pago: 38 |
| Sumas iguales => | | | \$197,761.44 | \$197,761.44 | |

Elaboró: supervisor

Letter No. 1234567890
Date: 15/05/2024

Dear Sir/Madam,

I am writing to inform you regarding the recent developments in the project. The progress has been satisfactory, and we are on track to complete the work by the deadline. The attached documents provide a detailed overview of the current status and the next steps.

We appreciate your continued support and cooperation throughout this process. Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact me at [phone number] or [email address].

Yours faithfully,
[Signature]
[Name]
[Title]

Enclosed are the following documents:
1. Project Progress Report
2. Budget Allocation Statement
3. Meeting Minutes

THANK YOU

Very truly yours,
[Signature]
[Name]
[Title]



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00274 Del 27/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019 09:08 a.m.
Página | 1

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS" ESTIMACION 1

Beneficiario: **JUAN MANUEL COLIN GARCIA**

Cheque : TRANS 8689

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0001 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$115,850.00 | GASTOS POR COMPROBAR "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS" |
| 0002 | 1134-01-002 | JUAN MANUEL COLIN GARCIA | \$115,850.00 | | GASTOS POR COMPROBAR "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS" |
| 0003 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$5.80 | GASTOS POR COMPROBAR "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS" ESTIMACION 1 |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5.80 | | GASTOS POR COMPROBAR "REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS" ESTIMACION 1 |
| Sumas iguales => | | | | \$115,855.80 | \$115,855.80 |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

OFFICIAL REPORT OF THE BOARD OF INVESTIGATION

Page 10

1. Name of the person investigated

2. Title

3. Position held

4. Date of investigation

5. Name of the person who conducted the investigation

6. Summary of the investigation

7. Recommendations



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00275 Del 07/MAY/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019
09:08 a.m.
Página | 1

Concepto: GASTO POR COMPROBAR 6380

Beneficiario: JUAN MANUEL COLIN GARCIA

Cheque : TRANS 6380

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 0001 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$162,400.00 | GASTO POR COMPROBAR 6380 |
| 0002 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$5.80 | GASTO POR COMPROBAR 6380 |
| 0003 | 1134-01-002 | JUAN MANUEL COLIN GARCIA | \$162,400.00 | | GASTO POR COMPROBAR 6380 |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5.80 | | GASTO POR COMPROBAR 6380 |
| Sumas iguales => | | | \$162,405.80 | \$162,405.80 | |

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE SAN DIEGO A REBA TOCHINTLÁN

1998

San Diego A Reba Tochtlan
Municipio de San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan
Municipio de San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan
Municipio de San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan

San Diego A Reba Tochtlan



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinuo.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: D00008 Del 28/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2019 11:58 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE GASTOS DIVERSOS

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la inf | \$3,339.00 | | IMPRESORA EPSON |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$59.00 | | MARCA TEXTO |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | TAMBOR |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,064.40 | | RADIO. MEZCAL |
| 0005 | 8270-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$3,086.71 | | CARTUCHOS, MEMORIA |
| 0006 | 8270-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$1,446.52 | | CARTUCHO, MEMORIA |
| 0007 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,359.46 | | COMISION |
| 0008 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,290.00 | | COMISION |
| 0009 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,191.74 | | COMISION |
| 0010 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,540.00 | | COMISION |
| 0011 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | COMISION |
| 0012 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$880.00 | | COMISION |
| 0013 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | | \$23,186.83 | S/C |
| 0014 | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliari | | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliari | | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$3,086.71 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$1,446.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,359.46 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,191.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,540.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$880.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$3,086.71 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$1,446.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,359.46 | | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,191.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,540.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$880.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$3,086.71 | | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$1,446.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,359.46 | | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,191.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,540.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$880.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$3,086.71 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$1,446.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,359.46 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,191.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,540.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$880.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$7,843.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$4,533.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 2112-1-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$7,843.20 | Movimiento Directo Automático |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

SECRET

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

DATE: 10/10/54

TO: SAC, NEW YORK

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



Usr: supervisor
Rep rptPolizaContinuas

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: D00008 Del 28/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión | 10 Jun 2019 11:58 a.m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE GASTOS DIVERSOS

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social y cultural | | \$7,064.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 2112-1-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | | \$4,533.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8260-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8260-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$3,086.71 | | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8260-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$1,446.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8260-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,359.46 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,290.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,191.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,540.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$582.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 79 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$880.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8250-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | | \$3,086.71 | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8250-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | | \$1,446.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8250-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,359.46 | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,191.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,540.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$582.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$880.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8250-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,064.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8260-0100-GM02-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$59.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8260-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | | \$3,086.71 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8260-0100-GM02-02-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | | \$1,446.52 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8260-0100-GM02-02-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$348.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,359.46 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,290.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,191.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,540.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$582.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$880.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8260-0100-GM02-02-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$7,064.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 2112-1-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$348.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$7,843.20 | | Movimiento Directo Automático |
| 75 | 2112-1-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$7,064.40 | | Movimiento Directo Automático |
| 76 | 2112-1-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproduc | \$4,533.23 | | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$59.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$122,425.98 | \$122,425.98 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC DDM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 01/02/2019 09:14:25 p.m.
 Serial/Folio: POSE/54315290
 Lugar de Emisión: 72530

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUE
 MSD8602016F8
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

FACTURADO

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----|
| ITU | 201907010012205200001024POSA | | |
| Sello del SAT | kNChOoLeMXPI6NroZJGS58Gn3pbBF63YgDmnFlg3WwX2Zalp9l-K8ls0CaT MreXJc7GV25HC0FX LBuVMsUTA2PQ6nd4T00B2H2uFlH0P3dE+vBgZVwSylqOz1QRVWVWsubCYVNPJq4OrtZsv9Uppz oqWZg838qUT7Q34Fip7mgpajz9ZmMnxfAohcJcHbFeOJAeBb3TjclYQDFPjuqNeNacpKyOvjKc rRDUJXNbcach9/ujZiO+dZj83jz6OX0o9VfJD+qxuGaA1rQbJNiqTJdyoZNTbE-Bj6MfrVHG+8CRZf pJ2OuGq8aQCKVTeSbhdS+AO4Kw== | | |
| Folio Fiscal | EDFR2D2C-E540-4A75-A300-E92D35CF03C5 | | |
| No de Serie del Certificado del CSD | 0000100000404317996 | | |
| Fecha y hora de certificación | 01/02/2019 09:14:25 p.m. | | |
| No de Serie del Certificado del SAT | 0000100000405179095 | | |
| Condiciones de Pago | CONTADO | | |
| Método de Pago | PUF-Pago en una sola exhibición | Moneda | MXN |
| RFC del Proveedor | SST060807KUG | | |
| Version del CFDI: | 3.3 | | |

| No. | SKU | Clave Prod Serv | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | | Importe |
|-----|-------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------|-----------------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | Clave | Calculo | |
| 1 | 57984 | 43212104 | IMPRESORA EPSON WF M105 WIFI | H87-Pieza | 1 | 2,878.4483 | | 0021600% | 490.55 | 2,879.45 |
| 2 | 16584 | 44121716 | MARCA TEXTO SURTIDO MAJOR B44 | H87-Pieza | 1 | 50.6621 | | 0021600% | 8.14 | 50.65 |

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|EDFR2D2C-E540-4A75-A300-E92D35CF03C5|2019-02-01T21:14:25|SST060807KUG|p6OzyesVt+j6L7T07NO7KAmua3eveG8czsR7bzW8YJ9XfwMJEURroetvJY9DZ9mhQEVLvYvfv+n0GixFc9OCignDLLJx8iFwQE+XWohGCDJh6MUNyedzHNuqG9t9Kx8STTdmwS6/G2s/C7spU3PZO1iUgwBq6yVjOo2APEDAVSMBTQyCki3br3xFE+paS7rnt76Fp4Uo8y3nPVxcY89s2AH2BfkZlvDakVx0SGAZ1Xu5u76aQOakVjazzZ+yc5Mvi7G6JvfsMWgUqpeDjVw7Kqrmlo1EZJ7aeWla1MYDCwz4KfVx2prDORQLB6nck7vjViKGI3jTWs2cC/5g==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

p6OzyesVt+j6L7T07NO7KAmua3eveG8czsR7bzW8YJ9XfwMJEURroetvJY9DZ9mhQEVLvYvfv+n0GixFc9OCignDLLJx8iFwQE+XWohGCDJh6MUNyedzHNuqG9t9Kx8STTdmwS6/G2s/C7spU3PZO1iUgwBq6yVjOo2APEDAVSMBTQyCki3br3xFE+paS7rnt76Fp4Uo8y3nPVxcY89s2AH2BfkZlvDakVx0SGAZ1Xu5u76aQOakVjazzZ+yc5Mvi7G6JvfsMWgUqpeDjVw7Kqrmlo1EZJ7aeWla1MYDCwz4KfVx2prDORQLB6nck7vjViKGI3jTWs2cC/5g==

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



| Banco | Forma de Pago | Auto | Importe |
|-------|-----------------|--------|----------|
| | Tarjeta credito | 004313 | 3,398.00 |

| | | |
|--------------|-----------------|--------|
| Subtotal | 2,929.31 | |
| IVA 15% | 2,029.31 | 460.09 |
| Total | 3,398.00 | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAR

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V. con domicilio en Juan Salvador Agrac 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 "Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



Uer: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: D00013 Del 31/MAR/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2019 09:06 a.m.
Página | 1

Concepto: HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENERO, FEBRERO Y MARZO FAC*897,898,899

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8270-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | FAC*897 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | FAC*898 |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | FAC*899 |
| 0004 | 2112-1-003 | AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONA | | \$41,760.00 | HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENERO, FEBRERO Y MARZO FAC*897,898,899 |
| 0005 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8220-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8220-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8220-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$41,760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 2112-1-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$41,760.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$13,920.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8250-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8260-0100-GM02-02-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | | \$13,920.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 2112-1-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría : | \$41,760.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$250,560.00 | \$250,560.00 | |

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: D00015 Del 31/MAR/2019

Fecha y hora de Impresión 14/jun/2019 09:06 a.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Carga | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | | \$20,383.98 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,750.49 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$8,732.12 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$18,357.45 | | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0005 | 1123-1-017 | REYNALDO GARCIA CAMPOS | | \$6,034.53 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0006 | 1123-1-021 | YOLANDA RAMIREZ RUIZ | | \$2,865.88 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0007 | 2112-1-004 | RAUL TORRES MONFIL | | \$3,555.67 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 0008 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,750.49 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$8,732.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$18,357.45 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,750.49 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$8,732.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$18,357.45 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,750.49 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$8,732.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$18,357.45 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,750.49 | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$8,732.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$18,357.45 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$32,840.06 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 2112-1-3111 | Energía eléctrica | | \$32,840.06 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$5,750.49 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$8,732.12 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$18,357.45 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,750.49 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$8,732.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$18,357.45 | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$5,750.49 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$8,732.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$18,357.45 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 2112-1-3111 | Energía eléctrica | \$32,840.06 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$197,040.36 | \$197,040.36 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

| NO. | NAME | ADDRESS | CITY | STATE |
|-----|------|---------|------|-------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |

...



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Póliza: 100009 Del 06/FEB/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2019 11:58 a.m.
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE NOMINA POLICIAS

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | \$20,990.00 | | REINTEGRO DE NOMINA POLICIAS |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | -20,990.00 | | REINTEGRO DE NOMINA POLICIAS |
| 0003 | 8240-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | -20,990.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | -20,990.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | -20,990.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | -20,990.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5111-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | -20,990.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2111-1-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | | -20,990.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | -20,990.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | | -20,990.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-GM02-02-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corrient | -20,990.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2111-1-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | -20,990.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | -204,950.00 | -204,950.00 | |

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

RESEARCH REPORT

NOVEMBER 1951

100-100000

RESEARCH REPORT

NOVEMBER 1951

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

6. References
7. Appendix
8. Figures
9. Tables

10. Summary
11. Acknowledgments
12. Author's Address
13. Correspondence

14. Distribution
15. Availability
16. Price
17. Order Form

18. Publication Information



Usr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00331 Del 17/JUN./2019

Fecha y hora de Impresión 16 Jul. 2019 12:04 p. m.
Página 1

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL

Beneficiario: JUAN MANUEL COLIN GARCIA

Cheque : TRAN 2725

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---|
| 0001 | 1112-04-003 | BANORTE CTA 01038672278 FORTAMU | | \$54,949.79 | GASTOS POR COMPROBAR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL |
| 0002 | 1112-04-003 | BANORTE CTA 01038672278 FORTAMU | | \$5.80 | GASTOS POR COMPROBAR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL |
| 0003 | 1134-01-002 | JUAN MANUEL COLIN GARCIA | \$54,949.79 | | GASTOS POR COMPROBAR ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5.80 | | COMISIONES FORTAMUN |
| Sumas iguales => | | | | <u>\$54,955.59</u> | <u>\$54,955.59</u> |

REPUBLIC OF PANAMA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE ASESORIA FISCAL

Sección de Asesoría y Estudios
 Panamá, Canal de Panamá, 15 de Agosto de 2017.

Estimado Sr. [Nombre],

En referencia a la solicitud de información que me hizo llegar el día [Fecha] con respecto a la información que se requiere para el cálculo de los impuestos de renta y ganancia ocasional, me permito informarle que la información que se requiere es la siguiente:

1. Estado Civil
 2. Fecha de Nacimiento
 3. Fecha de Emisión de la Cédula de Identificación
 4. Fecha de Emisión de la Cédula Profesional
 5. Fecha de Emisión de la Cédula de Matrícula Profesional
 6. Fecha de Emisión de la Cédula de Registro Profesional
 7. Fecha de Emisión de la Cédula de Registro de Comercio
 8. Fecha de Emisión de la Cédula de Registro de Empresa
 9. Fecha de Emisión de la Cédula de Registro de Persona Jurídica

La información que se requiere debe ser enviada a la Dirección General de Asesoría Fiscal, a través de un correo electrónico a la dirección: dgaf@cpa.gob.pa, o a través de un fax al número: (507) 302-3100.

Agradezco de antemano la atención que me presta y quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

 Director General de Asesoría Fiscal



Usr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Póliza: D00024 Del 30/JUN./2019

 Fecha y hora de Impresión 16 Jul 2019 12:04 p.m.
 Pagina 1

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$9,851.19 | | ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019 |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$20,732.70 | | ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019 |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$6,491.39 | | ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019 |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$319.86 | | ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019 |
| 0005 | 2112-1-000013 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASIC | | \$37,395.14 | ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019 |
| 0006 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$20,732.70 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$6,491.39 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$319.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$9,851.19 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$20,732.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$6,491.39 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$319.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$9,851.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$20,732.70 | | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$6,491.39 | | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$319.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$9,851.19 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$20,732.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$6,491.39 | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$319.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$9,851.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$37,395.14 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 2112-1-3111 | Energía eléctrica | | \$37,395.14 | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$20,732.70 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$6,491.39 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$319.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$9,851.19 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$20,732.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$6,491.39 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$319.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$9,851.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$20,732.70 | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$6,491.39 | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$319.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$9,851.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 2112-1-3111 | Energía eléctrica | \$37,395.14 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$224,370.84 | \$224,370.84 | |

SECRET
NO FOREIGN DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM

Page 1

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

SECRET

Page 1

| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | CSS160330CP7 | SERIE: | VC |
| NOMBRE EMISOR: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FOLIO: | 000012344582 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: | 1 Ingreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 00001000000413089779 |
| NOMBRE RECEPTOR: | PRESID MPAL SN DIEGO LA MEZA | LUGAR EMISION: | 74290 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-11T17:11:45 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| ENERGIA | 1.00 | 261.12 | 261.12 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:83101800 SERVICIOS ELECTRICOS CLAVE_UNIDAD:KWH KILOWATT HORA | | | | |
| TRASLADO: BASE:261.12 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:41.77 | | | | |
| DAP | 1.00 | 16.97 | 16.97 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:80121607 DERECHO TRIBUTARIO CLAVE_UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO | | | | |

| | | |
|---|---------------------|--------|
| TOTAL ARTICULOS: 2.00 | SUBTOTAL: | 278.09 |
| NO. CONCEPTOS: 2 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: (TRESCIENTOS DIECINUEVE MXN, 86/100) | IVA 0.160000 | 41.77 |
| | TOTAL: | 319.86 |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 99 Por definir |
| METODO DE PAGO: | PPD Pago en parcialidades o diferido |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 IFW1CwB2lp2883lWbOHnP1NVZPrFBm7kOhS1yQMtxmLc5zB9l6SrdzGn4h5SPslMo6mAARwNNWSvac8o0M/Dgp059zNMxrN2Qn3hDxQCJoy0manh4a8af2F0lOh5gR331R.JqakLw+AzfjloJz2Xh/jpoSR3vYE6Z6vBOGcllFog7rLzfV2n+hNxpZp/Zj/5DoUfw2xPIR1V67nUEU4kQsSApvW7GpTO1BKSLeutSP4y4gmKgy0GmF08jk8WjrvvQSbu27Er7ecD+A84klbqwoECraXrsRrooWkZSoW+;j08UdhI0mAJaaSpbE+f1af9bCCxShjsb54MhYE+BSTIA==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL SAT:
 MmyvCP7sapMEM4w4Q99cEEzOPP/dAwKqWhdQ3xkaNEg6b0pzi23XKVSRIvVud26QmLlFvDw08YxORBEUf8iqMT+Bsv+WNpIZD75uGFKXVJS321vm08/scRgOppoZGkc7Cz4sIK7MlwL4N6JwL6K0bGe0bOL+0zXuVnZcpCM6eE+azJ9lCMjKwhY1CvR2RvxdQ8hykORCzTLexlXnSVxpEbSroiaRe28F15gTFQQ814bY6xs0szjzZhg+MGv6EYykm5HSTLFWMLbCrLEBVGrg9HpKluc85vLLpdM3rWaGOVK+Yq2W02kSugDdzPrmEObElHfjybuNXn3CICQ==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|825B279F-91DB-4F0D-9FB3-F0603FFBD675|2019-06-11T17:22:09|FAC100625MC0||IFW1CwB2lp2883lWbOHnP1NVZPrFBm7kOhS1yQMtxmLc5zB9l6SrdzGn4h5SPslMo6mAARwNNWSvac8o0M/Dgp059zNMxrN2Qn3hDxQCJoy0manh4a8af2F0lOh5gR331R.JqakLw+AzfjloJz2Xh/jpoSR3vYE6Z6vBOGcllFog7rLzfV2n+hNxpZp/Zj/5DoUfw2xPIR1V67nUEU4kQsSApvW7GpTO1BKSLeutSP4y4gmKgy0GmF08jk8WjrvvQSbu27Er7ecD+A84klbqwoECraXrsRrooWkZSoW+;j08UdhI0mAJaaSpbE+f1af9bCCxShjsb54MhYE+BSTIA==|00001000000406725461|
 FOLIO FISCAL: 625B279F-91DB-4F0D-9FB3-F0603FFBD675
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000406725461
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-11T17:22:09
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FAC100625MC0

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from internal company reports and industry publications.

