

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

INFORME FINAL Y DICTAMEN
POR EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018

Puebla, Pue., a 3 de junio 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 viernes 31 de Mayo fue entregado ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASP), el informe final y dictamen correspondiente al periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018, 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/060/18

RECIBO
201913024



ENTE FISCALIZADO: Despacho Externo ADMINISTRACIÓN: 2014-2018
 RECIBIMOS DEL C. CPC Martín Santiago Islas Cruz Registro ASP: 060/18
 CARGO: Auditor Externo del despacho Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
 PROCEDENCIA: 10/09 San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
6 Informe de Auditor Externo Conclusión	2018	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Documentación Contenida en el Informe:

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

SI SI N/A SI

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

SI SI SI

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

SI * SI SI SI SI N/A SI

Observaciones :



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

Módulo: 3 *Acatzingo*

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

AUDITORIA FISCAL

RECIBO
501013024
[Barcode]

ENTRADA FISCAL: [Blank]
 REGIMEN DE: [Blank]
 CARGO: [Blank]
 PROCEGENCIA: [Blank]

DESCRIPCION DE LA RENDICION

DESCRIPCION DE LA RENDICION	MES	AÑO	MÉDIO DE VALORACIÓN
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]

Reservaciones

[Large empty area for reservations]

CLAYTON VEGET HERICIA - BNA DE ZARAGOZA - DE MAYO DE 2018

Recepción en Oficina A.S.P. [Blank] [Blank] [Blank]

[Faint vertical text, possibly a stamp or reference code]

Puebla, Pue., a 31 de mayo 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-060/18, 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 periodo del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, adjunto la siguiente información:

1. Informe final del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018 y dictamen del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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/060/18

Puebla, Pue., 31 de mayo 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 informe final por el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018 y dictamen del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Para el efecto anexo los siguientes documentos relativos:

Anexo

- 1.0 Carta de presentación.
- 2.0 Dictamen
- 3.0 Informe de Auditoría:
 - 3.1 Informe de Auditoría.
 - 3.3 Informe de seguimiento a las recomendaciones 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-060/18

[Handwritten signature]

Informe de la Comisión de Investigación

Fecha: 10 de mayo de 2018

Auditor General de la Contraloría General de la República
Dr. Antonio Posada Carriles
Presente

El presente informe tiene como finalidad informar a usted sobre los resultados de la investigación que se realizó en el marco de la denuncia presentada por el Sr. [Nombre] el día 10 de mayo de 2018, en la cual se alega que el Sr. [Nombre] habría cometido un delito de apropiación indebida de fondos públicos.

Para el presente informe se investigó el siguiente documento y se encontró:

- 1. Documento que contiene el informe de investigación.
- 2. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 3. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 4. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 5. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 6. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 7. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 8. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 9. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 10. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 11. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 12. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 13. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 14. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 15. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 16. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 17. Documento que contiene el acta de la reunión.
- 18. Documento que contiene el acta de la reunión.

Respecto a la denuncia presentada por el Sr. [Nombre] el día 10 de mayo de 2018, se concluye que el Sr. [Nombre] habría cometido un delito de apropiación indebida de fondos públicos.

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE OPINIÓN MODIFICADA

H. Ayuntamiento de Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla.

Opinión.

Hemos auditado los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, estado analítico del activo, estado analítico de ingresos, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos adjuntos, presentan fielmente en todos los aspectos materiales, la situación financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla., al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

Fundamento de la opinión con salvedades.

Los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos muestran incorrección material en distintos conceptos, los cuales se describen enseguida:

- a) El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, presenta una diferencia entre el Activo total respecto al total de Pasivo y Hacienda Pública, por la cantidad de \$3,060.00; sin embargo de acuerdo a balanza de comprobación a esa fecha, la información financiera no refleja dicha diferencia.
- b) El Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2018 presenta un importe de \$ 5,183,067.00 en el concepto de "Otras Aplicaciones de Operación", del cual no obtuvimos evidencia que nos permita manifestar que se encuentra libre de incorrección material.
- c) El estado de flujos de efectivo en el apartado de "Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 2018" con importe de \$1,424,856.00, no coincide con el reflejado en el apartado de "Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 2017" por la cantidad de \$1,309,401.00, reflejando una diferencia de \$115,455.00. Sin embargo en el estado de situación financiera el saldo comparativo de 2017 en el rubro de "Efectivo y equivalentes" si coincide con el saldo inicial de 2018 por la cantidad de \$1,424,856.00.



OPINIÓN MODIFICADA
DEL COMITÉ DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

H. Ayuntamiento de Municipio de San Diego
La Mesa Toluqueña, Puebla.

Opinión

Hechos durante los Estados Financieros Intermedios del Ayuntamiento de San Diego La Mesa Toluqueña, Puebla, que componen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de actividades estado de variación en la hacienda pública, estado de recursos en la hacienda pública, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y estado analítico del activo, estado analítico del pasivo, estado analítico del egreso, por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la emisión de deuda en la sección Fundamento de la opinión con salvedades en nuestro informe de Estados e Informes Financieros, Comprobos, Recaudaciones y Programas de Ingresos, presentamos favorable en todos los aspectos en general, la situación financiera del H. Ayuntamiento de San Diego La Mesa Toluqueña, Puebla, al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados y flujo de efectivo. Los resultados al ejercicio terminado en una fecha de conformidad con las disposiciones de normas de información financiera que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas y metodologías para la emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos de Entes Públicos y Constitucionales de sus Unidades por el Comité Nacional de Auditoría por Controles (CONAC) y demás regulaciones legales y reglamentarias aplicables.

Fundamento de la opinión con salvedades.

Los Estados e Informes Financieros Comprobos, Recaudaciones y Programas muestran información que al ser examinada por el auditor independiente se describen a seguir:

- a) El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, presenta una diferencia entre el Activo y Pasivo, respecto al total de \$1,424,856.00, por la cantidad de \$2,080.00 en el estado de variación de la hacienda pública, la información financiera no refleja dicha diferencia.
- b) El Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2018 presenta un importe de \$1,420,067.00 en el concepto de "Otros Efectivos de Operación", del cual no obtenimos evidencia que nos permita manifestar que se encuentra libre de información material.
- c) El estado de flujo de efectivo en el ejercicio de 2018 y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 2018, con importe de \$1,424,856.00, no concuerda con el estado de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 2017, por la cantidad de \$1,009,401.00, reflejando una diferencia de \$118,485.00, sin embargo en el estado de situación financiera el saldo correspondiente de 2017 en el rubro de "Efectivo y equivalentes de efectivo" con el saldo inicial de 2018 por la cantidad de \$1,424,856.00.

- d) El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2018, en el capítulo del gasto "6000.-Inversión Pública" presenta un subejercicio de \$3,716,093.00.
- e) El estado de actividades presenta las siguientes diferencias respecto al estado de flujos de efectivo:

Total de ingresos según estado de actividades	\$17,683,259.00
Total de origen según estado de flujos de efectivo	16,837,005.00
Diferencia	<u>\$ 846,254.00</u>

Total de aplicación según estado de flujos	\$16,517,387.00
Total de gastos según estado de actividades	11,802,349.00
Diferencia	<u>\$ 4,715,038.00</u>

- f) Existe discrepancia en el total de gastos, según reporte denominado (1) "Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables" y (2) el "estado de actividades", tal como se muestra enseguida:

(1) Total de Gasto Contable	\$ 11,594,103.00
(2) Gastos y otras pérdidas	11,802,349.00
Diferencia	<u>\$ 208,243.00</u>

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría de la INTOSAI, que son consistentes con los principios fundamentales de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Somos independientes del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla., de conformidad con el Código de Ética Profesional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, A.C.; junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión con salvedades.

Responsabilidades de la Entidad Fiscalizada en relación con los Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos.

La Entidad Fiscalizada es responsable de la preparación de los Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos adjuntos, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y del control interno que consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error.

21

- b) El estado analítico del ejercicio del presupuesto de ejercicio de 2018 en el capítulo del gasto -Inversión Pública, presenta un superávit de \$ 17,023.00.
- c) El estado de actividades presenta las siguientes diferencias respecto al estado de flujo de efectivo:

Diferencia	\$ 843,208.00	Totales según estado de flujo de efectivo	\$17,023.00	Totales según estado de actividades	\$17,866.00
Diferencia	\$ 4,718,088.00	Totales según estado de actividades	\$16,512,887.00	Totales según estado de flujo de efectivo	\$11,802,349.00

El análisis de los estados financieros de la entidad, en el ejercicio de 2018, muestra un estado de flujo de efectivo positivo, lo que indica que la entidad tiene capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones financieras a corto y largo plazo.

Diferencia	\$ 4,718,088.00	Totales según estado de actividades	\$16,512,887.00	Totales según estado de flujo de efectivo	\$11,802,349.00
------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------	---	-----------------

El análisis de los estados financieros de la entidad, en el ejercicio de 2018, muestra un estado de flujo de efectivo positivo, lo que indica que la entidad tiene capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones financieras a corto y largo plazo. El análisis de los estados financieros de la entidad, en el ejercicio de 2018, muestra un estado de flujo de efectivo positivo, lo que indica que la entidad tiene capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones financieras a corto y largo plazo.

Responsabilidades de la Entidad Fiscalizada en relación con los Estados Financieros Consolidados Presupuestarios y Programáticos.

La Entidad Fiscalizada es responsable de la preparación de los Estados Financieros Consolidados Presupuestarios y Programáticos adjuntos, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad y Estatuto de los Estados Unidos y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estadística de los Estados Financieros Básicos del Fideicomiso Organizacional, a sus estados financieros y registros financieros básicos del Fideicomiso Organizacional y de los convenios legales y reglamentos internos de la entidad que consideren necesario para cumplir la preparación de estados financieros libres de intenciones maliciosas al debido a la buena fe.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos adjuntos; así como planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales, teniendo en cuenta el control interno para la preparación y presentación de los mismos por parte de la Entidad Fiscalizada. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Informe sobre otros requerimientos legales y normativos.

Los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 14 de octubre de 2018, fueron auditados por otro contador, el cual no emitió una opinión respecto a su auditoría, presentando únicamente un informe de observaciones, en el cual no manifiesta la existencia de posible daño patrimonial.

Al 31 de diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla, se encuentra en proceso de reconocer de manera integral las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que son de observancia obligatoria para las entidades fiscalizadas, tal como se manifiesta enseguida:

- a. Los Estados e Informes Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla; al 31 de diciembre de 2018, no cuentan con las notas a los estados financieros, así como el estado analítico de ingresos a que se refiere el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- b. Al 31 de diciembre de 2018, el rubro del activo no circulante muestra un importe por \$42,535,154.64, del cual se desconoce su integración debido a que el ayuntamiento no ha realizado el levantamiento del inventario físico de bienes muebles e inmuebles, por lo tanto no existe una conciliación con los registros contables, lo cual genera que la información financiera sea imprecisa, además de incumplir con los artículos 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Es preciso señalar que los anteriores puntos son el resultado del proceso de adopción de las políticas contables establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo no tenemos evidencia, que este hecho represente un posible daño patrimonial.