The analysis of the data revealed several key trends and insights. One major finding was the significant impact of market fluctuations on the company's performance. Another important observation was the need for more robust risk management strategies to mitigate potential losses.

Based on these findings, the author proposes several recommendations for future actions. These include implementing more stringent controls over financial reporting, enhancing the accuracy of data collection processes, and exploring new market opportunities to diversify the company's revenue streams.

In conclusion, this study highlights the critical role of data in decision-making and the importance of maintaining high standards of accuracy and integrity. The findings provide a clear path forward for the organization to improve its operational efficiency and financial stability.



| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | CSS160330CP7 | SERIE: | VC |
| NOMBRE EMISOR: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FOLIO: | 000013357042 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: | 1 Ingreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 00001000000413089779 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO DE SN DIEGO LA MEZA | LUGAR EMISION: | 74290 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-12T17:29:54 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|---------|----------|-----------|
| ENERGIA | 1.00 | 5596.03 | 5,596.03 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:83101800 SERVICIOS ELECTRICOS CLAVE_UNIDAD:KWH KILOWATT HORA | | | | |
| TRASLADO: BASE:5596.03 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:895.36 | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: | 5,596.03 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Trasladados | |
| TOTAL CON LETRA: (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN .MXN, 39/100) | IVA 0.160000 | 895.36 |
| | TOTAL: | 6,491.39 |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 99 Por definir |
| METODO DE PAGO: | PPD Pago en parcialidades o diferido |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
WPEBwZu/XRLJoFgpcb6BihCWDAbSVD9ROgR8Ag+gjlHZIGWA65OCw2brtXaGHC+Z3lcdYWoC003QvDbuKyl03rPdqt1QrsEROSqjWxbGxf3+z09OMTiOxpM9VT/5QLGCgHrGYuSd5F3DOpDh+e7JK1HsQs7frXyZrQ1LjUVWNIArmsafu7bu/3HFke5rT7WQqR4NG7bYKlyJ6omYBwmUxP1fthGHVTQGLMijYmiDj/KHuD3JlCcB26t6sq6oNWCHXN0qkQaPLKPxAQN5BCKRkSwMW5cSITy/P4w+QJY1+lpj0qWPIImzacielhZOhzKqelqpm0SpAUswgoHLg==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
SELLO DIGITAL DEL SAT:
q7bGzqx7bEh6MeCXZaMd5JMvXyLduxNOxDV4+/7Ca40+KmQTEdocp8P3q6YKc+X88cmE3aagAQDkQZ2eExLD0PLeyubd0M2+3DnfCkG4f8mZT1yK/8AvrzRk0SLOfgs+YzVlISo6PPpqnXkj8KKQBz5fIH6TREe0HVdrS/4WnlzYUXCPSKKhSp/bMnBGWBEBlqsomzfrA5W5HnhYKxHXUVxkrmdjEE8XFT49MxrfmpUSDp6p1xI2oQthQNr6XAiQQJgJLB/Q3dm73GEajs2c8wChTdRkZdL+mEzL8shzOT0Y1zKb2BqKL+X6e4fPHu+3kRwZInwOMU29rmyTPw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|697DCE88-3A2C-41A9-ABA6-0E531E9C96B6|2019-06-12T19:32:24|FAC100625MCO|WPEBwZu/XRLJoFgpcb6BihCWDAbSVD9ROgR8Ag+gjlHZIGWA65OCw2brtXaGHC+Z3lcdYWoC003QvDbuKyl03rPdqt1QrsEROSqjWxbGxf3+z09OMTiOxpM9VT/5QLGCgHrGYuSd5F3DOpDh+e7JK1HsQs7frXyZrQ1LjUVWNIArmsafu7bu/3HFke5rT7WQqR4NG7bYKlyJ6omYBwmUxP1fthGHVTQGLMijYmiDj/KHuD3JlCcB26t6sq6oNWCHXN0qkQaPLKPxAQN5BCKRkSwMW5cSITy/P4w+QJY1+lpj0qWPIImzacielhZOhzKqelqpm0SpAUswgoHLg=||00001000000406725461||
FOLIO FISCAL: 697DCE88-3A2C-41A9-ABA6-0E531E9C96B6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000406725461
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-12T19:32:24
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FAC100625MCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third section describes the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the expectations set at the beginning of the study.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and some recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends.

The second part of the document provides a detailed overview of the data collection process. It explains how the data was gathered from various sources and how it was organized into a structured format.

The third part of the document presents the results of the data analysis. It includes several tables and charts that illustrate the key findings of the study.

The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential impact of the results on the field of study and offers some practical suggestions for how the information can be used.

The final part of the document is a conclusion that summarizes the main points of the report. It reiterates the importance of the research and expresses confidence in the results.



| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | CSS160330CP7 | SERIE: | VC |
| NOMBRE EMISOR: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FOLIO: | 000013357033 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: | 1 Ingreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 00001000000413089779 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO DE SN DIEGO LA MEZA | LUGAR EMISION: | 74290 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-12T17:29:53 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| ENERGIA | 1.00 | 17873.02 | 17,873.02 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:83101800 SERVICIOS ELECTRICOS CLAVE_UNIDAD:KWH KILOWATT HORA | | | | |
| TRASLADO: BASE:17873.02 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:2859.68 | | | | |

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: | 17,873.02 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: (VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MXN, 70/100) | IVA 0.160000 | 2,859.68 |
| | TOTAL: | 20,732.70 |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 99 Por definir |
| METODO DE PAGO: | PPD Pago en parcialidades o diferido |

| |
|--|
| SELLO DIGITAL DEL CFDI: |
| tokt4eVbfaNyu2+eajeFT1AinJcxk4w4wbcAcTITBRKWO0hSdT7ZO15CqAJsmgIH1z0L4UOhSpi+8jOGXYTQ+b69P0ljna/mbN2GKEy+WaXmI2N/YB1Vt3rHEOIJGNTPseQMxZogaOSAAeIv7WYWP26YyOofEQ43bmhseY3OIdikLstbufrntxG4U4TnXIP9Cgt9reHmFUREIKDpckdirWwXaP14hrR38Mq6fUNOVif4saCNW/h4whtqalL0ujpyBsB0BBs60IHgGPIHHzYd2HG9VujFkcJDiut9u0+hNO7v7ipzWa5lqNk1SOpk6V7ol2wEhOVDhV2zigrQ== |



| | |
|--|--------------------------------------|
| TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: | |
| SELLO DIGITAL DEL SAT: B2PI5elu6dMRrXyeN9CITbAwBcJvJ3LgrDNjXkwxUncjm+8TF83e4xHCHTOKUBwvbwv2ZdlGuoB2p+nRppvV669g3Cko3h9juE4F6awwGrpljS6mG38GE/9dHKrNFZCoBu1kKkZboGwXGQ4wZ7kdyKaaGfApN1gCkyEBHHeZ93MuMLnfe2uc61gHEC3d3QzJDzrFf5j+RvZi6RlyarvRnAGxqIYKDLn48VP+NBZ+WJCD1QeUPXvw8n3wRZuX6JQaCP80mgVikURB7Zv4Bq/ZHLYoRAI+EXSg5z5F9ha2IEsyX6K+SalolPhrUmhuTsYcCpQ6asY16XA== | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 43D3220A-F185-46E5-9C57-0967F5B24271 2019-06-12T19:21:24 FAC100625MC0 tokt4eVbfaNyu2+eajeFT1AinJcxk4w4wbcAcTITBRKWO0hSdT7ZO15CqAJsmgIH1z0L4UOhSpi+8jOGXYTQ+b69P0ljna/mbN2GKEy+WaXmI2N/YB1Vt3rHEOIJGNTPseQMxZogaOSAAeIv7WYWP26YyOofEQ43bmhseY3OIdikLstbufrntxG4U4TnXIP9Cgt9reHmFUREIKDpckdirWwXaP14hrR38Mq6fUNOVif4saCNW/h4whtqalL0ujpyBsB0BBs60IHgGPIHHzYd2HG9VujFkcJDiut9u0+hNO7v7ipzWa5lqNk1SOpk6V7ol2wEhOVDhV2zigrQ== 00001000000406725461 | |
| FOLIO FISCAL: | 43D3220A-F185-46E5-9C57-0967F5B24271 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: | 00001000000406725461 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: | 2019-06-12T19:21:24 |
| RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: | FAC100625MC0 |

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR

| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | CSS160330CP7 | SERIE: | VC |
| NOMBRE EMISOR: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | FOLIO: | 000013357013 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFECTO CFDI: | 1 Ingreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 00001000000413089779 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO DE SN DIEGO LA MEZA | LUGAR EMISION: | 74290 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-12T17:29:51 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|---------|----------|-----------|
| ENERGIA | 1.00 | 8492.41 | 8,492.41 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:83101800 SERVICIOS ELECTRICOS CLAVE_UNIDAD:KWH KILOWATT HORA | | | | |
| TRASLADO: BASE:8492.41 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:1358.78 | | | | |

| | | |
|---|---------------------|----------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: | 8,492.41 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MXN, 19/100) | IVA 0.160000 | 1,358.78 |
| | TOTAL: | 9,851.19 |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 99 Por definir |
| METODO DE PAGO: | PPD Pago en parcialidades o diferido |

| | |
|--|--|
| SELLO DIGITAL DEL CFDI: | |
| QZ+qnetnKev4hZrB8S+q7ConQlnMTjzP60u4BaZRI9/dnbqC5Uo3dRBO7ZWPYnD61uRkZcwGUP42URDim9QPG8q2sNOjoRUB/XkpuL8HrX4wNcmLkX9R8U4Wzy3h+vBgDXpEndISQK4SvYI0640DaBmlCWw82KkylxLxPojfwhJyT0VLBcijJMoWEO3bxOnVu+nkdI8Fm2QAoBZFF1+5olbVLSAhAchRo7VlcXvrSuQ54GXu1dnZRPiRMSK1HV/yGivc20fnMhlyJaX47aEG9HGLTVdXqghJjCjAYnUy2IRTR74LAd+pvHP6gLrs/jgdoDkGNNCakBN4WnTA== | |



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kUQ9Loa/prZV3kuRv+abqKkCkyHu98hwG0x/O/643ZSAoj63a4QSMxUe8/U8PPUstPcWdVvWl64d6zU4vuKf+k9H9soLQxp5Y96P83Ejo2Ou+ORwXTRHJhX5FdBurFKVjpWao18m2ZD8+U0vwy8uzqZVslFKUVWUjprEnDoQMldQZBg+k9oiF176e0+0kyhl7sYGGIDIKDO3Mri0ZP0JvFdEpa4cpLKZIXFuBM/8b96TXIDh62+gYAWKt3O0ylzdxwTYos7eSHC/NpJpGw4nGPOSI1JFOSMFqkhvCxrqOnRpM+JCG26RIDAXyYkBgq8OVQGU6L2Ril403GLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9FAF9C4B-04FE-4E6D-85D6-CDD1254E171D|2019-06-12T19:09:27|FAC100625MCO|QZ+qnetnKev4hZrB8S+q7ConQlnMTjzP60u4BaZRI9/dnbqC5Uo3dRBO7ZWPYnD61uRkZcwGUP42URDim9QPG8q2sNOjoRUB/XkpuL8HrX4wNcmLkX9R8U4Wzy3h+vBgDXpEndISQK4SvYI0640DaBmlCWw82KkylxLxPojfwhJyT0VLBcijJMoWEO3bxOnVu+nkdI8Fm2QAoBZFF1+5olbVLSAhAchRo7VlcXvrSuQ54GXu1dnZRPiRMSK1HV/yGivc20fnMhlyJaX47aEG9HGLTVdXqghJjCjAYnUy2IRTR74LAd+pvHP6gLrs/jgdoDkGNNCakBN4WnTA==|00001000000406725461|

FOLIO FISCAL: 9FAF9C4B-04FE-4E6D-85D6-CDD1254E171D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000406725461

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-12T19:09:27

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FAC100625MCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SIN VALIDAR

Municipio de San Diego La Meza - Puebla de
 Zaragoza, Puebla de
 Julio



Usr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00290 Del 04/JUN./2019

Concepto: GASTOS VARIOS CH. 290

 Fecha y hora de Impresión 16 Jul 2019 12:04 p.m.
 Pagina 1

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 290

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$17,050.00 | S C |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,419.64 | | FAC*742811 |
| 0003 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | FAC*29752 |
| 0004 | 8270-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$257.65 | | FAC*742813 JABON ROMA |
| 0005 | 8270-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | FAC*742809 |
| 0006 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$517.00 | | FAC*110947 GAS LP |
| 0007 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | FAC*12714 |
| 0008 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$200.00 | | FAC*12715 |
| 0009 | 8270-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | FAC*292272 |
| 0010 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,600.00 | | COM A PUEBLA |
| 0011 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,321.74 | | COM A PUEBLA |
| 0012 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,214.19 | | COM A PUEBLA |
| 0013 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,927.00 | | COM A PUEBLA |
| 0014 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$824.00 | | FAC*1810 CONSUMO |
| 0015 | 8270-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$103.00 | | FAC*2443 CONSUMO |
| 16 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$3,140.40 | | GASTOS VARIOS CH. 290 |
| 017 | 8240-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$257.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,419.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$517.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,321.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,214.19 | | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,927.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$824.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$103.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$257.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,419.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$517.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$2,321.74 | Movimiento Directo Automático |
| 41 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$1,214.19 | Movimiento Directo Automático |
| 42 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$1,927.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$824.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8220-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$103.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$257.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,419.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$517.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,321.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,214.19 | | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,927.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$824.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$103.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$257.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,419.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$517.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |

Elaboró: supervisor



Utr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

PUEBLA

Póliza: C00290 Del 04/JUN./2019

 Fecha y hora de Impresión | 16 Jul. 2019
 12:04 p. m.
 Página | 2

Concepto: GASTOS VARIOS CH. 290

Beneficiario: RAUL TORRES MONFIL

Cheque : 290

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,321.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,214.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,927.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$824.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8240-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$103.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 5121-2161 | Material de limpieza | \$257.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$4,195.02 | | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 5126-2611 | Combustibles | \$1,467.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$7,989.93 | | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | | \$257.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | | \$4,195.02 | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 2112-1-2611 | Combustibles | | \$1,467.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | | \$7,989.93 | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8260-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$257.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,419.64 | | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$1,387.69 | | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$517.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$250.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$200.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | \$500.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,600.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,321.74 | | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,214.19 | | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,927.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$824.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$103.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8250-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$257.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,419.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,387.69 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8250-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,387.69 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$517.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8250-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,321.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,214.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,927.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$824.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8250-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$103.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8260-0100-GM02-02-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$257.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,419.64 | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,387.69 | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8260-0100-GM02-02-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | | \$1,387.69 | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$517.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$250.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8260-0100-GM02-02-2611-1 | Combustibles G. Corriente | | \$500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,600.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,321.74 | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,214.19 | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,927.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$824.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8260-0100-GM02-02-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$103.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$257.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$4,195.02 | | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 2112-1-2611 | Combustibles | \$1,467.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$7,989.93 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$86,598.00 | \$86,598.00 | |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | MISP6301235H7 | FOLIO: | 2443 |
| NOMBRE EMISOR: | MARIA DEL PILAR MINUTTI STEFANONI | EFFECTO CFDI: | Ingreso |
| REGIMEN FISCAL: | 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | NO. SERIE CSD: | 00001000000407989553 |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | LUGAR EMISION: | 74290 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-18T17:19:27 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | | |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| CONSUMO EN ALIMENTOS | 1.00 | 88.79 | 88.79 | |
| No. IDENTIFICACION: 0 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE_UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: NO APLICA | | | | |
| TRASLADO: BASE 88.793103 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 14.206897 | | | | |

| | | |
|--|---------------------|--------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: | 88.79 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: (CIENTO TRES MXN, 00/100) | IVA 0.160000 | 14.21 |
| | TOTAL: | 103.00 |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 01 Efectivo |
| METODO DE PAGO: | PUE Pago en una sola exhibición |

| | |
|--|--|
| SELLO DIGITAL DEL CFDI: | |
| OkeUrlIIS70iiTogW9eRTgQwGcdUWCaiR8VN0zszIK8x7nZ8jo4BFri2C7ITpppIF70ZvO4b0x+11Rd8RH73DFzJrPDIA6PsoCmpFn5b3otYmls+aipiKMIkM3ncpEswT6Y58MzJzWQqgnD | |
| o5TV/jculznor0j29a0erEgk4qemE3PGwOP/hl6qH5F/9SabYvzbGjghsD68r77YDUUdaHMLsiywF3Z/7fwPd7FQY/P05i09Ee23AQHV16h+mpejINgyplpNSNrmwGzdvN6qBdaGdbAIQ777In | |
| 7DWXiv9Yk814LZqtpy7KphBFr+h6dazto4HPSON9TdlMn7u3U9A== | |

| | |
|---|--|
|  | TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: |
| | SELLO DIGITAL DEL SAT: |
| | PCDSURiVhcuD601zlvPCfoFxd1bbPz5W8MD1NrioZFK7IOEkzuxQPZJaNSpnoUx1PNyqAU5RqbDMOf8ACiangX8gMuluhAMylchTiaB57ERFWJzzg4zls8olxRTC |
| | Zd0wjhH3A3R4Mx+X4Ro7bMiq5D1p21z0BQoyplCWmhl1ApYc9NHb7Nri9w1sXTEC3L7Q78kdq4XpD64RXTIO79WwH0RVlvd+J2oqXkDLWsiWulCOvzszgYF02fD1 |
| | ClagwnNvNYrGBAVCl/AsEC6vmQvYUathEt+SEbrvx8Jg68X3WQRTXYulgYESphV3YhZbrnH/LDhsVWPujQRa4DeYkg== |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: | |
| 1.1 530697E8-191C-4124-A70C-B8F4214D0C04 2019-06-18T17:29:34 SIF0403229F9 OkeUrlIIS70iiTogW9eRTgQwGcdUWCaiR8VN0zszIK8x7nZ8jo4BFri2C7ITpppIF70ZvO4b0x+11Rd8RH73DFzJrPDIA6PsoCmpFn5b3otYmls+aipiKMIkM3ncpEswT6Y58MzJzWQqgnDo5TV/jculznor0j29a0erEgk4qemE3PGwOP/hl6qH5F/9SabYvzbGjghsD68r77YDUUdaHMLsiywF3Z/7fwPd7FQY/P05i09Ee23AQHV16h+mpejINgyplpNSNrmwGzdvN6qBdaGdbAIQ777In7DWXiv9Yk814LZqtpy7KphBFr+h6dazto4HPSON9TdlMn7u3U9A== 00001000000407611499 | |
| FOLIO FISCAL: | 530697E8-191C-4124-A70C-B8F4214D0C04 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: | 00001000000407611499 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | 2019-06-18T17:29:34 |
| RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: | SIF0403229F9 |

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE

| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | ARV140320GU0 | SERIE: | CCU |
| NOMBRE EMISOR: | ARVIGU S.A. DE C.V. | FOLIO: | 1810 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CPDI: | 1 Ingreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 00001000000411936400 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA MESA TOCHIMILTZINGO | LUGAR EMISION: | 72810 |
| USO CPDI: | P01 POR DEFINIR | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-18T16:16:41 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|----------|--------|---------|-----------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS | 1.00 | 710.34 | 710.34 | |
| CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER CLAVE_UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:N/A | | | | |
| TRASLADO: BASE:710.344828 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:113.655172 | | | | |

| | | |
|---|---------------------|--------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | SUBTOTAL: | 710.34 |
| NO. CONCEPTOS: 1 | Impuestos Traslados | |
| TOTAL CON LETRA: (OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MXN, 00/100) | IVA 0.160000 | 113.66 |
| | TOTAL: | 824.00 |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 01 Efectivo |
| METODO DE PAGO: | PUE Pago en una sola exhibición |

| |
|---|
| SELLO DIGITAL DEL CPDI: |
| V3rCdZhtP8Dn1bDF+ih8dCEPpc9jHlI2VpNYOIGC2QyF8iHniXIUMZbcjNqMyTaY2LwL3PF693Z1oWhiNqp6JaNLLorRor9zb3OHdF0S4EVeCSlegFLEicxEXN/C/GkccxPTgijvU1dp5i7hjvUmXo7PBZmYbAr6BSPUKuTgDjeaNI9hnl6Vst/RAfvo4BWBuRVyv0cQ/VAsyIC9/UmT28OBsgL+R+LDe/HwUKRExaj/PBSwpcGB8933/Lm3rq9nkLgTpJlqtuTz/0Wam5g4Xmn4Rf9/92CqXV/+NBU491hp6PmqM3h93FUFyDWCq12h1+vkaOHkKq1Y9ag== |



| |
|--|
| TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: |
| SELLO DIGITAL DEL SAT: bw7iGDfblZ/rjLYWg/K/DSsT34PRebBCS7whUItwMEqWGNlPqnWZZEZJL+ikbmYezYldhVIANfXuo0Ckqyicn+WJvEq08kpgn4x0391onX+CNqglyG+IDCjUmlT+Nu/kc+b43VDjFkLsm88+2Bv+yd9OLIXRvgyoiz96+gkBigvwbkUFTlpFbiCmyNq7kRrppWuyq7v06a/6x/KeR0gh0VDbUwMH2F/033vsh0Caz3lagzTjeasku5Bypz0x/rEGp5GnWUwSsiC4fnF8f+RXk5byOP6IZKbWqIZqLqxb875f/#KYfnYrgpyMaUcF6hnlkU8q5o+LtyyHHaFaQ== |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: 1.18577768F-0212-4506-9864-319CBEEA1AC6 2019-06-18T16:24:17 SVT110323827 V3rCdZhtP8Dn1bDF+ih8dCEPpc9jHlI2VpNYOIGC2QyF8iHniXIUMZbcjNqMyTaY2LwL3PF693Z1oWhiNqp6JaNLLorRor9zb3OHdF0S4EVeCSlegFLEicxEXN/C/GkccxPTgijvU1dp5i7hjvUmXo7PBZmYbAr6BSPUKuTgDjeaNI9hnl6Vst/RAfvo4BWBuRVyv0cQ/VAsyIC9/UmT28OBsgL+R+LDe/HwUKRExaj/PBSwpcGB8933/Lm3rq9nkLgTpJlqtuTz/0Wam5g4Xmn4Rf9/92CqXV/+NBU491hp6PmqM3h93FUFyDWCq12h1+vkaOHkKq1Y9ag== 00001000000413073350 |
| FOLIO FISCAL: 8577768F-0212-4506-9864-319CBEEA1AC6 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000413073350 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-18T16:24:17 |
| RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: SVT110323827 |

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE

| | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| RFC EMISOR: | NVM9709244W4 | SERIE: | ICAEZ |
| NOMBRE EMISOR: | NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | FOLIO: | 29752 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFFECTO CFDI: | E Egreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 00001000000406092473 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE. | LUGAR EMISION: | 72410 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-15T15:01:45 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|--------|---------|-----------|
| VINAGRE20L | 1.00 | 158.57 | 158.57 | 3.57 |
| No IDENTIFICACION:000068113189813 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50171707 VINAGRES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:155.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| 710GR EXTRA | 1.00 | 86.64 | 86.64 | 1.95 |
| No IDENTIFICACION:000750100800179 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50221200 CEREALES PROCESADOS CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:84.69 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| JUGO MANZANA | 2.00 | 76.73 | 153.46 | 3.45 |
| No IDENTIFICACION:000007874208460 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50202601 JUGO DE MANZANA CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:150.01 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| ZK AZUCAR MA | 2.00 | 54.22 | 108.44 | 2.44 |
| No IDENTIFICACION:000750109622014 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50161509 AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:106.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| 2.6L SALVO U | 1.00 | 122.59 | 122.59 | 2.76 |
| No IDENTIFICACION:000750043512579 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:12161902 SURFACTANTES DETERGENTES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:119.83 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:19.17 | | | | |
| MM1K ARAN | 1.00 | 131.98 | 131.98 | 2.97 |
| No IDENTIFICACION:000068113107763 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50161800 PRODUCTOS DE CONFITERIA CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:129.01 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| SEMIL PASTO | 1.00 | 131.97 | 131.97 | 2.97 |
| No IDENTIFICACION:000750130230120 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:10151704 SEMILLAS O PLANTULAS DE PASTO CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:129.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| 6/425GR SARD | 1.00 | 142.20 | 142.20 | 3.20 |
| No IDENTIFICACION:000073108200102 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50121538 PESCADO ALMACENADO EN REPISA CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:139.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | | | | |
| MM PADS DESM | 1.00 | 87.30 | 87.30 | 1.97 |
| No IDENTIFICACION:000007874213800 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:11121802 ALGODON CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:85.34 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:13.65 | | | | |
| 10LT CLORALE | 1.00 | 72.31 | 72.31 | 1.63 |
| No IDENTIFICACION:000750102540130 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:47131807 BLANQUEADORES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:70.68 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:11.31 | | | | |
| 9LT VANISH R | 1.00 | 154.34 | 154.34 | 3.47 |
| No IDENTIFICACION:000750105871617 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:47131827 LIMPIADORES O REMOVEDORES DE MANCHAS CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS | | | | |
| TRASLADO: BASE:150.86 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:24.14 | | | | |

TOTAL ARTICULOS: 13 00

NO. CONCEPTOS: 11

TOTAL CON LETRA: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MXN, 69/100)

| | |
|---------------------|----------|
| SUBTOTAL: | 1,349.80 |
| DESCUENTO: | 30.38 |
| Impuestos Traslados | |
| IVA 0.000000 | 0.00 |
| IVA 0.160000 | 68.27 |
| TOTAL: | 1,387.69 |

MONEDA: MXN Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Inmediato

CFDI RELACIONADOS:

*O RELACION: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

*LUGAR FISCAL: A0DA3F1F-50C6-49CC-8931-BFF1769A38C3

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TW+2qZK6KFPzAZd+z8CBPjslJAp54O7BdzfBQ4psdq+hQPnBKNDx:OI9sTW987gmVqU4dFN7k5oVp6TCJ9wMbrBqG6+b8ronysS J46NNF5IHCLAPiBfpm0n2qZunRWVLiozVwV9Wwzf5
xub6EJNYIoGNJAWH8COP+IQ4jg0Lz4m7hPo7SydpIwQuaupUx:1EbludUmwVKQfdeupnm4UYIUs+wwuqrQMkQbNHYYcm9mdKrfie5cUuZGRF0eislTWWkRG0DaF8+F+6Y901L6VQ+mty
QlpMViVo2A9onNKuB8Yb3CNpZi+omTG9ZeQbXHWaGUw+BatIMVHuw==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cbxulIBSylb41qllR06/R/Y2hNsFVca4Go8FW4yAlilxdDeRvI4bd4G6ci8edOy3IRGQ91SXEz4kLresdja5MRwA/Y58jb0UPjDg0JINtev3myOygDAfleJ0thiZZqIX8zYxd
9Tim+kmA08bhp1bu4HV1mogOJwVdgdSS+L0H2PprWapyxTbmnRoChcn9faS/eZvopADExx45HOohPTK4G+TYb/gg0KNIKM09KmlDlvqgMtdDySC17JnBV0qsl1
kh0AMxxeTT/RLZCR6Scomr4mxCqvzAKwAxzjuOeEB08d/OnEymZ95I8bUkReuxdHKHZ8bilLZn2osGtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

!!1_1!4E2D8A0A-5EBC-40E7-9470-6C56E0A4BFFE|2019-06-15T15:01:45|SST060807KU0|TW+2qZK6KFPzAZd+z8CBPjslJAp54O7BdzfBQ4psdq+hQPnBKNDx:OI
9sTW987gmVqU4dFN7k5oVp6TCJ9wMbrBqG6+b8ronysS J46NNF5IHCLAPiBfpm0n2qZunRWVLiozVwV9Wwzf5xub6EJNYIoGNJAWH8COP+IQ4jg0Lz4m7h
Po7SydpIwQuaupUx:1EbludUmwVKQfdeupnm4UYIUs+wwuqrQMkQbNHYYcm9mdKrfie5cUuZGRF0eislTWWkRG0DaF8+F+6Y901L6VQ+mtyQlpMViVo2A9onN
KuB8Yb3CNpZi+omTG9ZeQbXHWaGUw+BatIMVHuw==|00001000000405179085|

FOLIO FISCAL: 4E2D8A0A-5EBC-40E7-9470-6C56E0A4BFFE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405179085

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-15T15:01:45

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: SST060807KU0

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| RFC EMISOR: | NWM9709244W4 | SERIE: | ICABZ |
| NOMBRE EMISOR: | NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. | FOLIO: | 742809 |
| REGIMEN FISCAL: | 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | EFECTO CFDI: | Ingreso |
| RFC RECEPTOR: | MSD8602016F8 | NO. SERIE CSD: | 0000100000406092473 |
| NOMBRE RECEPTOR: | MUNICIPIO SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE. | LUGAR EMISION: | 72410 |
| USO CFDI: | G03 GASTOS EN GENERAL | FECHA-HORA EMISION: | 2019-06-15T14:59:58 |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|----------|--------|---------|-----------|
| VINAGRE20L No.IDENTIFICACION:000068113189813 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50171707 VINAGRES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:155.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 1.00 | 158.57 | 158.57 | 3.57 |
| 710GR EXTRA No.IDENTIFICACION:000750100800179 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50221200 CEREALES PROCESADOS CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:84.69 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 1.00 | 86.64 | 86.64 | 1.95 |
| JUGO MANZANA No.IDENTIFICACION:000007874208460 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50202601 JUGO DE MANZANA CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:150.01 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 2.00 | 76.73 | 163.46 | 3.46 |
| 2K AZUCAR MA No.IDENTIFICACION:000750109622014 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50161509 AZUCARES NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:106.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 2.00 | 54.22 | 108.44 | 2.44 |
| 2.6L SALVO U No.IDENTIFICACION:000750043512579 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:12161902 SURFACTANTES DETERGENTES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:119.83 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:19.17 | 1.00 | 122.69 | 122.69 | 2.76 |
| MM1K ARAN No.IDENTIFICACION:000068113107763 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50161800 PRODUCTOS DE CONFITERIA CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:129.01 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 1.00 | 131.98 | 131.98 | 2.97 |
| SEMIL PASTO No.IDENTIFICACION:000750130230120 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:10151704 SEMILLAS O PLANTULAS DE PASTO CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:129.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 1.00 | 131.97 | 131.97 | 2.97 |
| 6/425GR SARD No.IDENTIFICACION:000073108200102 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:50121538 PESCADO ALMACENADO EN REPISA CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:139.00 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.000000 IMPORTE:0.000000 | 1.00 | 142.20 | 142.20 | 3.20 |
| MM PADS DESM No.IDENTIFICACION:000007874213800 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:11121802 ALGODON CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:85.34 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:13.65 | 1.00 | 87.30 | 87.30 | 1.97 |
| 10LT CLORALE No.IDENTIFICACION:000750102540130 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:47131807 BLANQUEADORES CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:70.68 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:11.31 | 1.00 | 72.31 | 72.31 | 1.63 |
| 9LT VANISH R No.IDENTIFICACION:000750105871617 CLAVE DEL PRODUCTO/SERVICIO:47131827 LIMPIADORES O REMOVEDORES DE MANCHAS CLAVE_UNIDAD:H87 PIEZA UNIDAD:PIEZAS TRASLADO: BASE:150.66 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:24.14 | 1.00 | 154.34 | 154.34 | 3.47 |

| | | |
|---|---------------------|----------|
| TOTAL ARTICULOS: 13.00 | SUBTOTAL: | 1,349.80 |
| NO. CONCEPTOS: 11 | DESCUENTO: | 30.38 |
| TOTAL CON LETRA: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MXN, 69/100) | Impuestos Traslados | 0.00 |
| | IVA 0.000000 | 68.27 |
| | IVA 0.160000 | 1,387.69 |
| | TOTAL: | |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| MONEDA: | MXN Peso Mexicano |
| FORMA DE PAGO: | 04 Tarjeta de crédito |
| METODO DE PAGO: | PUE Pago en una sola exhibición |
| CONDICIONES DE PAGO: | Inmediato |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 ;7NqaV5k2pZjOoYeSnsXPxUMa//A4+Nr+3unBXyopYfMbjdWZJ0s84msVd7TrRE+Ydk9Kg2gcm8RpXATXEH2jSslDNOn6tnjEDs0q39G02nYCu3W85q4TbYZr8bH8dw+XLOYrLj26CA1x
 ;nuw714R2QndKONXEeBkDDx/PizK60yICJ4eKB24XggF+gWVG3nzsPMJkGuTnMp09pyk5X++gg6YNRIoM4KRD/ZS4IKR4iQ9h96inLgGpftShZEeHhIw7ItxM9IYBGE9IUPUkR02PGwO80brZ
 ;9sWE3yD7oHaDnGfXRjd4+E+rK4eRTq6HGDw77C18BKGTs8cFPCw==