Nos comunicamos con los responsables del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla., para informarles, entre otras cuestiones, el alcance planeado, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que se identificó durante nuestra auditoría.



Responsabilidades del auditor en relación con los estados de los Estados Financieros
Estados Financieros y Presupuestarios

La responsabilidad es expresada por el auditor de los Estados Financieros
Estados Financieros y Presupuestarios en los Estados Financieros y
Presupuestarios y en el Informe de los Estados Financieros y
Presupuestarios. El auditor de los Estados Financieros y
Presupuestarios tiene el deber de emitir una opinión sobre la
presentación de los mismos de acuerdo con las normas de los Estados
Financieros y Presupuestarios. Consideramos que la información
auditoria obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para emitir una
opinión favorable.

Informe sobre otros requerimientos legales y normativos

Los Estados Financieros y Presupuestarios del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, tal y como se
presenta en el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
del 31 de diciembre de 2018, el cual no emite una opinión favorable
sobre la información presentada.

Al 31 de diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa
Technimix, de acuerdo con el proceso de revisión de los Estados Financieros
y Presupuestarios, no emite una opinión favorable sobre la información
presentada.

Los Estados Financieros y Presupuestarios del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, tal y como se
presenta en el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
del 31 de diciembre de 2018, el cual no emite una opinión favorable
sobre la información presentada.

Al 31 de diciembre de 2018, el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, tal y como se
presenta en el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
del 31 de diciembre de 2018, el cual no emite una opinión favorable
sobre la información presentada.

El presente informe de los Estados Financieros y Presupuestarios del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, tal y como se
presenta en el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
del 31 de diciembre de 2018, el cual no emite una opinión favorable
sobre la información presentada.

Los Estados Financieros y Presupuestarios del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, tal y como se
presenta en el Informe de los Estados Financieros y Presupuestarios
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Technimix
del 31 de diciembre de 2018, el cual no emite una opinión favorable
sobre la información presentada.

Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.



Puebla, Pue., a 20 de Mayo de 2019

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Registro: ASP-060/18

Ccp. C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del
Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla.

15A

15 de Mayo de 2019

Resolución No. 001-2019

Oficina de Asesoría Jurídica

Dr. Carlos Rodríguez
Registro No. 10001

Cop. Sr. Ricardo García
Presidente Municipal del Ayuntamiento del
Municipio de San Diego La Mesa y Cochran, B. G. G.

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 31 de diciembre de 2018, 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, no hay evidencia de conciliaciones bancarias: 1) Banorte Cta. 0220754842 2) Banorte Cta. 0424340708 3) Banorte Cta. 0424342588 4) Banorte Cta. 0498816537 5) Banorte Cta. 982918 6) Banorte Cta. 6372 7) FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016 8) PROG-INF VERTIENTE HABITAT 2018 9) FORT FIN PARA INV 2018 CONV 2	(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 de cuenta pública 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 2) 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	FORTAMUN	Derechos a recibir efectivo o equivalentes Observamos que al 31 de diciembre de 2018 la cuenta "1123-1-018 Obra FORTAMUN 2018" muestra un saldo de \$60,000.00 del cual no hay evidencia documental que soporte su registro contable.	\$60,000.00	(E): Información Financiera sin evidencia (R) Incorporar expediente documental que justifique el saldo reflejado.
Balanza de comprobación	Varios	Activo no circulante Al 31 de diciembre de 2018 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.	\$42,535,154.64	(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.
Balanza de comprobación	Varios	Pasivo circulante 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 3) 2117-1-3-001 ISPT PARTICIPACIONES ADMON. 2011-2014 \$11,998.14 4) 2117-1-3-002 ISPT PARTICIPACIONES ADMON. 2014-2018 \$22,684.15	\$44,567.88	(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 31 de diciembre de 2018 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.
Balanza de comprobación	Participaciones	Servicios Personales Observamos que en el registro contable de la provisión de la nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2018 no se concilia el importe del ISR retenido por sueldos y salarios así como del subsidio al empleo.		(E): Información financiera imprecisa e incumplimiento en las disposiciones fiscales.(R) Considerar en el registro de la nómina la provisión del sueldo, así como de los impuestos y subsidio al empleo. Realizar el calculo y entero de los impuestos y disminución del subsidio de acuerdo a las disposiciones fiscales
Balanza de comprobación	Participaciones	Se observa que por la nómina con periodo del 16 al 31 de diciembre de 2018 en el calculo de los trabajadores a los que les corresponde subsidio al empleo no se le disminuyo el importe correspondiente al ISR retenido.		

PRESENCIA
MUNICIPIO
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON-2018-2021

NOMBRE Y FIRMA
REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP- 060718
INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1.2

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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		
		<p>Saldos al 14 de octubre de 2018</p> <p>Observamos que los saldos al 14 de octubre de 2018 muestran un descuadre entre el total activo respecto al total pasivo y hacienda pública:</p> <p>Total Activo \$42,561,925.79</p> <p>Total Pasivo y Hacienda Pública \$42,479,417.81</p> <p>Diferencia \$ 82,507.98</p> <p>Al cierre de cuenta pública se observa que la diferencia que existía al 14 de octubre de 2018 se ha depurado, sin embargo el municipio no cuenta con la evidencia documental que soporte los ajustes que se realizaron para eliminar la citada diferencia. De acuerdo al reporte denominado "Revisión de inconsistencias en los registros" extraído del sistema contable del municipio se observa que los ajustes se realizaron sobre las pólizas origen mismas que se generaron durante todo el ejercicio 2018.</p>	\$82,507.98	(E): Información Financiera imprecisa (R) Realizar la identificación y registro de los ajustes de cuenta pública
		<p>Desempeño</p> <p>Observamos que el ayuntamiento no cuenta con los siguientes documentos:</p> <p>a. Código de ética.</p> <p>b. Capacitación. No existe programa anual de capacitación.</p> <p>c. Programa de trabajo</p> <p>d. No hay evidencia de publicación de resultados de la gestión del ejercicio 2018, con base al seguimiento del Programa Presupuestario, así como tampoco hay 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)</p> <p>e. Elaboración de indicadores que midan la eficiencia, eficacia y economía.</p> <p>f. No cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</p> <p>g. No consideró el criterio de perspectiva de género en sus Programas Presupuestarios.</p>		(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.
		<p>Guía de cumplimiento de la LGCG y CONAC</p> <p>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:</p> <p>Publicar el inventario actualizado en internet</p> <p>Realizar la baja de bienes muebles e inmuebles</p> <p>Realizar registro de las depreciaciones de activos fijos</p> <p>Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo.</p> <p>Publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.</p> <p>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.</p> <p>Manual de contabilidad</p> <p>Constituir provisiones</p> <p>No hay evidencia de publicación de información en internet en lo que se refiere a la: Transparencia y a lo que se refiere el título de LGCG</p>		Sugerimos establecer mecanismos de control que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en la LGCG y el CONAC.
		<p>Mostrar y firmar</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL</p>		<p><i>[Firma]</i></p> <p>AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C. C.P.C. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ AUDITOR EXTERNO</p>



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG. ASP-060/18
INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1.3

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA CLAVE ASP: 10-09

PERIODO REVISADO: DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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		
		Estados Financieros		
Estado de situación financiera	Varios	Observamos que existe una diferencia entre el total activo respecto al total del pasivo más hacienda pública, la cual de acuerdo a balanza de comprobación se observa que corresponde a importe registrado en la cuenta "3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017", y que se desconoce el motivo por el cual el sistema contable no vincula el saldo de esta cuenta en el gran total de pasivo y hacienda pública Total Activo \$45,208,812.00 Total Pasivo y Hacienda Pública \$45,205,752.00 Diferencia \$3,060.00	\$3,060.00	(E): Información Financiera imprecisa (R) Realizar el análisis en el sistema contable para detectar porque no se vincula el saldo de esta cuenta al total del rubro de Hacienda Pública.
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 \$5,183,067.00, de la cual se desconoce su origen. Se observa que el monto reflejado en el apartado de "Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 2018" no coincide con el importe reflejado en el apartado de "Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 2017" Saldo final 2017 \$1,309,401.00 Saldo inicial 2018 \$1,424,856.00 Diferencia \$ 115,455.00 Sin embargo en el estado de situación financiera el saldo comparativo de 2017 en el rubro de "Efectivo y equivalentes" si coincide con el saldo inicial de 2018.	\$5,183,067.00	(E): Información Financiera imprecisa (R) Realizar la identificación del origen del saldo presentado.
Estado de actividades	Varios	Se observan diferencias en los totales de ingresos respecto al total del apartado "Origen" del estado de flujos de efectivo: Total ingresos s/estado de actividades \$17,683,259.00 Total de origen s/estado de flujos \$16,837,005.00 Diferencia \$ 846,254.00 La diferencia se deriva de que en el estado de flujos de efectivo no se considera el importe correspondiente a la recaudación de "Productos", "Aprovechamientos" e "Ingresos financieros" Se observan diferencias en los totales de gastos respecto al total del apartado "Aplicación" del estado de flujos de efectivo: Total de gastos s/estado de actividades \$11,802,349.00 Total de aplicación s/estado de flujos \$16,517,387.00 Diferencia -\$4,715,038.00		(E): Información Financiera imprecisa (R) Realizar el análisis de la integración de los saldos mostrados en ambos estados financieros.
Ley General de Contabilidad Gubernamental		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 y del estado analítico de ingresos.		(E): Incumplimiento a la normativa e información financiera incompleta (R) Elaborar las notas a los estados financieros y el estado analítico de ingresos.
Núm. de Obra 18002	FISM / FORTAMUN 2018	Observamos que falta la siguiente documentación en el expediente de la obra: → Acta del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. → Padrón de Contratistas. → Acta de cabildo donde se autorice la obra. → Croquis de macro y micro localización. → Programa anual de obra. → Copia de inscripción al Padrón de Contratistas. → Avance físico-financiero. → Bitácora de obra. → Reporte trimestral.		(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