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 TTFId7dmSI4I/OByk997S16xcWDLWPpveN6XHLKdp591PMS4YU0f3PCo2JnvLjVB17887CT3sLMH85ILBvE7oSHkI9pm0Uhw48rOEy7xPie6o3pSkEm+MRmER
 +PkKyzPeHqAKydTNB6NbSzyP87ml2UsYgsWRwhuwBd/qzAmH9czvsZNqCsU+/3ToZUQBNSKB/69IHVIOyomI5KZqxnyIvdNMjQUzC0+ReVr0EwstNsVhGopNkXr
 zabPGy2dQ4BU2owVNIHdeS7HwMDL2iUKYfBAktz9UASKUVRPUV7Ifq9ApVoyaF3b6pXgyRBPdgh1Nsz4A1D49A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]A0DA3F1F-50C6-49CC-8931-BFF1769A38C3|2019-06-15T14:59:58|SS060807KU0|Oe7NqaV5k2pZjOoYeSnsXPxUMa//A4+Nr+3unBXyopYfMbjdWZJ0s84
 msVd7TrRE+Ydk9Kg2gcm8RpXATXEH2jSslDNOn6tnjEDs0q39G02nYCu3W85q4TbYZr8bH8dw+XLOYrLj26CA1x;nuw714R2QndKONXEeBkDDx/PizK60yICJ4e
 KB24XggF+gWVG3nzsPMJkGuTnMp09pyk5X++gg6YNRIoM4KRD/ZS4IKR4iQ9h96inLgGpftShZEeHhIw7ItxM9IYBGE9IUPUkR02PGwO80brZ;9sWE3yD7oHaDnGf
 XRjd4+E+rK4eRTq6HGDw77C18BKGTs8cFPCw=|0000100000405179095|]

FOLIO FISCAL: A0DA3F1F-50C6-49CC-8931-BFF1769A38C3
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000405179095
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-06-15T14:59:58
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: SST060807KU0

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET VIGENTE



Usr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00310 Del 05/JUN./2019

Fecha y hora de Impresión | 16 jul. 2019 12:04 p. m.
Pagina | 1

Concepto: ALUMBRADO DEL MES DE ABRIL 2019. GP Directo 53 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 53

Beneficiario: CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TRANS 3147

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 0001 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$37,446.00 | | GC |
| 0002 | 8220-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$37,446.00 | GC |
| 0003 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$37,446.00 | | GD Folio 53, Factura RECIBO |
| 0004 | 8240-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$37,446.00 | GD Folio 53, Factura RECIBO |
| 0005 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$37,446.00 | | GD Folio 53, Factura RECIBO |
| 0006 | 2112-1-000013 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASIC | | \$37,446.00 | GD Folio 53, Factura RECIBO |
| 0007 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$37,446.00 | | GE |
| 0008 | 8250-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$37,446.00 | GE |
| 0009 | 8270-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | \$37,446.00 | | GP Directo 53 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , Pago 53 |
| 0010 | 8260-0100-GM02-02-3111-1 | Energía eléctrica G Corriente | | \$37,446.00 | GP Directo 53 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , Pago 53 |
| 0011 | 2112-1-000013 | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASIC | \$37,446.00 | | GP Directo 53 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , Pago 53 |
| 0012 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$37,446.00 | GP Directo 53 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS , Pago 53 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$224,676.00</u> | <u>\$224,676.00</u> | |



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Pago de Servicios
Fecha de Operación: 05/Jun./2019
Hora de Operación: 19:27:52 horas
Cuenta Origen: 1PARTICIPACIONES - 0593419818
Facturador / Servicio: CFE SSB CENTRO ORIENTE VIGENTE
Referencia: B5720100038
Importe a Pagar: \$37,446.00 MN
Importe Cargo: \$37,446.00 MN
Comisión: \$0.00 MN
IVA Comisión: \$0.00 MN
Clave de Rastreo: 78759156645024003147

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, 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. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.





División Comercial Centro Oriente
Zona Comercial Matamoros
Agencia Atlixco

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA, a 15 de Mayo de 2019.

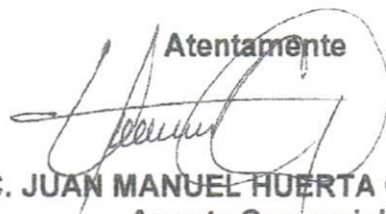
H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZIN, PUEBLA.

PRESENTE.

En cumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa de fecha de anexo al presente encontrará 5 avisos recibos correspondiente a los servicios de energía eléctrica que tiene contratados con esta Comisión Federal de Electricidad en las poblaciones de la jurisdicción del municipio y que ascienden a la cantidad de \$ 42,481.00 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

Asimismo, le informo que de conformidad a lo establecido en la Cláusula Segunda y Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa antes señalado, el importe recaudado por concepto de derecho de alumbrado asciende a la cantidad de \$ -5,035.36 (CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.).

Por lo anterior y conforme a lo acordado en la Cláusula Séptima del convenio citado, el importe a pagar por concepto de la facturación del mes de ABRIL DE 2019 asciende a la cantidad de \$ 37,446.00 (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) por lo que en el supuesto de no realizar dicho pago se procederá en los términos acordados.

Atentamente


LEC. JUAN MANUEL HUERTA CERVANTES
Agente Comercial
Comisión Federal de Electricidad



Usr. SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00317 Del 19/JUN./2019

Fecha y hora de Impresión | 16 Jul. 2019
12:04 p. m.
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO A INMUEBLE PRESTADO A FUNDACION SAM DIEGO LA MESA Y ALCALA

Beneficiario: TERESA GARCIA HERNANDEZ

Cheque : 310

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | | \$7,478.00 | MANTENIMIENTO A INMUEBLE PRESTADO A FUNDACION SAM DIEGO LA MESA Y ALCALA |
| 0002 | 8270-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$7,478.00 | | MANTENIMIENTO A INMUEBLE PRESTADO A FUNDACION SAM DIEGO LA MESA Y ALCALA |
| 0003 | 8240-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$7,478.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0004 | 8220-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$7,478.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8250-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$7,478.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8240-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$7,478.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$7,478.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$7,478.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 8260-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$7,478.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8250-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$7,478.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8260-0100-GM02-02-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inr | | \$7,478.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inr | \$7,478.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$44,868.00 | \$44,868.00 | |

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA,
A 19 DE JUNIO DE 2019
ASUNTO: ENTREGA DE INMUEBLE

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE
PRESENTE.-

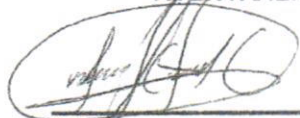
LA QUE SUSCRIBE C. TERESA GARCIA HERNANDEZ, PRESIDENTA
DE LA FUNDACION "SAN DIEGO LA MESA Y ALCALA" Y VECINA DE LA COMUNIDAD
DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE.

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, ME DIRIJO A
USTED PARA HACER LA ENTREGA DEL INMUEBLE QUE HABIA SIDO PRESTADO
PARA EL PROYECTO LA FUNDACION "SAN DIEGO LA MESA Y ALCALA" ESTO A
PARTIR DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019, ASI MISMO SOLICITAMOS EL GASTO
POR LA CANTIDAD DE: \$ 7,478.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS 00/100 M.N.), QUE SE REALIZO EN EL INMUEBLE QUE A
CONTINUACION DESCRIBO:

\$5,500.00 ALBAÑIL Y MATERIAL
\$1,533.00 PINTURA
\$50.00 PAPELERIA
\$395.00 PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE



C. TERESA GARCIA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA FUNDACION



Usr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: C00330 Del 21/JUN./2019

Fecha y hora de Impresión | 16 Jul. 2019
12:04 p. m.
Pagina | 1

Concepto: APORTACION AL PROGRAMA UNO MAS UNO

Beneficiario: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Cheque : TRANS 50536

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 0001 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$819,000.00 | APORTACION AL PROGRAMA UNO MAS UNO |
| 0002 | 8270-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | \$819,000.00 | | APORTACION AL PROGRAMA UNO MAS UNO FISM |
| 0003 | 1112-03-003 | BANORTE CTA. 01038667443 FISM | | \$5.80 | COMISIONES FISM |
| 0004 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | \$5.80 | | COMISIONES FISM |
| 0005 | 8240-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | \$819,000.00 | | Movimiento Directo Automatico |
| 0006 | 8220-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | | \$819,000.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0007 | 8250-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | \$819,000.00 | | Movimiento Directo Automatico |
| 0008 | 8240-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | | \$819,000.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0009 | 5222-4241 | Transferencias otorgadas a entidades federati | \$819,000.00 | | Movimiento Directo Automatico |
| 0010 | 2115-4241 | Transferencias otorgadas a entidades federati | | \$819,000.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0011 | 8260-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | \$819,000.00 | | Movimiento Directo Automatico |
| 0012 | 8250-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | | \$819,000.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0013 | 8260-0200-OP03-03-4241-2 | Transferencias otorgadas a entidades federati | | \$819,000.00 | Movimiento Directo Automatico |
| 0014 | 2115-4241 | Transferencias otorgadas a entidades federati | \$819,000.00 | | Movimiento Directo Automatico |
| Sumas iguales => | | | \$4,914,005.80 | \$4,914,005.80 | |



Usr SUPERVISOR

Rep rptPolizaContinua

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA**

Póliza: D00026 Del 30/JUN./2019

Fecha y hora de Impresión | 16 jul 2019 12:04 p.m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO

Beneficiario:

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 0001 | 1112-02-002 | BANORTE CTA 0593419818 | \$80,000.00 | | REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 0002 | 1123-1-017 | REYNALDO GARCIA CAMPOS | | \$16,240.13 | REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 0003 | 1123-1-016 | RAUL TORRES MONFIL | | \$58,211.75 | REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 0004 | 1123-1-021 | YOLANDA RAMIREZ RUIZ | | \$5,548.12 | REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| Sumas iguales => | | | \$80,000.00 | \$80,000.00 | |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 16/Jun/2019 08:46 a.m.

| | 2019 | 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| EFFECTIVO | \$932,033.09 | \$81,318.34 |
| BANCOS/TESORERIA | \$400.00 | \$87,318.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$103,635.97 | \$85,415.44 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$218,847.97 | -\$4,087.10 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$188,076.95 | \$81,318.34 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$30,771.02 | \$0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$698,149.15 | \$81,318.34 |
| Total de Activos Circulantes | \$932,033.09 | \$81,318.34 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P | \$42,603,290.66 | \$0.00 |
| TERRENOS | \$40,588,856.08 | \$0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$195,000.00 | \$0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | \$2,182,335.28 | \$43,454,005.40 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ | \$1,178,335.77 | \$879,927.01 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$659,433.86 | \$42,574,078.39 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$1,393,784.57 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$34,948,866.58 | \$43,454,005.40 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,044,434.60 | \$43,454,005.40 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$591,124.61 | \$43,454,005.40 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$1,236,067.50 | \$43,454,005.40 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$120,466.08 | \$43,454,005.40 |
| Total de Activos No Circulantes | \$42,603,290.66 | \$43,454,005.40 |
| Total de Activos | \$43,535,323.74 | \$43,535,323.74 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$81,318.34 | \$81,318.34 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$87,318.34 | \$87,318.34 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$85,415.44 | \$85,415.44 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$254,052.12 | \$254,052.12 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Total de Pasivos | \$254,052.12 | \$254,052.12 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$43,454,005.40 | \$43,454,005.40 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$879,927.01 | \$879,927.01 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI | \$42,574,078.39 | \$42,574,078.39 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$43,454,005.40 | \$43,454,005.40 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$297,506,354.54 | \$297,506,354.54 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun/2019

Uer: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2019 | 08:46 a.m.

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | |
|---|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,510,573.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,599,232.79 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$5,911,340.21 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$5,911,340.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$11,510,573.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$5,875,603.06 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,634,969.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,090,811.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,160,411.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,090,811.21 |

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON: 2018 - 2021



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON: 2018-2021

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090

2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120

2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130

2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2019 08:48 a.m.

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$3,835.00 | \$9,188.20 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$640.00 | \$2,475.00 |
| DERECHOS | \$640.00 | \$2,475.00 |
| PRODUCTOS | \$3,195.00 | \$2,535.00 |
| | \$0.00 | \$4,178.20 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,122,289.12 | \$2,078,057.59 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,122,289.12 | \$2,078,057.59 |
| PARTICIPACIONES | \$790,318.49 | \$688,198.99 |
| APORTACIONES | \$331,970.63 | \$272,733.35 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$1,137,125.25 |
| TROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$115.22 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$115.22 |
| INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$115.22 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$1,126,124.12 | \$2,087,361.01 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$812,570.64 | \$388,141.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$321,198.54 | \$271,811.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$52,883.75 | \$66,741.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$238,488.35 | \$49,587.51 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$1,081,050.00 | \$22,681.20 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,028,000.00 | \$0.00 |
| | \$53,050.00 | \$22,681.20 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$2,850.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$2,850.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$14,558.22 |
| | \$0.00 | \$14,558.22 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$1,693,620.64 | \$14,558.22 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$567,496.52 | \$428,230.44 |
| | | \$1,658,130.57 |



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

Estado de Actividades
Del 01/jun/2019 al 30/jun/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2019 08:48 a.m.

2019

2018

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2018-2021

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE: _____
BY: _____

RECEIVED _____



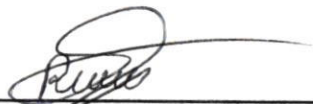
UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED _____
DATE: _____

EL C. ROGELIO GONZALEZ CORTES, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.-----

-----C E R T I F I C A-----
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS INTEGRADAS POR UN LEGAJO DEL FOLIO 2 A 76 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 29 VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA


C. ROGELIO GONZALEZ CORTES.



SECRETARIO GENERAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP- 060/19
CÉDULA DE AJUSTES PROPUESTOS

ANEXO: 7

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla
PERIODO REVISADO: Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

Clave 10-09

| CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------|----------|------|-------|--|
| NO APLICA | | | | |

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ARBAO 3

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
M.I. VENEZUELA
I.T. VENEZUELA - PROPRIETARIO

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - M.I. VENEZUELA - I.T. VENEZUELA - PROPRIETARIO

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|----------|--------|---------------|
| | INDIA | | | |

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

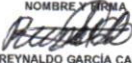
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, SC
REG. ASP- 060/19
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR AUDITORÍA | | | | | | |
| ISR retenciones por salarios (B) | | | | | | |
| ISR retenciones por servicios profesionales (C) | | | | | | |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E) | \$ 312,940 | \$ 314,104 | \$ 314,104 | \$ 314,104 | \$ 314,104 | \$ 321,199 |
| ISR retenido por asimilados a salarios (G) | 312,940 | 314,104 | 314,104 | 314,104 | 314,104 | 321,199 |
| BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA | | | | | | |
| ISR retenciones por salarios (b) | | | | | | |
| ISR retenciones por servicios profesionales (c) | | | | | | |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (e) | 313,265 | 314,104 | 314,104 | 314,104 | 314,104 | 315,199 |
| ISR retenido por asimilados a salarios (g) | 313,265 | 314,104 | 314,104 | 314,104 | 314,104 | 315,199 |
| DIFERENCIAS | | | | | | |
| ISR retenciones por salarios (B-b) | - | - | - | - | - | - |
| ISR retenciones por servicios profesionales (C-c) | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E-e) | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| ISR retenido por asimilados a salarios (G-g) | -\$ 325 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6,000 |

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO



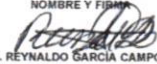
PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, SC
 REG. ASP- 060/19
 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA | | | | | | |
| ISR retenciones por salarios | | | | | | |
| Importe (B) | | | | | | |
| ISR retenciones por servicios profesionales | | | | | | |
| Importe (C) | | | | | | |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | | | | | |
| Importe (E) | \$ 7,824 | \$ 7,853 | \$ 7,853 | \$ 7,853 | \$ 7,853 | \$ 8,030 |
| ISR retenido por asimilados a salarios | | | | | | |
| Importe (G) | 23,859 | 23,993 | 23,993 | 23,993 | 23,993 | 23,993 |
| IMPUESTOS DECLARADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA | | | | | | |
| ISR retenciones por salarios | | | | | | |
| Importe (b) | | | | | | |
| Actualización | | | | | | |
| Recargos | | | | | | |
| Subsidio | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de presentación | | | | | | |
| Número de operación | | | | | | |
| ISR retenciones por servicios profesionales | | | | | | |
| Importe (c) | | | | | | |
| Actualización | | | | | | |
| Recargos | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Fecha de presentación | | | | | | |
| Número de operación | | | | | | |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | | | | | |
| Importe (e) | 7,832 | 7,853 | 7,853 | 7,853 | 7,853 | 7,880 |
| Actualización | - | - | 4 | - | - | - |
| Recargos | 115 | 115 | 231 | 231 | 115 | - |
| Total | 7,947 | 7,968 | 8,088 | 8,084 | 7,968 | 7,880 |
| Fecha de presentación | 12/03/2019 | 28/03/2019 | 22/05/2019 | 18/06/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 |
| Número de folio y/o operación | 87404712 | 87406319 | 87410418 | 87412527 | 87413041 | 87413042 |
| ISR retenido por asimilados a salarios | | | | | | |
| Importe (g) | 23,859 | 23,993 | 23,993 | 23,993 | 23,933 | 23,993 |
| Actualización | - | 103 | - | - | 14 | - |
| Recargos | 351 | 1,063 | 353 | 353 | 704 | - |
| Subsidio | 4,344 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,574 |
| Total | 19,866 | 20,491 | 19,678 | 19,678 | 19,983 | 19,419 |
| Fecha de presentación | 11/03/2019 | 28/05/2019 | 09/05/2019 | 05/06/2019 | 27/07/2019 | 06/07/2019 |
| Número de folio y/o operación | 300371930 | 312703161 | 309748829 | 313780198 | 321647824 | 318427524 |
| DIFERENCIAS | | | | | | |
| ISR retenciones por salarios (B-b) | - | - | - | - | - | - |
| ISR retenciones por servicios profesionales (C-c) | - | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E-e) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ISR por asimilados a salarios (G-g) | -\$ 0 | -\$ 0 | -\$ 0 | -\$ 0 | 60 | -\$ 0 |

 NOMBRE Y FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

 G.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO

 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

INSTITUCIÓN Y SERVICIO A RELACIONADOS DE
 EL BANCO DE COLOMBIA, DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

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

INSTITUCIÓN Y SERVICIO A RELACIONADOS DE
 EL BANCO DE COLOMBIA, DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Puebla, Pue., a 30 de julio de 2019.