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTÍN 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 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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				
		Estados Financieros		
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Varios	Observamos que el estado financiero en el capítulo del gasto de "Inversión Pública" muestra saldo en los apartados de "Aprobado" y "Modificado", sin embargo en el caso del "Devengado" y "Pagado" tiene un saldo de \$0.00, por lo que al cierre del presente informe muestra un subejercicio con importe de \$3,716,093.00	\$3,716,093.00	(E): Información Financiera imprecisa (R) Identificar y/o cancelar el importe reportado como subejercicio.
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Varios	Observamos que el "Total de Gasto Contable" obtenido en la conciliación no coincide con el "Total de gastos" del estado de actividades, obteniendo la siguiente diferencia: Total de Gasto Contable \$11,594,103.00 Total de gastos \$11,802,349.00 Diferencia (\$ 208,246.00)	(\$208,246.00)	(E): Información Financiera imprecisa (R) Realizar el análisis de la integración de los saldos mostrados en ambos estados financieros.
		Programas Presupuestarios		
		Las siguientes son observaciones a los programas presupuestarios		
Programa presupuestario inicial	Varios	Se observa que los programas presupuestarios no fueron elaborados bajo la metodología del Marco Lógico ya que carecen de los siguientes elementos programáticos: propósito y componentes.		(E): Información programática sin sustento (R) Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación 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 / Cumplimiento final	Varios	Se observa que los programas presupuestarios no presentan modificaciones entre la programación inicial y el cumplimiento final, de igual manera se observa que los cumplimientos se encuentran dentro del 90 y 115%, sin embargo el ayuntamiento no presenta evidencias documentales que sirvan de base para verificar la adecuada determinación de los cumplimientos.		(E): Información programática y presupuestal sin sustento (R) Realizar un expediente en el que se incorpore toda la evidencia documental que justifique y permita verificar las modificaciones y cumplimiento de los programas presupuestarios.
Programa presupuestario inicial / Cumplimiento final	Varios	Se observan diferencias en el costo total de los programas en el registro contable respecto de los programas presupuestarios (cumplimiento final) Sistema contable: costo total ejercicio 4 programas \$11,343,939.99 Programa presupuestario: costo total 3 programas \$11,067,860.00 Diferencia \$ 276,079.99 El ayuntamiento considera como costo total del programa en cada uno de los programas presupuestarios, el monto inicial aprobado.	\$276,079.99	(E): Información Financiera y programática imprecisa (R) Realizar las modificaciones en el registro contable de tal manera que el costo total de cada programa coincida con el reporte contable

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

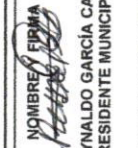
AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
AUDITOR EXTERNO

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE ASP: 10-09

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	GRADO DE AVANCE	COMENTARIOS
Ingresos de gestión / Participaciones	Elaborar bitácoras de combustible con los requisitos de formalidad que aseguren el adecuado y oportuno egreso y registro contable.	Tesorero Municipal	Sin avance	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.
Ingresos de gestión / Participaciones / FORTAMUN / FISM	Implementar formatos de control interno.	Tesorero Municipal	Sin avance	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.
Ingresos de gestión / Participaciones	Atender a todos los campos que componen el formato de control interno para la comprobación de viáticos.	Tesorero Municipal	Sin avance	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 falta colocar en los apartados de firmas, los cargos de quien autoriza y solicita.
Ingresos de gestión / Participaciones	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	Sin avance	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.
Ingresos de gestión / Participaciones	Atender al "Clasificador por objeto del gasto" emitido por el CONAC.	Tesorero Municipal	Sin avance	5.- Observamos que en la mayoría de los casos el registro en el clasificador por objeto del gasto de combustible se realiza en el "375 Viáticos en el país", aun cuando existe un COG específico.


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

NOMBRE FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

1. **Содержание**
 2. **Цели и задачи**
 3. **Методы**
 4. **Результаты**
 5. **Выводы**

6. **Литература**
 7. **Приложения**
 8. **Список литературы**
 9. **Список источников**
 10. **Список литературы**

Тема	Цели и задачи	Методы	Результаты	Выводы
<p>1. Введение 1.1. Актуальность 1.2. Цели и задачи 1.3. Методы 1.4. Результаты 1.5. Выводы</p>	<p>1.1. Актуальность 1.2. Цели и задачи 1.3. Методы 1.4. Результаты 1.5. Выводы</p>	<p>1.1. Актуальность 1.2. Цели и задачи 1.3. Методы 1.4. Результаты 1.5. Выводы</p>	<p>1.1. Актуальность 1.2. Цели и задачи 1.3. Методы 1.4. Результаты 1.5. Выводы</p>	<p>1.1. Актуальность 1.2. Цели и задачи 1.3. Методы 1.4. Результаты 1.5. Выводы</p>
<p>2. Основное содержание 2.1. Актуальность 2.2. Цели и задачи 2.3. Методы 2.4. Результаты 2.5. Выводы</p>	<p>2.1. Актуальность 2.2. Цели и задачи 2.3. Методы 2.4. Результаты 2.5. Выводы</p>	<p>2.1. Актуальность 2.2. Цели и задачи 2.3. Методы 2.4. Результаты 2.5. Выводы</p>	<p>2.1. Актуальность 2.2. Цели и задачи 2.3. Методы 2.4. Результаты 2.5. Выводы</p>	<p>2.1. Актуальность 2.2. Цели и задачи 2.3. Методы 2.4. Результаты 2.5. Выводы</p>
<p>3. Заключение 3.1. Актуальность 3.2. Цели и задачи 3.3. Методы 3.4. Результаты 3.5. Выводы</p>	<p>3.1. Актуальность 3.2. Цели и задачи 3.3. Методы 3.4. Результаты 3.5. Выводы</p>	<p>3.1. Актуальность 3.2. Цели и задачи 3.3. Методы 3.4. Результаты 3.5. Выводы</p>	<p>3.1. Актуальность 3.2. Цели и задачи 3.3. Методы 3.4. Результаты 3.5. Выводы</p>	<p>3.1. Актуальность 3.2. Цели и задачи 3.3. Методы 3.4. Результаты 3.5. Выводы</p>
<p>4. Литература 4.1. Актуальность 4.2. Цели и задачи 4.3. Методы 4.4. Результаты 4.5. Выводы</p>	<p>4.1. Актуальность 4.2. Цели и задачи 4.3. Методы 4.4. Результаты 4.5. Выводы</p>	<p>4.1. Актуальность 4.2. Цели и задачи 4.3. Методы 4.4. Результаты 4.5. Выводы</p>	<p>4.1. Актуальность 4.2. Цели и задачи 4.3. Методы 4.4. Результаты 4.5. Выводы</p>	<p>4.1. Актуальность 4.2. Цели и задачи 4.3. Методы 4.4. Результаты 4.5. Выводы</p>
<p>5. Приложения 5.1. Актуальность 5.2. Цели и задачи 5.3. Методы 5.4. Результаты 5.5. Выводы</p>	<p>5.1. Актуальность 5.2. Цели и задачи 5.3. Методы 5.4. Результаты 5.5. Выводы</p>	<p>5.1. Актуальность 5.2. Цели и задачи 5.3. Методы 5.4. Результаты 5.5. Выводы</p>	<p>5.1. Актуальность 5.2. Цели и задачи 5.3. Методы 5.4. Результаты 5.5. Выводы</p>	<p>5.1. Актуальность 5.2. Цели и задачи 5.3. Методы 5.4. Результаты 5.5. Выводы</p>
<p>6. Список литературы 6.1. Актуальность 6.2. Цели и задачи 6.3. Методы 6.4. Результаты 6.5. Выводы</p>	<p>6.1. Актуальность 6.2. Цели и задачи 6.3. Методы 6.4. Результаты 6.5. Выводы</p>	<p>6.1. Актуальность 6.2. Цели и задачи 6.3. Методы 6.4. Результаты 6.5. Выводы</p>	<p>6.1. Актуальность 6.2. Цели и задачи 6.3. Методы 6.4. Результаты 6.5. Выводы</p>	<p>6.1. Актуальность 6.2. Цели и задачи 6.3. Методы 6.4. Результаты 6.5. Выводы</p>