C. José Luis Lezama García
Contralor municipal
San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla.
PRESENTE

El que suscribe C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz, en mi carácter de representante legal de Auditoría y Servicios Relacionados, S.C., con número de registro ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla ASP-060/19, y de acuerdo al contrato de prestación de servicios de auditoría externa vigente, con el H. Ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla (Administración 2018-2021), respecto a sus Estados Financieros Contables, Presupuestarios, y Programáticos, que integran su Hacienda Pública por el ejercicio 2019, y en cumplimiento a las indicaciones contenidas en los lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los(las) auditores(as) externos(as) que contraten las entidades fiscalizadas para dictaminar sus estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos, por el ejercicio 2019, emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, me permito hacer de su conocimiento y adjunto al presente para los efectos a que haya lugar, los hallazgos obtenidos como resultado de la revisión de auditoría realizada en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019:

Véase Anexos: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 y 3.1.7

Sin más por el momento, reciba mis más atentos saludos, esperando su amable consideración al presente comunicado.

Atentamente
Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
ASP-060/19

c.c.p. C. Reynaldo García Campos
Presidente municipal

Resibi Oficio
José Luis Lozano García
José Luis



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMÓN. 2018-2021


Carta de conocimiento:

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

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo, en cumplimiento a los Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los auditores externos que contraten las entidades fiscalizadas para dictaminar sus estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos, por el ejercicio 2019, y de acuerdo con la solicitud del representante legal C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz del despacho: Auditoría y Servicios Relacionados, S.C. contratado por este H. Ayuntamiento, le informo que con fecha 29 de julio del año en curso, se explicó el estado que guarda la administración a mi cargo derivado de la revisión efectuada por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019, así mismo realice los comentarios a los hallazgos y sugerencias, y manifiesto mi compromiso para solventarlos a la brevedad posible y de acuerdo con las circunstancias particulares de cada uno.

San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, a 29 de julio de 2019

Atentamente


C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMÓN: 2018 - 2021

1. OBJETIVO GENERAL

El presente informe tiene por objeto
informar a la Junta Directiva
sobre el desarrollo de las actividades
de la oficina durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

En el presente informe se detallan los resultados obtenidos en el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, así como el avance de las mismas. Asimismo, se detallan los recursos asignados y utilizados para el cumplimiento de las actividades programadas, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el periodo.

El presente informe se elabora de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,
[Firma]
[Nombre]
[Cargo]

PUEBLA, PUE., A 29 DE JULIO DE 2019.

PRIMER INFORME PARCIAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CLAVE 10-09

PERIODO DE REVISIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

AUDITOR EXTERNO:
AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S. C.

REG. ASP/060/19

24

1900-1901

...

...

...

...

...

...

...

INTRODUCCIÓN:

El presente informe del desempeño corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019, la entidad fiscalizada auditada es el H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla.

Con base en los lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los auditores externos que contraten las entidades fiscalizadas para dictaminar sus estados financieros, contables, presupuestarios y programáticos, por el ejercicio 2019, realizamos una evaluación al desempeño de la administración de este Ayuntamiento.

CONTENIDO DEL INFORME

10. Informe de Auditoría del desempeño

1. Análisis de congruencia
 2. Diseño de los Programas Presupuestarios
 3. Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios
 4. Revisión de Recursos
 5. Mecanismos de Control Interno
 6. Perspectiva de Género
 7. Transparencia
-
- 10.0 Análisis de congruencia de la planeación estratégica
 - 10.1 Elementos Programáticos de los Programas Presupuestarios
 - 10.2 Modificaciones de los Programas Presupuestarios
 - 10.3 Síntesis de las Recomendaciones emitidas
 - 10.4 Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las Recomendaciones emitidas

Atentamente
Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
ASP-060/19
Auditor Externo

INTRODUCCIÓN:

El presente informe del desarrollo conceptual del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 1974, en el cual se realizaron las actividades de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo, en el área de Informática.

Los planes de informática para el desarrollo de actividades control y dirección de las actividades de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo, para el primer semestre de 1974, se han cumplido satisfactoriamente, gracias a la colaboración de los señores de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.

CONTENIDO DEL INFORME

- 1. Informe de Actividades del desarrollo de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 2. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 3. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 4. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 5. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 6. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 7. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 8. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 9. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 10. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 11. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 12. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 13. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.
- 14. Informe de la Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo.

San Lorenzo, 30 de junio de 1974.

Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo
Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo
Gerencia de la Municipalidad de San Lorenzo

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

Procedimiento: Análisis de congruencia de la planeación estratégica

| No. | Descripción | Documentación requerida y aplicación del Procedimiento | Procedimientos | | Resultado | Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada |
|-----|---|--|----------------|---------------|-----------|---|
| | | | Fecha Inicio | Fecha Término | | |
| 1 | <p>Análisis de Congruencia de la Planeación Estratégica Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere su alineación con el Plan Municipal y/o Estatal de Desarrollo (según el caso).</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio. Plan Municipal o Estatal de Desarrollo, según el caso. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del Procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios aprobados (iniciales), así como los elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio. Solicitar a la Entidad Fiscalizada el Plan Municipal o Estatal de Desarrollo. 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 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>Fecha de aplicación: Una vez concluido el primer trimestre del ejercicio revisado.</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Los Programas Presupuestarios no se encuentran alineados a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo, tanto estatal como municipal. A nivel estatal se observa que la alineación se realizó con los ejes del plan estatal de desarrollo 2011-2017, en el caso del plan municipal los ejes y objetivos no se encuentran documentados en el plan municipal de desarrollo 2018-2021. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> Presentar los Programas Presupuestarios en los cuales se indique la alineación a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo tanto estatal como municipal. |



Titular de la Entidad Fiscalizada



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochmilizingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

Procedimiento: Diseño de los Programas Presupuestarios

| No. | Descripción | Documentación requerida y aplicación del Procedimiento | Procedimientos | | Resultado | Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada | | |
|-----|---|---|---|---------------|-------------|---|--|---|
| | | | Fecha Inicio | Fecha Término | | | Aplicado | Aplicado |
| | | | | SI | No | | | |
| 2 | <p>Diseño de los Programas Presupuestarios 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. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio que se revisa. En su caso, Programas Presupuestarios modificados. Solo para el caso de los Poderes y Entidades Paraestatales, fichas técnicas para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente y Actividades). La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. | <p>Aplicación del Procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 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. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de indicadores para Resultados, sin embargo no se cuenta con los papeles de trabajo en los que se verifique la aplicación de la Metodología del Marco Lógico. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | (Solo en caso de resultado negativo) 1. Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (Definición del problema, análisis del problema, definición de objetivo, selección de alternativa, definición de la estructura del programa presupuestario, elaboración de la MIR (Matriz de indicadores para Resultados). |
| 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> | | | | | | | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de Julio 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 | | |
| | | revisado. | | | | | | |

Auditor Externo



AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

Titular de la Entidad Fiscalizada




C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILZINGO,
PUEBLA
ADMIN/2019-2021

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2019>

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE: 11/15/2001

TO: THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

FROM: THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

Procedimiento: Cumplimiento final 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 | | |

Procedimientos

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|----|--|--|--|
| 3 | <p>Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y las Actividades contenidos en los Programas Presupuestarios.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios iniciales (aprobados). Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio que se revisa. En su caso, Programas Presupuestarios modificados. Avances del Programa Presupuestario 2019. Evidencia del avance y/o cumplimiento que se reporta Cumplimiento final del Programa Presupuestario 2019. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del Procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitar los informes de avance (parciales), así como el cumplimiento (final), emitidos por el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios. Identificar aquellos Programas Presupuestarios que presenten modificaciones (tanto en los elementos que integran los Programas Presupuestarios como en las cantidades establecidas para ellos) entre la programación inicial y los informes de avance o cumplimiento final. En estos casos se deberán considerar los Programas Presupuestarios que hayan sido modificados como resultados de las afectaciones al presupuesto (ampliaciones o reducciones). En los casos que se presenten modificaciones deberá solicitar la documentación que justifique dichas modificaciones, lo anterior mediante el Anexo 10.2, el cual deberá realizarse para cada uno de los Programas Presupuestarios. En los casos en los cuales el avance (parcial) o el cumplimiento (final) de los Componentes o las Actividades de los Programas Presupuestarios sea menor a 90% o superior a 115%, deberá solicitar la documentación que justifique las variaciones. Verificar la veracidad, pertinencia y suficiencia de las justificaciones presentadas para el punto anterior. Verificar la documentación que avale el cumplimiento final de los Programas Presupuestarios. 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 | | | | | | |
| 3.1 | <p>Verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios mediante indicadores de Componente y las Actividades contenidos ellos.</p> | | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> La programación inicial de los programas presupuestarios no presenta modificaciones, toda vez que el ayuntamiento no presentó programas presupuestarios modificados y de acuerdo a oficio No. 92/2019 el informe de avance parcial de los mismos está en proceso de elaboración. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> Presentar el informe de avance parcial de los programas presupuestarios, así como los programas presupuestarios modificados adjuntando la evidencia de todas las modificaciones realizadas. |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

Procedimiento: Cumplimiento final 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>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>Fecha de aplicación: Una vez concluido cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p> | | | | | | |

Auditor Externo


AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

Titular de la Entidad Fiscalizada





PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON/2018-2021

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2019>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio 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 | | | | | |
| 4 | <p>Revisión de Recursos Verificar las metas de gasto, así como el registro asignado a los Programas Presupuestarios, para el cumplimiento de sus objetivos.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios iniciales aprobados. Programas Presupuestarios modificados. 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. Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios en el cual se indique el monto destinado a la ejecución de cada uno de ellos. Reporte contable a través del cual realizan los registros de los Programas Presupuestarios. Estado de Gasto por Categoría Programática. Presupuesto de Egresos del ejercicio que se revisa. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | <p>Resultado negativo.</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada presenta las siguientes diferencias en sus Programas Presupuestarios respecto a su contabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el Programa Presupuestario inicial se presentaron 3 programas: 1) Seguridad Pública, 2) Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal y 3) Obras Públicas. En el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento" y en el "Presupuesto de Egresos" se registraron 6 programas: 1) Ayudas sociales a instituciones educativas, 2) Ayudas sociales a grupos vulnerables, 3) Fortalecimiento de la seguridad, 4) Transferencias oficiales a juntas auxiliares, 5) Gestión municipal y 6) Obras públicas y servicios públicos. <p>El costo total de los tres programas presupuestarios no coincide con el presupuesto de egresos aprobado y con el presupuesto registrado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento:</p> <table border="1"> <tr> <td>Costo Total Programa Presupuestario</td> <td>\$18,070,500.00</td> </tr> <tr> <td>Total Presupuesto de Egresos y Estado Analítico</td> <td>\$11,510,573.00</td> </tr> </table> <p>El (1) Estado Analítico del Ejercicio del</p> | Costo Total Programa Presupuestario | \$18,070,500.00 | Total Presupuesto de Egresos y Estado Analítico | \$11,510,573.00 | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada, deberá registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema.</p> <p>Plazo de atención: Inmediato</p> |
| Costo Total Programa Presupuestario | \$18,070,500.00 | | | | | | | | | | |
| Total Presupuesto de Egresos y Estado Analítico | \$11,510,573.00 | | | | | | | | | | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

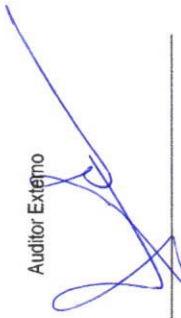
Procedimiento: Revisión de recursos

| No. | Descripción | Documentación requerida y aplicación del Procedimiento | Fecha | | Aplicado | | Resultado | Recomendación que deberá hacer el Auditor Externo |
|-----|-------------|--|--------|---------|----------|----|--|---|
| | | | Inicio | Término | Si | No | | |
| | | | | | | | | |
| | | <p>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>Fecha de aplicación: Una vez concluidos el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio que se revisa.</p> | | | | | <p>Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento muestra el desglose por programa presupuestario con la asignación de presupuesto aprobado para cada uno de ellos, el importe de presupuesto asignado tiene indicada la fuente de financiamiento misma que no coincide con los importes de la (2) Iniciativa de Ley de Ingresos 2019:</p> <p>Recursos Fiscales (1) \$ 0.00 Recursos Fiscales(2) \$121,160.00</p> <p>Participaciones(1) \$7,412,836.00 Participaciones (2) \$7,524,676.00</p> <p>Aportaciones (1) \$4,097,737.00 Aportaciones (2) \$2,304,737.00</p> <p>Convenios (1) \$ 0.00 Convenios (2) \$1,560,000.00</p> <p>2. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019.</p> | |

Entidad Fiscalizada: H.- Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019


Procedimiento: Revisión de recursos

| No. | Descripción | Documentación requerida y aplicación del Procedimiento | Procedimientos | | | | Resultado | Recomendación que deberá hacer el Auditor Externo |
|-----|-------------|--|----------------|---------|----------|----|-----------|---|
| | | | Fecha | | Aplicado | | | |
| | | | Inicio | Término | Si | No | | |

Auditor Externo

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

Titular de la Entidad Fiscalizada




C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMITZINGO,
PUEBLA
ADMOM/2018-2021

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2019>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | |
| Procedimientos | | | | | | | | |
| 15 | Mecanismos de Control Interno Verificar la existencia de mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas. | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Códigos de ética y conducta. • Estructura organizativa. • Reglamento de la Entidad Fiscalizada. • Evidencia de capacitación recibida. • Documentos que institucionalicen las actividades que llevan a cabo las áreas que conforman la Entidad Fiscalizada. • La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <p>Verificar si:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución. <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Identificar el nombre del área b) Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa. c) Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo. d) 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. <p>En caso de respuesta negativa, identificar cómo se llevan a cabo dichas funciones.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de ética. <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> <ol style="list-style-type: none"> 3. La Entidad Fiscalizada cuenta con un código de conducta. <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> <ol style="list-style-type: none"> 4. La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de planeación y programación de sus planes y programas. | <p>01 ENE 2019</p> <p>30 JUN 2019</p> <p>SI</p> | | | <p>Resultado negativo (deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del Procedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución. 2. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de ética. 3. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de conducta. 4. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realice las funciones de planeación y programación de sus planes y programas. 5. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realice las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas. 6. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realice la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios es de calidad. 7. En caso de que la frecuencia con la que se evalúa el avance que presentan los Programas Presupuestarios sea mayor a un trimestre. 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 | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 2. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de ética. 3. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de conducta. 4. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de planeación y programación de los planes y programas, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 5. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 6. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios sea de calidad, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 7. La Entidad Fiscalizada deberá evaluar el avance que presentan los | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificar el nombre del área Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa. Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo. 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. <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"> Identificar el nombre del área. Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa. Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo. 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. <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"> Identificar el nombre del área. Verificar si se encuentra ubicada formalmente en la estructura organizativa. Verificar si se encuentra ubicada formalmente en su marco normativo. 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. <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> <ol style="list-style-type: none"> Al personal responsable de la planeación, programación y evaluación, enfocada al desarrollo de las competencias profesionales apropiadas para llevar a cabo dichas | | | | | <p>prevención de la corrupción</p> <p>9a. En caso de que la Entidad Fiscalizada sea un ayuntamiento:</p> <p>La Entidad Fiscalizada no evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> <p>2. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019.</p> | <p>programas durante el ejercicio, dicha evaluación deberá tener una periodicidad no mayor a tres meses.</p> <p>8. 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> <p>9b. La Entidad Fiscalizada deberá evaluar el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | Aplicado | | | |
| | | | Inicio | Término | Si | No | | |
| | | <p>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 período 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) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p>Fecha de aplicación: A partir de que se haya concluido el primer trimestre del ejercicio que se revisa.</p> | | | | | | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Convocatorias e invitaciones emitidas por la Auditoría Puebla en materia de auditoría y evaluación de desempeño. Constancias de asistencia. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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>Fecha de aplicación: Previo a la conclusión del cuarto trimestre del ejercicio que se revisa.</p> | | | | | <p>Resultado negativo</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, cuenta con la evidencia de las convocatorias, sin embargo a la fecha no cuentan con las constancias que permitan verificar su asistencia a los cursos. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> Los servidores públicos adscritos a las áreas responsables de llevar a cabo las funciones de planeación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios deberán obtener las constancias de asistencia. |

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



Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | |
| 5.3 | <p>Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un Plan Anual de Evaluación que considere de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios, y verificar el cumplimiento al dicho Plan.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Evaluación. Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificar el área la responsable de la elaboración del Plan Anual de Evaluación. Verificar la existencia del Plan Anual de Evaluación. Identificar las fechas compromiso para realizar las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación. Verificar que se hayan cumplido oportunamente las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación. 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>Fecha de aplicación: Al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p> | | | | <p>Resultado negativo. (deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del Procedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) a sus Programas Presupuestarios. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> La Entidad Fiscalizada deberá contar con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) a sus Programas Presupuestarios. | |
| 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) no mayor a tres meses.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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 | <p>01 ENE 2019</p> | <p>30 JUN 2019</p> | <p>SI</p> | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios no emite informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual no permite una toma de decisiones oportuna. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios deberá emitir informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual permitirá una toma de decisiones oportuna. | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | |
| Procedimientos | | | | | | | | |
| 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>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>Fecha de aplicación: Al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p> <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mecanismos institucionales para presentar los informes al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo (memorándums, circulares, entre otros). La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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>Fecha de aplicación: Al concluir cada uno de los del ejercicio trimestres que se revisa.</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 debido a que la entidad fiscalizada no realiza evaluaciones trimestrales, lo cual no permite una toma de decisiones oportuna. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> Se deberán elaborar de forma trimestral los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios por el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas, y a su vez estos deberán ser presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo, lo cual permitirá una toma de decisiones oportuna. |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 el cumplimiento final de dichos programas.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mecanismos institucionales para notificar a los responsables de la ejecución de los programas, sobre las brechas en el cumplimiento. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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>Fecha de aplicación: Al concluir cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, puesto que la entidad fiscalizada no realiza sus evaluaciones trimestrales. 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, esto debido a que no se realizaron evaluaciones trimestrales. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Los informes que contienen las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios deberán ser notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas. |

Auditor Externo

Titular de la Entidad Fiscalizada



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMITZINGO,
PUEBLA
ADMON/2019-2021

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | |
| Procedimientos | | | | | | | | |
| 6 | <p>Perspectiva de Género Verificar que los Programas Presupuestarios consideren objetivos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). Programas Presupuestarios elaborados con posterioridad al inicio del ejercicio que se revisa. En su caso, Programas Presupuestarios modificados. Plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres (diferente de los Programas Presupuestarios). La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicitar a la Entidad Fiscalizada que identifique los Programas Presupuestarios que contengan elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Revisar que los Programas Presupuestarios presentados por la Entidad Fiscalizada para estos efectos contengan elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 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"> El nivel del objetivo en el cual se promueve la igualdad (Fin, Propósito, Componente y/o Actividades). Si dichos objetivos cuentan con indicadores que permitan medir su cumplimiento. 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. 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. <p>En caso de respuesta afirmativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifique cuáles son las acciones. 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. <ol style="list-style-type: none"> 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 | <p>01 ENE 2019</p> | <p>30 JUN 2019</p> | <p>SI</p> | <p>Resultado negativo. (deberá adaptarse a los resultados de la aplicación del Procedimiento)</p> <ol style="list-style-type: none"> Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no consideran elementos que promuevan 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. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> La Entidad Fiscalizada deberá realizar una o más de las siguientes acciones: <ol style="list-style-type: none"> Considerar en sus Programas Presupuestarios, elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y establecer para ellos, indicadores que permitan medir su cumplimiento. Contar con otro plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres. Llevar a cabo acciones que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos, dichas acciones se deberán realizar de manera sistemática, es decir, planeadas y programadas para cada ejercicio fiscal. | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | |
| 6.2 | <p>Verificar el cumplimiento de los objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres en los Programas Presupuestarios.</p> | <p>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>Fecha de aplicación del procedimiento Al cierre del primer trimestre y Conclusión.</p> <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes de Cumplimiento de Programas Presupuestarios que contengan objetivos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. • La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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%. 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>Fecha de aplicación del procedimiento Una vez concluido cada uno de los trimestres del ejercicio que se revisa.</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada no elaboró programas presupuestarios en los que considerara la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 2. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar programa presupuestario en el que su objetivo sea promover la igualdad entre mujeres y hombres. |



Titular de la Entidad Fiscalizada



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

FRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMON:2018-2021

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2019>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

Procedimiento: Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General

| No. | Descripción | Documentación requerida y aplicación del Procedimiento | Procedimientos | | Resultado | Acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada | |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|-----------|---|--|
| | | | Fecha Inicio | Fecha Término | | | Aplicado Si |
| 7 | <p>Transparencia 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. • La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual fue publicada la información. 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. 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>Fecha de aplicación Al concluir el mes de abril del ejercicio que se revisa.</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |
| 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 de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> | | | | | | |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 | | |
| 7.2 | <p>Verificar que las Entidades Fiscalizadas, 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>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. • La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual fue publicada la información. 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. <p>Verificar si:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El presupuesto de egresos publicado incluye el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados 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. <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>Fecha de aplicación Al concluir el mes de abril del ejercicio que se revisa.</p> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Sólo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar 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>El presupuesto de egresos publicado deberá incluir 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: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio 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 Internet.</p> | <p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. La demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet donde este publicada la información. 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. 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>Fecha de aplicación</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> | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | SI | | <p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019. | <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> La Entidad Fiscalizada deberá publicar los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |

Auditor Externo

Titular de la Entidad Fiscalizada



[Handwritten signature]

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO,
PUEBLA
DOM/06/2019-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP- 060/19
Cuenta Pública 2019

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
 Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

ANEXO 10.0

Análisis de congruencia de la planeación estratégica

Procedimiento: Verificar que los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada guarden congruencia con los ejes, objetivos, metas y estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo correspondiente. Se deberá hacer la alineación para cada uno de los fines de los Programas Presupuestarios.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO A NIVEL FIN | |
|---|--|
| Eje del Plan Estatal de Desarrollo | 4. Política Interna, Seguridad y Justicia |
| Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo | |
| Estrategias o líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo | |
| Nombre del Programa Sectorial | |
| Objetivo(s) del Programa Sectorial | La alineación de los programas presupuestarios se realizó con el plan estatal de desarrollo 2011-2017, al cierre del presente informe el ayuntamiento no proporcionó programas presupuestarios en los que se muestre que se haya realizado la modificación de la alineación con el plan estatal de desarrollo 2018-2024. |
| Nombre del Programa Institucional | |
| Objetivo(s) del Programa Institucional | |
| En caso de que la Entidad Fiscalizada corresponda al orden municipal | |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | Eje 1. Desarrollo Institucional |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | |
| Estrategias o líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | En el plan municipal de desarrollo 2018-2021 no hay evidencia de los ejes y objetivos que se muestran en los programas presupuestarios. |

Auditor Externo

Titular de la Entidad Fiscalizada



AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
 C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILZINGO,
 PUEBLA
 ADMOP/2018-2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP-060/19
Cuenta Pública 2019

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla.

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

ANEXO 10.0

Análisis de congruencia de la planeación estratégica

Procedimiento: Verificar que los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada guarden congruencia con los ejes, objetivos, metas y estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo correspondiente. Se deberá hacer la alineación para cada uno de los fines de los Programas Presupuestarios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO A NIVEL FIN

| | |
|---|--|
| Eje del Plan Estatal de Desarrollo | 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente |
| Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo | |
| Estrategias o líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo | |
| Nombre del Programa Sectorial | |
| Objetivo(s) del Programa Sectorial | La alineación de los programas presupuestarios se realizó con el plan estatal de desarrollo 2011-2017, al cierre del presente informe el ayuntamiento no proporcionó programas presupuestarios en los que se muestre que se haya realizado la modificación de la alineación con el plan estatal de desarrollo 2018-2024. |
| Nombre del Programa Institucional | |
| Objetivo(s) del Programa Institucional | |
| En caso de que la Entidad Fiscalizada corresponda al orden municipal | |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | Eje 4. Desarrollo Institucional para un Gobierno Honesto |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | |
| Estrategias o líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | En el plan municipal de desarrollo 2018-2021 no hay evidencia de los ejes y objetivos que se muestran en los programas presupuestarios. |



Titular de la Entidad Fiscalizada

[Signature]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Auditor Externo

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP-060/19
Cuenta Pública 2019

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de Julio de 2019

ANEXO 10.0

Análisis de congruencia de la planeación estratégica

Procedimiento: Verificar que los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada guarden congruencia con los ejes, objetivos, metas y estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo correspondiente. Se deberá hacer la alineación para cada uno de los fines de los Programas Presupuestarios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO A NIVEL FIN

| | | |
|---|--|--|
| Eje del Plan Estatal de Desarrollo | | 2. Igualdad de Oportunidades para Todos. |
| Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo | | |
| Estrategias o líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo | | |
| Nombre del Programa Sectorial | | |
| Objetivo(s) del Programa Sectorial | | La alineación de los programas presupuestarios se realizó con el plan estatal de desarrollo 2011-2017, al cierre del presente informe el ayuntamiento no proporcionó programas presupuestarios en los que se muestre que se haya realizado la modificación de la alineación con el plan estatal de desarrollo 2018-2024. |
| Nombre del Programa Institucional | | |
| Objetivo(s) del Programa Institucional | | |
| En caso de que la Entidad Fiscalizada corresponda al orden municipal: | | |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | | Eje 5. Infraestructura y Servicios para el Desarrollo |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | | |
| Estrategias o líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | | En el plan municipal de desarrollo 2018-2021 no hay evidencia de los ejes y objetivos que se muestran en los programas presupuestarios. |

Auditor Externo

[Handwritten Signature]

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
 C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ



Titular de la Entidad Fiscalizada

[Handwritten Signature]

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILZINGO,
 PUEBLA

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

ANEXO 10.1

**Elementos programáticos de los Programas
Presupuestarios**

Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

| ELEMENTO DE REVISIÓN | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---|
| 1. Contiene los elementos programáticos del (de los) Programa(s) Presupuestario(s) | | SI | NO | Especificar los Hallazgos |
| 01 | Nombre del Programa. | X | | |
| 02 | Unidad Responsable. | X | | |
| 03 | Monto (Importe) del Programa. | X | | |
| 04 | Descripción del objetivo a nivel de Fin. | X | | |
| 05 | Descripción del objetivo a nivel de Propósito. | X | | |
| 06 | Descripción del objetivo a nivel de Componente. | X | | |
| 07 | Actividades correspondientes a cada Componente. | X | | |
| 08 | Tiene especificados los medios de verificación. | | X | Al cierre del presente informe el Ayuntamiento no proporcionó evidencia de papel de trabajo en el que se verifique la correcta elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. |
| 09 | Tiene especificados los supuestos. | | X | |
| 2. En el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario | | SI | NO | Especificar los Hallazgos |
| 10 | El Fin está claramente definido (Sintaxis: Verbo infinitivo (contribuir)+Qué+mediante/a través+El cómo). | X | | |
| 11 | El Propósito está claramente definido (Sintaxis: Sujeto + Verbo). | X | | |
| 12 | Los Componentes están claramente definidos (Sintaxis: Productos terminados o servicios proporcionados + Verbo en participio pasado). | X | | |
| 13 | Las Actividades están claramente definidas (Sintaxis: Verbo en Infinitivo+cuantificación+complemento) | X | | |
| 3. La Ficha Técnica de indicadores cuenta con: | | SI | NO | Especificar los Hallazgos |
| 14 | Nombre del indicador. | X | | |
| 15 | Unidad de medida del indicador. | X | | |
| 16 | Tipo de indicador. | X | | |
| 17 | Dimensión a medir. | X | | |
| 18 | Frecuencia de medición. | X | | |
| 19 | Tipo de fórmula. | X | | |
| 20 | Método de cálculo. | X | | |
| 21 | Línea base. | X | | |
| 22 | Meta programada. | X | | |
| 4. Opinión del Auditor Externo, respecto a la calidad de los indicadores: | | SI | NO | Especificar los Hallazgos |
| 23 | Los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, permiten medir el cumplimiento del objetivo. | X | | |
| 24 | Las variables del indicador permiten medir el resultado (meta) respecto al nombre que describe el indicador. | X | | Al 22 de julio de 2019 no fue posible validar el avance parcial de los programas presupuestarios, toda vez que el Ayuntamiento no ha realizado la evaluación correspondiente al semestre. |

Auditor Externo

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ

Titular de la Entidad Fiscalizada

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
PUEBLA
2019-07-22

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría:

Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

| Nombre del Programa Presupuestario | 1) Seguridad Pública 2) Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal 3) Obras Públicas | Fecha de la modificación | Monto final |
|--|--|--------------------------|-------------|
| Incremento o reducción presupuestal | | | |
| Monto original | | | |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | (Especificar: Programa completo, Fin, Propósito, Componentes, Indicadores, Actividades) | | |
| Especificar la modificación | | | |
| Justificación | Al 30 de junio de 2019, la entidad fiscalizada no ha realizado modificaciones a los programas presupuestarios esto de acuerdo al "Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso" en el que solo se muestra que el ayuntamiento realiza traspasos entre los programas, mismos que se corresponden entre si. | | |
| Evidencia | | | |
| Observaciones del Auditor Externo | | | |

Auditor (a) externo (a)

Titular Entidad Fiscalizada




AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Entidad Fiscalizada: H.
Ayuntamiento del Municipio
de San Diego La Mesa
Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad
Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| Procedimientos | | | | | | |
|----------------|---|--|-------------|-------------|---|---|
| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Fecha | | Resultado Final | Recomendación |
| | | | Inicio | Término | | |
| 1.1 | Análisis de congruencia de la planeación estratégica | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). Plan Municipal o Estatal de Desarrollo, según el caso. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>1. Los Programas Presupuestarios no se encuentran alineados a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo, tanto estatal como municipal. A nivel estatal se observa que la alineación se realizó con los ejes del plan estatal de desarrollo 2011-2017, en el caso del plan municipal los ejes y objetivos no se encuentran documentados en el plan municipal de desarrollo 2018-2021.</p> | <p>1. Presentar los Programas Presupuestarios en los cuales se indique la alineación a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo tanto estatal como municipal vigentes.</p> |
| 2.1 | Diseño de los Programas Presupuestarios | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>1. Los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo no se cuenta con los papeles de trabajo en los que se verifique la aplicación de la Metodología del Marco Lógico.</p> | <p>1. Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (Definición del problema, análisis del problema, definición de objetivo, selección de alternativa, definición de la estructura del programa presupuestario, elaboración de la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados)).</p> |
| 3.1 | Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios iniciales (aprobados). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>1. La programación inicial de los programas presupuestarios no presenta modificaciones, toda vez que el ayuntamiento no presentó programas presupuestarios modificados y de acuerdo a oficio No. 92/2019 el informe de avance</p> | <p>1. Presentar el informe de avance parcial de los programas presupuestarios, así como los programas presupuestarios modificados adjuntando la evidencia de todas las modificaciones realizadas.</p> |



Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| Procedimientos | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---|--------|--------------------|--------------------|---|
| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Fecha | | Resultado Final | Recomendación |
| | | | Inicio | Término | | |
| 4.1 | Revisión de recursos | <ul style="list-style-type: none"> • Programas Presupuestarios iniciales aprobados. • Reporte contable a través del cual realizan los registros de los Programas Presupuestarios. • Estado de Gasto por Categoría Programática. • Presupuesto de Egresos del ejercicio que se revisa. | | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>parcial de los mismos está en proceso de elaboración.</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada presenta las siguientes diferencias en sus Programas Presupuestarios respecto a su contabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el Programa Presupuestario inicial se presentaron 3 programas: 1) Seguridad Pública, 2) Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal y 3) Obras Públicas. En el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento" y en el "Presupuesto de Egresos" se registraron 6 programas: 1) Ayudas sociales a instituciones educativas, 2) Ayudas sociales a grupos vulnerables, 3) Fortalecimiento de la seguridad, 4) Transferencias oficiales a juntas auxiliares, 5) Gestión municipal y 6) Obras públicas y servicios públicos. <p>1. La Entidad Fiscalizada, deberá registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema.</p> <p style="text-align: right;">Plazo de atención: Inmediato</p> |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad
Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|------------------------------------|---|----------------|---------------|--|---|
| | | | Inicio | Fecha Término | | |
| 4.1 | <p>Revisión de recursos</p> | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios iniciales aprobados. Reporte contable a través del cual realizan los registros de los Programas Presupuestarios. Estado de Gasto por Categoría Programática. Presupuesto de Egresos del ejercicio que se revisa. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>El costo total de los tres programas presupuestarios no coincide con el presupuesto de egresos aprobado y con el presupuesto registrado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso – Fuente de Financiamiento: Costo Total Programa Presupuestario \$18,070,500.00 Total Presupuesto de Egresos y Estado Analítico \$11,510,573.00</p> <p>El (1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso – Fuente de Financiamiento muestra el desglose por programa presupuestario con la asignación de presupuesto aprobado para cada uno de ellos, el importe de presupuesto asignado tiene indicada la fuente de financiamiento misma que no coincide con los importes de la (2) Iniciativa de Ley de Ingresos 2019:</p> | <p>1. La Entidad Fiscalizada, deberá registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema.</p> <p>Plazo de atención: Inmediato</p> |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|---------------|--|---|
| | | | Inicio | Fecha Término | | |
| 4.1 | Revisión de recursos | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios iniciales aprobados. Reporte contable a través del cual realizan los registros de los Programas Presupuestarios. Estado de Gasto por Categoría Programática. Presupuesto de Egresos del ejercicio que se revisa. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>Recursos Fiscales (1) \$ 0.00 Recursos Fiscales(2) \$121,160.00</p> <p>Participaciones(1) \$7,412,836.00 Participaciones (2) \$7,524,676.00</p> <p>Aportaciones (1) \$4,097,737.00 Aportaciones (2) \$2,304,737.00</p> <p>Convenios (1) \$ 0.00 Convenios (2) \$1,560,000.00</p> | <p>1. La Entidad Fiscalizada, deberá registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema.</p> <p>Plazo de atención: Inmediato</p> |
| 5.1 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con: código de ética y conducta, reglamento, estructura organizativa, documentos que institucionalicen las actividades que llevan las áreas | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de ética.</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un código de conducta.</p> <p>4. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realiza las funciones</p> | <p>1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de ética.</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de conducta.</p> |



Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|------------------|---|--|
| | | | Inicio | Fecha Término | | |
| 5.1 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con: código de ética y conducta, reglamento, estructura organizativa, documentos que institucionalicen las actividades que llevan las áreas, | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | de planeación y programación de sus planes y programas. 5. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un área que realiza las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas. 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. 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. 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 9. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas. 9a. En caso de que la Entidad | contar con un código de conducta. 4. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de planeación y programación de los planes y programas, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 5. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 6. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios sea de calidad, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 7. La Entidad Fiscalizada deberá evaluar el avance que presentan los programas durante el ejercicio, dicha evaluación deberá tener una periodicidad no mayor a tres meses. 8. La Entidad Fiscalizada deberá brindar capacitación enfocada al desarrollo de las competencias profesionales en materia de |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|------------------|--|--|
| | | | Inicio | Fecha Término | | |
| 5.1 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con: código de ética y conducta, reglamento, estructura organizativa, documentos que institucionalicen las actividades que llevan las áreas, | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>Fiscalizada sea un ayuntamiento: La Entidad Fiscalizada no evalúa el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> <p>9. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas, para el cual se deberán establecer lineamientos o algún instrumento que regule su funcionamiento.</p> <p>9b. La Entidad Fiscalizada deberá evaluar el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> | <p>planeación, programación y evaluación, así como en promoción de la integridad y en prevención de la corrupción.</p> |
| 5.2 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> Convocatorias e invitaciones emitidas por la Auditoría Puebla en materia de auditoría y evaluación de desempeño. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <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, cuenta con la evidencia de las convocatorias, sin embargo a la fecha no cuentan con las constancias que permitan verificar su asistencia a los cursos.</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 deberán obtener las constancias de asistencia.</p> |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|-------------|--|---|
| | | | Inicio | Término | | |
| 5.3 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con: plan anual de evaluaciones | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) a sus Programas Presupuestarios. | 1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) a sus Programas Presupuestarios. |
| 5.4 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con: Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de evaluación y cumplimiento de los Programas Presupuestarios no emite informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual no permite una toma de decisiones oportuna. | 1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios deberá emitir informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual permitirá una toma de decisiones oportuna. |
| 5.5 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con Mecanismos institucionales para presentar los Informes al titular. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 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 debido a que la entidad fiscalizada no realiza evaluaciones trimestrales, lo cual no permite una toma de decisiones oportuna. | 1. Se deberán elaborar de forma trimestral los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios por el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas, y a su vez estos deberán ser presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo, lo cual permitirá una toma de decisiones oportuna. |



Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|------------------|---|---|
| | | | Inicio | Fecha Término | | |
| 5.6 | Mecanismos de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con Mecanismos Institucionales para notificar a los responsables de la ejecución de los programas, sobre las brechas en el cumplimiento. | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>1. 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, puesto que la entidad fiscalizada no realiza sus evaluaciones trimestrales.</p> <p>2. 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, esto debido a que no se realizaron evaluaciones trimestrales.</p> | <p>1. 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>2. Los informes que contienen las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios deberán ser notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas.</p> |
| 6.1 | Perspectiva de género | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | <p>2. 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</p> | <p>2. La Entidad Fiscalizada deberá realizar una o más de las siguientes acciones:</p> <p>a. Considerar en sus Programas Presupuestarios, elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y establecer para ellos, indicadores que permitan medir su cumplimiento.</p> <p>b. Contar con otro plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres.</p> <p>c. Llevar a cabo acciones que</p> |

Entidad Fiscalizada: H.
Ayuntamiento del Municipio
de San Diego La Mesa
Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad
Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Fecha | | Resultado Final | Recomendación |
|-----------------------|--|--|-------------|-------------|---|---|
| | | | Inicio | Término | | |
| Procedimientos | | | | | | |
| 6.1 | Perspectiva de género | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | | atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos, dichas acciones se deberán realizar de manera sistemática, es decir, planeadas y programadas para cada ejercicio fiscal. |
| 6.2 | Perspectiva de género | <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios aprobados (iniciales). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 1. La Entidad Fiscalizada no elaboró programas presupuestarios en los que considerara la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. | 1. Elaborar programa presupuestario en el que su objetivo sea promover la igualdad entre mujeres y hombres. |
| 7.1 | Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con página de internet (esta en proceso). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad
Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3

Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|---|--|----------------|-------------|--|---|
| | | | Inicio | Término | | |
| 7.2 | Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con página de internet (esta en proceso). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 1. La Entidad Fiscalizada no 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. | 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar 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. El presupuesto de egresos publicado deberá incluir 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. |
| 7.3 | Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General | <ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a oficio 92/2019 el municipio no cuenta con página de internet (esta en proceso). | 01 ENE 2019 | 30 JUN 2019 | 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. | 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |

Nota: Se anexa oficio remitido a la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha del 19/Julio/2019.

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 22 de julio de 2019

ANEXO 10.3
Síntesis de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada

| No. | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Procedimientos | | | Resultado Final | Recomendación |
|-----|------------------------|------------------------|----------------|-------|---------|-----------------|---------------|
| | | | Inicio | Fecha | Término | | |

Auditor (a) externo(a)

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

Titular Entidad Fiscalizada

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILZINGO,
 PUEBLA

Formato disponible en: <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2019>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.

Clave: Entidad

Fiscalizada: 10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 24 de julio de 2019

ANEXO 10.4
Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada.

| 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 |
| 1.1 | Análisis de congruencia de la planeación estratégica | 1. Presentar los Programas Presupuestarios en los cuales se indique la alineación a los ejes, objetivos y estrategias correctas de los Planes de Desarrollo tanto estatal como municipal. | Según oficio: realizarán las modificaciones respecto a la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 y con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | Leer cuidadosamente como están conformados cada uno de los ejes que integran los planes de desarrollo, para así identificar como cada uno de los programas presupuestarios aportarían al cumplimiento de los objetivos de los planes. |
| 2.1 | Diseño de los Programas Presupuestarios | 1. Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (Definición del problema, análisis del problema, definición de objetivo, selección de alternativa, definición de la estructura del programa presupuestario, elaboración de la MIR (Matriz de indicadores para Resultados)). | Según oficio: se encuentra en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | En la elaboración de los programas presupuestarios considerar la Metodología del Marco Lógico. |
| 3.1 | Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios | 1. Presentar el informe de avance parcial de los programas presupuestarios, así como los programas presupuestarios modificados adjuntando la evidencia de todas las modificaciones realizadas. | Según oficio: está en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | Para tener un mejor control del avance de los programas presupuestarios, considerar elaborar cada tres meses la evaluación de los mismos. |
| 4.1 | Revisión de recursos | 1. La Entidad Fiscalizada, deberá registrar debidamente el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios iniciales o en su caso deberá elaborar los programas que tiene registrados en su sistema. Plazo de atención: Inmediato | Según oficio: se realizarán las modificaciones correspondientes en el sistema contable a fin de que lo presentado en programa presupuestario coincida con los registros contables. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | Revisar y realizar las correcciones en el sistema contable y/o programas presupuestarios según corresponda. |

1. General Information
 Name: [illegible]
 Address: [illegible]
 City: [illegible]
 State: [illegible]
 Zip: [illegible]

2. Personal History
 Date of Birth: [illegible]
 Place of Birth: [illegible]
 Education: [illegible]
 Occupation: [illegible]

3. Professional History
 [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

4. References
 [illegible]
 [illegible]
 [illegible]

5. Comments
 [illegible]
 [illegible]

[Handwritten signature or initials]

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2019

ANEXO 10.4

Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada.

| 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 |
| 5.1 | Mecanismos de Control Interno | <ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 2. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de ética. 3. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un código de conducta. 4. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de planeación y programación de los planes y programas, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 5. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice las funciones de seguimiento y evaluación de sus planes y programas dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 6. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un área que realice la función de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de sus Programas Presupuestarios sea de calidad, dichas funciones deberán encontrarse debidamente institucionalizadas. 7. La Entidad Fiscalizada deberá evaluar el avance que presentan los programas durante el ejercicio, dicha evaluación deberá tener una periodicidad no mayor a tres meses. 8. 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 | <p>Según oficio: se encuentra en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 23/septiembre/2019</p> | 24 de julio del 2019 | Considerar que al contar con documentos que regulen el comportamiento, las actividades que deben realizar los funcionarios, crear áreas específicas con personal capacitado, ayudan a tener un control eficaz. |

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2019

ANEXO 10.4
Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada.

| 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 |
| 5.1 | Mecanismos de Control Interno | <p>prevención de la corrupción.</p> <p>9. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de sus planes y programas, para el cual se deberán establecer lineamientos o algún instrumento que regule su funcionamiento.</p> <p>9b. La Entidad Fiscalizada deberá evaluar el avance que registra la Administración Pública Municipal, en relación a los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo.</p> | <p>Según oficio: se encuentra en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 23/septiembre/2019</p> | 24 de julio del 2019 | <p>Considerar que al contar con documentos que regulen el comportamiento, las actividades que deben realizar los funcionarios, crear áreas específicas con personal capacitado, ayudan a tener un control eficaz.</p> |
| 5.2 | Mecanismos de Control Interno | <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 deberán obtener las constancias de asistencia.</p> | <p>Según oficio: se solicitarán las constancias. Fecha compromiso: 23/septiembre/2019</p> | 24 de julio del 2019 | |
| 5.3 | Mecanismos de Control Interno | <p>1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) a sus Programas Presupuestarios.</p> | <p>Según oficio: se encuentra en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 30/agosto/2019</p> | 24 de julio del 2019 | <p>Elaborar a inicios del ejercicio el Plan Anual de Evaluación que incluya las evaluaciones parcial y final de los programas presupuestarios.</p> |
| 5.4 | Mecanismos de Control Interno | <p>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios deberá emitir informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, lo cual permitirá una toma de decisiones oportuna.</p> | <p>Según oficio: está en proceso la elaboración de la evaluación. Fecha compromiso: 30/agosto/2019</p> | 24 de julio del 2019 | <p>Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios.</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>1.1. Wissenschaftliche Grundlagen</p> <p>Die vorliegende Arbeit ist eine wissenschaftliche Untersuchung der ...</p> | <p>1.1.1. Methoden</p> <p>Die Untersuchung wurde durch ...</p> | <p>1.1.2. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.1.3. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.1.4. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> |
| <p>1.2. Methoden</p> <p>Die Untersuchung wurde durch ...</p> | <p>1.2.1. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.2.2. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.2.3. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.2.4. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> |
| <p>1.3. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.3.1. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.3.2. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.3.3. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.3.4. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> |
| <p>1.4. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.4.1. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.4.2. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.4.3. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.4.4. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> |
| <p>1.5. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.5.1. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.5.2. Diskussion</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.5.3. Fazit</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> | <p>1.5.4. Ergebnisse</p> <p>Die Ergebnisse der Untersuchung ...</p> |

1.6. **Ergebnisse**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.7. **Diskussion**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.8. **Fazit**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.9. **Ergebnisse**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.10. **Diskussion**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.11. **Fazit**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.12. **Ergebnisse**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.13. **Diskussion**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.14. **Fazit**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.15. **Ergebnisse**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.16. **Diskussion**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.17. **Fazit**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.18. **Ergebnisse**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.19. **Diskussion**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

1.20. **Fazit**

Die Ergebnisse der Untersuchung ...

121

Gruppe 01 P109 3010
 Citat de la pagina 1000
 Nr. 1000/1000/1000/1000/1000

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Totomilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2019

ANEXO 10.4
Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada.

| 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 |
| 5.5 | Mecanismos de Control Interno | 1. Se deberán elaborar de forma trimestral los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios por el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas, y a su vez estos deberán ser presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo, lo cual permitirá una toma de decisiones oportuna. | Según oficio: está en proceso la elaboración de la evaluación. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios, informando los resultados. Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios, informando los resultados. |
| 5.6 | Mecanismos de Control Interno | 1. 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. 2. Los informes que contienen las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios deberán ser notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas. | Según oficio: está en proceso la elaboración de la evaluación. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | En las evaluaciones a los programas presupuestarios considerar que los cumplimientos deben estar dentro del rango de 90% a 115%. |
| 6.1 | Perspectiva de género | 2. La Entidad Fiscalizada deberá realizar una o más de las siguientes acciones: a. Considerar en sus Programas Presupuestarios, elementos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, y establecer para ellos, indicadores que permitan medir su cumplimiento. b. Contar con otro plan, programa o iniciativa institucional que promueva la igualdad entre mujeres y hombres. c. Llevar a cabo acciones que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos, dichas acciones se deberán realizar de manera sistemática, es decir, planeadas y programadas | Según oficio: está en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | Dentro de la elaboración de los programas presupuestarios considerar incluir la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document discusses the role of the auditor in ensuring the accuracy of the financial statements. It highlights the need for auditors to exercise professional judgment and to maintain independence and objectivity throughout the audit process.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It notes that providing clear and concise information to investors and other stakeholders is crucial for building trust and confidence in the financial system.

4. The fourth part of the document discusses the need for strong internal controls and risk management practices. It stresses that organizations should implement robust controls to identify and mitigate risks, thereby protecting their assets and ensuring the reliability of their financial reporting.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial reporting process. It suggests that organizations should regularly assess their internal controls and reporting procedures to ensure they remain effective and up-to-date.

6. The sixth part of the document discusses the role of regulatory bodies in overseeing the financial reporting process. It notes that these bodies are responsible for setting standards, enforcing rules, and providing guidance to ensure the highest quality of financial reporting.

7. The seventh part of the document discusses the importance of education and training for financial reporting professionals. It emphasizes that staying current in the field is essential for performing one's duties effectively and ethically.

8. The eighth part of the document discusses the need for a strong ethical culture within organizations. It suggests that promoting integrity and ethical behavior is fundamental to the success of any financial reporting system.

9. The ninth part of the document discusses the importance of communication and collaboration between different stakeholders in the financial reporting process. It notes that working together can help to identify potential issues and find solutions more efficiently.

10. The tenth part of the document discusses the need for continuous improvement in the financial reporting process. It suggests that organizations should regularly seek feedback and implement changes to enhance the quality and reliability of their reporting.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of sensitive information. It notes that protecting this information is crucial for the integrity of the financial system and for the trust of investors.