СЛОВО ВЕРЬ

СЛОВО ВЕРЬ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
PERIODO REVISADO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE ASP: 10-09

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	GRADO DE AVANCE	COMENTARIOS
Ingresos de gestión / Participaciones / FORTAMUN / FISM	Elaborar los manuales y políticas de procedimientos.	Tesorero Municipal	Sin avance	6. Observamos que el municipio no cuenta con manuales y políticas de procedimientos.
Ingresos de gestión / Participaciones	Elaborar la plantilla de personal y someterla a aprobación del cabildo, así como elaborar las políticas de actualización periódica.	Tesorero Municipal	Sin avance	7.- Observamos que el municipio no cuenta con plantilla de personal autorizada por el cabildo y tampoco existen políticas en las cuales se plasmen políticas para actualizar la plantilla de forma periódica.
Ingresos de gestión / Participaciones	Efectuar arqueos de caja de manera constante, los cuales servirán como mecanismo de control interno.	Contralor Municipal	Sin avance	8.- No se practican arqueos de caja sorpresivos.
Ingresos de gestión / Participaciones / FORTAMUN / FISM	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	Sin avance	9.- Se observa que el ayuntamiento no cuenta con un programa anual de capacitación al personal.

NOMBRE Y FIRMA

Reynaldo García Campos
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

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



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

RECIBO
 201909354



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	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2018	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE ABRIL DE 2019

Módulo: 3 **Acatzingo**

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

RECIBO

201909354



PROCESO: LAJES SAN JUAN DE LOS RIOS
 CARGO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 RECIBIMOS DEL: SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 ENTE FISCALIZADO: SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 ADMINISTRACIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
...	2019



CUATRO VECES HERÓICA CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE ABRIL DE 2019

Recibido en Oficinas A.S.P.

Módulo 3 - Pénjamo



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

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE.
A 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019
Oficio No. 73/2019
ASUNTO: CUENTA PUBLICA 2018.


DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE PUEBLA
PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE C. REYNALDO GARCIA CAMPOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE.,

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA ATENTA, ME DIRIJO A USTED PARA HACERLE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2018, INCLUYE DISCO MAGNETICO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

ATENTAMENTE


C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021



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

c.c.p. Archivo Municipal



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIDAD

ASUNTO: CUENTA PÚBLICA 2018.
Oficio No. 73/2019
A 24 DE ABRIL DEL AÑO 2019
SAN DIEGO LA MESA (COCHIMITLINO), PUE.

DR. EDUARD VILLANUEVA LÓPEZ
AGENCIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE PUEBLA
PRESIDENTE

MUNICIPAL COCHIMITLINO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA
COCHIMITLINO, PUE.
EL C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS, PRESIDENTE

PUBLICA 2018, INCLUYE DISCO MAGNÉTICO.
FACILE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA
POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA ATENTA, ME DIRIJO A USTED PARA

214 MA POR EL MOMENTO QUEDO A SUS RESPUESTAS ORDENES.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIDAD
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIDAD
MUNICIPIO DE COCHIMITLINO

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMON. 2628-2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,695,745	203,991
Impuestos	767,608	58,276
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	82,662	69,820
Productos	792,576	32,108
Aprovechamientos	52,900	43,787
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	15,986,738	10,248,646
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,986,738	10,248,646
	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	778	2,000,455
Ingresos Financieros	778	455
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	2,000,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,683,259	12,453,092
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,740,001	6,781,574
Servicios Personales	3,722,194	3,686,076
Materiales y Suministros	2,255,066	1,694,997
Servicios Generales	4,762,740	1,400,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	753,319	472,116
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,078
Ayudas Sociales	753,319	471,038
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	56,169
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	56,169
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,374	1,755
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	5,374	1,755
Inversión Pública	303,655	419,874
Inversión Pública no Capitalizable	303,655	419,874
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,802,349	7,731,489
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,880,911	4,721,603

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del er



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



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

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE SECRETARY
EDUCATION HALL, PASAY CITY

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
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



 DEPARTMENT OF EDUCATION
 OFFICE OF THE SECRETARY
 EDUCATION HALL, PASAY CITY



 OFFICE OF THE SECRETARY
 DEPARTMENT OF EDUCATION
 EDUCATION HALL, PASAY CITY

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,580,331	1,424,856	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,791,019	63,729
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,328	1,279,904	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,673,657	2,704,760	Total de Pasivos Circulantes	2,791,019	63,729
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	50,905
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,558,856	31,981,813	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,978,299	1,964,941	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	50,905
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,791,019	114,634
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	42,535,155	33,946,754	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	45,208,812	36,651,514	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	42,414,733	36,533,821
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,880,912	4,718,103
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,533,821	31,815,717
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	42,414,733	36,533,821
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	45,205,752	36,648,454



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 AÑO: 2018-2021



C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
TESORERIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON: 2018-2021

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

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 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		31,815,717	4,718,103		36,533,821
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,718,103			4,718,103
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,815,717			31,815,717
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	31,815,717	4,718,103	0	36,533,821
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		4,718,103	1,162,809		5,880,912
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,880,912		5,880,912
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,718,103	-4,718,103		0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	36,533,821	5,880,912	0	42,414,733

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor



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

C. Reynaldo Garcia Campos
 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



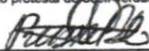
C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,186,578	9,743,875
Activo Circulante	1,186,578	1,155,475
Efectivo y Equivalentes	0	1,155,475
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,186,578	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	8,588,401
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,577,043
Bienes Muebles	0	11,358
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,727,290	50,905
Pasivo Circulante	2,727,290	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,727,290	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	50,905
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	50,905
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,880,912	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,880,912	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,182,809	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,718,103	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



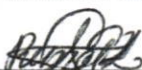
TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2018 - 2021

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

7

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,837,005	10,376,741
Impuestos	767,608	58,275
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	82,662	69,820
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,986,736	10,248,646
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,517,387	9,703,056
Servicios Personales	3,563,194	3,686,076
Materiales y Suministros	2,255,066	1,694,997
Servicios Generales	4,762,740	1,400,501
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	753,319	471,038
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,183,067	2,450,443
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	319,619	673,686
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,620	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,620	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,620	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	309,999	673,686
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,424,856	635,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,734,855	1,309,401

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2016-2021



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



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

Item	Quantity	Unit Price	Total	Description
1	100	1.00	100.00	Item 1
2	200	2.00	400.00	Item 2
3	300	3.00	900.00	Item 3
4	400	4.00	1600.00	Item 4
5	500	5.00	2500.00	Item 5
6	600	6.00	3600.00	Item 6
7	700	7.00	4900.00	Item 7
8	800	8.00	6400.00	Item 8
9	900	9.00	8100.00	Item 9
10	1000	10.00	10000.00	Item 10
11	1100	11.00	12100.00	Item 11
12	1200	12.00	14400.00	Item 12
13	1300	13.00	16900.00	Item 13
14	1400	14.00	19600.00	Item 14
15	1500	15.00	22500.00	Item 15
16	1600	16.00	25600.00	Item 16
17	1700	17.00	28900.00	Item 17
18	1800	18.00	32400.00	Item 18
19	1900	19.00	36100.00	Item 19
20	2000	20.00	40000.00	Item 20
21	2100	21.00	44100.00	Item 21
22	2200	22.00	48400.00	Item 22
23	2300	23.00	52900.00	Item 23
24	2400	24.00	57600.00	Item 24
25	2500	25.00	62500.00	Item 25
26	2600	26.00	67600.00	Item 26
27	2700	27.00	72900.00	Item 27
28	2800	28.00	78400.00	Item 28
29	2900	29.00	84100.00	Item 29
30	3000	30.00	90000.00	Item 30
31	3100	31.00	96100.00	Item 31
32	3200	32.00	102400.00	Item 32
33	3300	33.00	108900.00	Item 33
34	3400	34.00	115600.00	Item 34
35	3500	35.00	122500.00	Item 35
36	3600	36.00	129600.00	Item 36
37	3700	37.00	136900.00	Item 37
38	3800	38.00	144400.00	Item 38
39	3900	39.00	152100.00	Item 39
40	4000	40.00	160000.00	Item 40
41	4100	41.00	168100.00	Item 41
42	4200	42.00	176400.00	Item 42
43	4300	43.00	184900.00	Item 43
44	4400	44.00	193600.00	Item 44
45	4500	45.00	202500.00	Item 45
46	4600	46.00	211600.00	Item 46
47	4700	47.00	220900.00	Item 47
48	4800	48.00	230400.00	Item 48
49	4900	49.00	240100.00	Item 49
50	5000	50.00	250000.00	Item 50
51	5100	51.00	260100.00	Item 51
52	5200	52.00	270400.00	Item 52
53	5300	53.00	280900.00	Item 53
54	5400	54.00	291600.00	Item 54
55	5500	55.00	302500.00	Item 55
56	5600	56.00	313600.00	Item 56
57	5700	57.00	324900.00	Item 57
58	5800	58.00	336400.00	Item 58
59	5900	59.00	348100.00	Item 59
60	6000	60.00	360000.00	Item 60
61	6100	61.00	372100.00	Item 61
62	6200	62.00	384400.00	Item 62
63	6300	63.00	396900.00	Item 63
64	6400	64.00	409600.00	Item 64
65	6500	65.00	422500.00	Item 65
66	6600	66.00	435600.00	Item 66
67	6700	67.00	448900.00	Item 67
68	6800	68.00	462400.00	Item 68
69	6900	69.00	476100.00	Item 69
70	7000	70.00	490000.00	Item 70
71	7100	71.00	504100.00	Item 71
72	7200	72.00	518400.00	Item 72
73	7300	73.00	532900.00	Item 73
74	7400	74.00	547600.00	Item 74
75	7500	75.00	562500.00	Item 75
76	7600	76.00	577600.00	Item 76
77	7700	77.00	592900.00	Item 77
78	7800	78.00	608400.00	Item 78
79	7900	79.00	624100.00	Item 79
80	8000	80.00	640000.00	Item 80
81	8100	81.00	656100.00	Item 81
82	8200	82.00	672400.00	Item 82
83	8300	83.00	688900.00	Item 83
84	8400	84.00	705600.00	Item 84
85	8500	85.00	722500.00	Item 85
86	8600	86.00	739600.00	Item 86
87	8700	87.00	756900.00	Item 87
88	8800	88.00	774400.00	Item 88
89	8900	89.00	792100.00	Item 89
90	9000	90.00	810000.00	Item 90
91	9100	91.00	828100.00	Item 91
92	9200	92.00	846400.00	Item 92
93	9300	93.00	864900.00	Item 93
94	9400	94.00	883600.00	Item 94
95	9500	95.00	902500.00	Item 95
96	9600	96.00	921600.00	Item 96
97	9700	97.00	940900.00	Item 97
98	9800	98.00	960400.00	Item 98
99	9900	99.00	980100.00	Item 99
100	10000	100.00	1000000.00	Item 100