12. The twelfth part of the document discusses the need for a strong legal and regulatory framework. It emphasizes that clear and enforceable laws are essential for ensuring the accuracy and reliability of financial reporting.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of international cooperation in financial reporting. It notes that working together across borders can help to harmonize standards and improve the quality of financial reporting globally.

14. The fourteenth part of the document discusses the need for a strong global financial reporting system. It suggests that such a system is essential for promoting transparency and confidence in the global financial markets.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of ongoing research and innovation in financial reporting. It notes that staying at the forefront of the field is essential for addressing new challenges and opportunities.

16. The sixteenth part of the document discusses the need for a strong focus on the future of financial reporting. It suggests that organizations should be proactive in identifying and addressing emerging issues and trends.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of maintaining the highest standards of professional conduct. It emphasizes that this is essential for the credibility and trustworthiness of the financial reporting profession.

18. The eighteenth part of the document discusses the need for a strong commitment to public service. It notes that financial reporting professionals have a duty to the public to provide accurate and reliable information.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of ongoing dialogue and engagement with stakeholders. It suggests that this can help to build trust and confidence in the financial reporting process.

20. The twentieth part of the document discusses the need for a strong focus on the future of financial reporting. It suggests that organizations should be proactive in identifying and addressing emerging issues and trends.

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2019

ANEXO 10.4
Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada.

| 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 |
| | | para cada ejercicio fiscal. | | | |
| 6.2 | Perspectiva de género | 1. Elaborar programa presupuestario en el que su objetivo sea promover la igualdad entre mujeres y hombres. | Segun oficio: está en proceso de elaboración. Fecha compromiso: 30/agosto/2019 | 24 de julio del 2019 | Dentro de la elaboración de los programas presupuestarios considerar incluir la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. |
| 7.1 | Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General | 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | Segun oficio: está en proceso la creación de la página web. (Según convenio con DIM). | 24 de julio del 2019 | Realizar publicación en el portal electrónico, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LGCG |
| 7.2 | Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General | 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar 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. El presupuesto de egresos publicado deberá incluir 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. | Segun oficio: está en proceso la creación de la página web. (Según convenio con DIM). | 24 de julio del 2019 | Realizar publicación en el portal electrónico, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LGCG |
| 7.3 | Título Quinto de la Ley General de Contabilidad General | 1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, a través de su página de Internet, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | Segun oficio: está en proceso la creación de la página web. (Según convenio con DIM). | 24 de julio del 2019 | Realizar publicación en el portal electrónico, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LGCG |

1. Constitutional issues
The 14th Amendment states that all persons born or naturalized in the United States are citizens of the United States and of the State in which they reside. This has been interpreted to mean that all persons born in the United States are citizens, regardless of race or ethnicity.

2. State vs. Federal
The 10th Amendment states that powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited to the States, are reserved to the States or to the people. This has been interpreted to mean that states have the right to regulate their own affairs, as long as they do not violate the Constitution.

3. Individual Rights
The Bill of Rights guarantees individual liberties, such as the right to free speech, the right to a fair trial, and the right to privacy. These rights are protected against government interference.

4. Separation of Powers
The Constitution divides the government into three branches: the executive, the legislative, and the judicial. Each branch has its own powers and responsibilities, and they are designed to check and balance each other.

5. Checks and Balances
The system of checks and balances ensures that no one branch of government becomes too powerful. For example, the President can veto laws passed by Congress, while Congress can impeach and remove the President.

6. Supremacy Clause
The Supremacy Clause states that the Constitution and the laws made under it are the supreme law of the land. This means that state laws and actions that conflict with the Constitution are invalid.

7. Commerce Clause
The Commerce Clause gives Congress the power to regulate interstate and foreign commerce. This has been used to justify federal laws that affect the economy and trade.

8. Equal Protection Clause
The Equal Protection Clause of the 14th Amendment requires that the government treat all citizens equally under the law. This has been used to challenge laws that discriminate on the basis of race, gender, or other characteristics.

9. Due Process Clause
The Due Process Clause of the 5th and 14th Amendments guarantees that the government cannot deprive any person of life, liberty, or property without following fair legal procedures.

10. Unenumerated Rights
The Constitution also protects rights that are not explicitly listed, such as the right to travel, the right to privacy, and the right to marry. These rights are derived from the Constitution's structure and principles.

11. Right to Life
The Supreme Court has ruled that the right to life is a fundamental right under the 14th Amendment. This has been used to protect the right to abortion, as seen in the case of Roe v. Wade.

12. Right to Privacy
The Supreme Court has recognized a right to privacy as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 3rd, 4th, 5th, and 14th Amendments.

13. Right to Free Speech
The 1st Amendment guarantees the right to free speech, which is a fundamental right. This right is essential for a democratic society and is protected against government censorship.

14. Right to a Fair Trial
The 6th Amendment guarantees the right to a fair trial, which is a fundamental right. This includes the right to a speedy trial, the right to a public trial, and the right to be heard by an impartial judge.

15. Right to Life, Liberty, and Property
The 5th Amendment guarantees the right to life, liberty, and property, which is a fundamental right. This right is protected against government actions that would deprive a person of these rights without just compensation.

16. Right to Travel
The Supreme Court has recognized the right to travel as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 5th, and 14th Amendments.

17. Right to Marry
The Supreme Court has recognized the right to marry as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the formation of a family.

18. Right to Parent
The Supreme Court has recognized the right to parent as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the care and upbringing of children.

19. Right to Education
The Supreme Court has recognized the right to education as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the development of a citizen.

20. Right to Work
The Supreme Court has recognized the right to work as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the economic well-being of a citizen.

21. Right to Life, Liberty, and Property
The 5th Amendment guarantees the right to life, liberty, and property, which is a fundamental right. This right is protected against government actions that would deprive a person of these rights without just compensation.

22. Right to a Fair Trial
The 6th Amendment guarantees the right to a fair trial, which is a fundamental right. This includes the right to a speedy trial, the right to a public trial, and the right to be heard by an impartial judge.

23. Right to Free Speech
The 1st Amendment guarantees the right to free speech, which is a fundamental right. This right is essential for a democratic society and is protected against government censorship.

24. Right to Privacy
The Supreme Court has recognized a right to privacy as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 3rd, 4th, 5th, and 14th Amendments.

25. Right to Life
The Supreme Court has ruled that the right to life is a fundamental right under the 14th Amendment. This has been used to protect the right to abortion, as seen in the case of Roe v. Wade.

26. Right to Travel
The Supreme Court has recognized the right to travel as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 5th, and 14th Amendments.

27. Right to Marry
The Supreme Court has recognized the right to marry as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the formation of a family.

28. Right to Parent
The Supreme Court has recognized the right to parent as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the care and upbringing of children.

29. Right to Education
The Supreme Court has recognized the right to education as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the development of a citizen.

30. Right to Work
The Supreme Court has recognized the right to work as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the economic well-being of a citizen.

31. Right to Life, Liberty, and Property
The 5th Amendment guarantees the right to life, liberty, and property, which is a fundamental right. This right is protected against government actions that would deprive a person of these rights without just compensation.

32. Right to a Fair Trial
The 6th Amendment guarantees the right to a fair trial, which is a fundamental right. This includes the right to a speedy trial, the right to a public trial, and the right to be heard by an impartial judge.

33. Right to Free Speech
The 1st Amendment guarantees the right to free speech, which is a fundamental right. This right is essential for a democratic society and is protected against government censorship.

34. Right to Privacy
The Supreme Court has recognized a right to privacy as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 3rd, 4th, 5th, and 14th Amendments.

35. Right to Life
The Supreme Court has ruled that the right to life is a fundamental right under the 14th Amendment. This has been used to protect the right to abortion, as seen in the case of Roe v. Wade.

36. Right to Travel
The Supreme Court has recognized the right to travel as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 5th, and 14th Amendments.

37. Right to Marry
The Supreme Court has recognized the right to marry as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the formation of a family.

38. Right to Parent
The Supreme Court has recognized the right to parent as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the care and upbringing of children.

39. Right to Education
The Supreme Court has recognized the right to education as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the development of a citizen.

40. Right to Work
The Supreme Court has recognized the right to work as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the economic well-being of a citizen.

41. Right to Life, Liberty, and Property
The 5th Amendment guarantees the right to life, liberty, and property, which is a fundamental right. This right is protected against government actions that would deprive a person of these rights without just compensation.

42. Right to a Fair Trial
The 6th Amendment guarantees the right to a fair trial, which is a fundamental right. This includes the right to a speedy trial, the right to a public trial, and the right to be heard by an impartial judge.

43. Right to Free Speech
The 1st Amendment guarantees the right to free speech, which is a fundamental right. This right is essential for a democratic society and is protected against government censorship.

44. Right to Privacy
The Supreme Court has recognized a right to privacy as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 3rd, 4th, 5th, and 14th Amendments.

45. Right to Life
The Supreme Court has ruled that the right to life is a fundamental right under the 14th Amendment. This has been used to protect the right to abortion, as seen in the case of Roe v. Wade.

46. Right to Travel
The Supreme Court has recognized the right to travel as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 5th, and 14th Amendments.

47. Right to Marry
The Supreme Court has recognized the right to marry as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the formation of a family.

48. Right to Parent
The Supreme Court has recognized the right to parent as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the care and upbringing of children.

49. Right to Education
The Supreme Court has recognized the right to education as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the development of a citizen.

50. Right to Work
The Supreme Court has recognized the right to work as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the economic well-being of a citizen.

51. Right to Life, Liberty, and Property
The 5th Amendment guarantees the right to life, liberty, and property, which is a fundamental right. This right is protected against government actions that would deprive a person of these rights without just compensation.

52. Right to a Fair Trial
The 6th Amendment guarantees the right to a fair trial, which is a fundamental right. This includes the right to a speedy trial, the right to a public trial, and the right to be heard by an impartial judge.

53. Right to Free Speech
The 1st Amendment guarantees the right to free speech, which is a fundamental right. This right is essential for a democratic society and is protected against government censorship.

54. Right to Privacy
The Supreme Court has recognized a right to privacy as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 3rd, 4th, 5th, and 14th Amendments.

55. Right to Life
The Supreme Court has ruled that the right to life is a fundamental right under the 14th Amendment. This has been used to protect the right to abortion, as seen in the case of Roe v. Wade.

56. Right to Travel
The Supreme Court has recognized the right to travel as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 1st, 5th, and 14th Amendments.

57. Right to Marry
The Supreme Court has recognized the right to marry as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the formation of a family.

58. Right to Parent
The Supreme Court has recognized the right to parent as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential to the care and upbringing of children.

59. Right to Education
The Supreme Court has recognized the right to education as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the development of a citizen.

60. Right to Work
The Supreme Court has recognized the right to work as a fundamental right under the Constitution. This right is derived from the 14th Amendment and is essential for the economic well-being of a citizen.

1/10

1000000000

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.

Clave: Entidad

Fiscalizada: 10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 24 de julio de 2019

ANEXO 10.4

Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las acciones a realizar por parte de la Entidad Fiscalizada.

| 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 |
| | | | | | |

Auditor (a) externo(a)

Titular de la Entidad Fiscalizada


AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL




C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Formato disponible en: <http://www.auditoria.com.mx/formatos-lineamientos-2019>

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

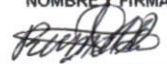
| Begriff | Definition | Beispiel | Anwendung |
|---------|------------|----------|-----------|
| Begriff | Definition | Beispiel | Anwendung |
| Begriff | Definition | Beispiel | Anwendung |
| Begriff | Definition | Beispiel | Anwendung |
| Begriff | Definition | Beispiel | Anwendung |

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

Die Zusammenfassung des Textes ist wie folgt:

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **CLAVE:** 10/09

| Nombre del indicador | Fórmula | Resultado | Resultado |
|--|---|------------------|-----------|
| Proporción del fondo respecto de los recursos municipales | Monto asignado al FISM/FORTAMUN | \$ 2,304,737.00 | 1902% |
| | Recursos propios municipales | \$ 121,160.00 | |
| Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales | Monto asignado al FISM/FORTAMUN | \$ 2,304,737.00 | 30% |
| | Recursos propios municipales (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las participaciones fiscales | \$ 7,645,836.00 | |
| Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto aprobado del municipio. | Monto asignado al FISM/FORTAMUN | \$ 2,304,737.00 | 20% |
| | Monto total del presupuesto aprobado por el municipio | \$ 11,510,573.00 | |
| Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 | Monto total ejercido del fondo al 30 de junio de 2019 | \$ - | 0% |
| | Monto asignado al fondo | \$ 2,304,737.00 | |
| Inversión ejercida per cápita del fondo | Inversión ejercida del fondo | \$ - | - |
| | Población total del municipio | 1198 Habitantes | |
| Proporción del FORTAMUN destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2018) | Monto asignado del FORTAMUN destinado al pago de la deuda pública | N/A | - |
| | Monto de la deuda pública municipal | N/A | |
| Total de recursos aplicados a seguridad pública con el FORTAMUN respecto a los ingresos totales | Monto total ejercido por el municipio en materia de seguridad pública con FORTAMUN | \$ - | \$ - |
| | Ingresos totales | \$ 11,510,573.00 | |

NOMBRE Y FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2018-2021

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO

AWK 111

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI (100-442101) FROM SAC, NEW YORK (100-100000) DATE: 10/15/53

| Serial | Date | From | To | Subject |
|-----------------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| 100-100000-1000 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1001 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1002 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1003 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1004 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1005 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1006 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1007 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1008 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1009 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |
| 100-100000-1010 | 10/15/53 | NY 100-100000-1000 | NY 100-100000-1000 | ... |

100-100000-1011

100-100000-1012

100-100000-1013

100-100000-1014

100-100000-1015

100-100000-1016

100-100000-1017

100-100000-1018

100-100000-1019

100-100000-1020

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla
PERIODO REVISADO: Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

CLAVE:

10-09

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PERSONAL | NÚMERO DE DÍAS | HORAS HOMBRE | | | COMENTARIOS |
|--------------------------|---|--------------------|---|--------------|--------|------------|-------------|
| | | | | PROGRAMADAS | REALES | DIFERENCIA | |
| Recursos propios | Procedimientos generales | 5 | | 27 | 25 | 2 | 7% |
| Participaciones FISM | Sección General Auditoría Financiera | 5 | | 13 | 10 | 3 | 23% |
| FORTAMUN | Archivo permanente | 5 | | 18 | 18 | 0 | 0% |
| Otros Fondos | Presupuesto | 5 | | 18 | 18 | 0 | 0% |
| | Caja | 5 | | 21 | 18 | 3 | 14% |
| | Bancos | 5 | | 49 | 48 | 1 | 2% |
| | Cuentas por cobrar | 5 | | 46 | 44 | 2 | 4% |
| | Ingresos propios | 5 | | 90 | 75 | 15 | 17% |
| | Ingresos por participaciones | 5 | | 29 | 29 | 0 | 0% |
| | Fondo para la inversión pública | 5 | | 32 | 30 | 2 | 6% |
| | Otros Procedimientos | 5 | | 37 | 35 | 2 | 5% |
| | Almacén | 5 | | 16 | 0 | 16 | 100% |
| | Activos fijos | 5 | 24 DÍAS INCLUYENDO TRABAJO REALIZADO EN OFICINA | 65 | 24 | 41 | 63% |
| | Cuentas por pagar | 5 | | 61 | 40 | 21 | 34% |
| | Servicios personales | 5 | | 67 | 34 | 33 | 49% |
| | Materiales y suministros | 5 | | 29 | 29 | 0 | 0% |
| | Servicios generales | 5 | | 31 | 31 | 0 | 0% |
| | Subsidios, transferencias y ayudas | 5 | | 17 | 17 | 0 | 0% |
| | Inversión Pública | 5 | | 318 | 120 | 198 | 62% |
| | Hacienda Pública / Patrimonio | 5 | | 21 | 16 | 5 | 24% |
| | Cumplimiento | 5 | | 35 | 35 | 0 | 0% |
| | Desempeño | 5 | | 37 | 37 | 0 | 0% |
| | Ley de disciplina financiera | 5 | | 101 | 50 | 51 | 50% |
| | Sistema de Evaluaciones de la Armonización de Cuentas | 5 | | 8 | 8 | 0 | 0% |
| | Contable | 5 | | 60 | 12 | 48 | 80% |
| | Difusión a la información financiera | 5 | | 10 | 6 | 4 | 40% |
| | Portal Aplicativo de la Secretaría de Finanzas | 5 | | | | | |
| | TOTAL TESORERÍA | 5 | | 1,256 | 784 | 445 | |

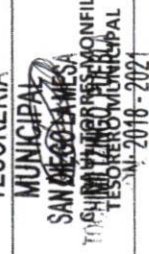
Las variaciones obedecen a que al momento de elaborar el programa se tomó como base el resultado del estudio y evaluación al control interno, sin embargo al momento de ejecutar las pruebas de auditoría se requirió de menor tiempo al programado, ya que no cuenta almacén y se ejecuto y reviso un número menor de obra pública.

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMIN: 2018-2021

MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMIN: 2018-2021

ARQ. ANA KAREN HERNANDEZ ISLAS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