 MUNICIPALIDAD
 SAN DIEGO LARES
 P.R.


 ALCALDE
 SAN DIEGO LARES
 P.R.

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,704,760	46,377,924	46,409,027	2,673,657	-31,103
Efectivo y Equivalentes	1,424,856	20,356,705	19,201,230	2,580,331	1,155,475
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,279,904	26,021,219	27,207,797	93,326	-1,186,578
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	33,946,754	8,588,401	0	42,535,155	8,588,401
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,981,813	8,577,043	0	40,558,856	8,577,043
Bienes Muebles	1,964,941	11,358	0	1,976,299	11,358
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	36,651,514	54,966,325	46,409,027	45,208,812	8,557,298

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2016-2021



C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL

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

KOMUNA SIAHU 2021
 KOMUNITAS BUKIT
 ZONA DEBUN NEG
 MOKICH VI
 LEZOLEBU



Ketua Masyarakat
 SIAHU

Ketua Masyarakat
 SIAHU



Ketua Masyarakat
 SIAHU

Laporan ini dibuat sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

NO	DESKRIPSI	UNIT	JUMLAH	ESTIMASI NILAI	REMARKS
1	Saluran air	m	100	100.000	
2	Pipa	m	100	100.000	
3	Saluran air	m	100	100.000	
4	Pipa	m	100	100.000	
5	Saluran air	m	100	100.000	
6	Pipa	m	100	100.000	
7	Saluran air	m	100	100.000	
8	Pipa	m	100	100.000	
9	Saluran air	m	100	100.000	
10	Pipa	m	100	100.000	
11	Saluran air	m	100	100.000	
12	Pipa	m	100	100.000	
13	Saluran air	m	100	100.000	
14	Pipa	m	100	100.000	
15	Saluran air	m	100	100.000	
16	Pipa	m	100	100.000	
17	Saluran air	m	100	100.000	
18	Pipa	m	100	100.000	
19	Saluran air	m	100	100.000	
20	Pipa	m	100	100.000	
21	Saluran air	m	100	100.000	
22	Pipa	m	100	100.000	
23	Saluran air	m	100	100.000	
24	Pipa	m	100	100.000	
25	Saluran air	m	100	100.000	
26	Pipa	m	100	100.000	
27	Saluran air	m	100	100.000	
28	Pipa	m	100	100.000	
29	Saluran air	m	100	100.000	
30	Pipa	m	100	100.000	
31	Saluran air	m	100	100.000	
32	Pipa	m	100	100.000	
33	Saluran air	m	100	100.000	
34	Pipa	m	100	100.000	
35	Saluran air	m	100	100.000	
36	Pipa	m	100	100.000	
37	Saluran air	m	100	100.000	
38	Pipa	m	100	100.000	
39	Saluran air	m	100	100.000	
40	Pipa	m	100	100.000	
41	Saluran air	m	100	100.000	
42	Pipa	m	100	100.000	
43	Saluran air	m	100	100.000	
44	Pipa	m	100	100.000	
45	Saluran air	m	100	100.000	
46	Pipa	m	100	100.000	
47	Saluran air	m	100	100.000	
48	Pipa	m	100	100.000	
49	Saluran air	m	100	100.000	
50	Pipa	m	100	100.000	
51	Saluran air	m	100	100.000	
52	Pipa	m	100	100.000	
53	Saluran air	m	100	100.000	
54	Pipa	m	100	100.000	
55	Saluran air	m	100	100.000	
56	Pipa	m	100	100.000	
57	Saluran air	m	100	100.000	
58	Pipa	m	100	100.000	
59	Saluran air	m	100	100.000	
60	Pipa	m	100	100.000	
61	Saluran air	m	100	100.000	
62	Pipa	m	100	100.000	
63	Saluran air	m	100	100.000	
64	Pipa	m	100	100.000	
65	Saluran air	m	100	100.000	
66	Pipa	m	100	100.000	
67	Saluran air	m	100	100.000	
68	Pipa	m	100	100.000	
69	Saluran air	m	100	100.000	
70	Pipa	m	100	100.000	
71	Saluran air	m	100	100.000	
72	Pipa	m	100	100.000	
73	Saluran air	m	100	100.000	
74	Pipa	m	100	100.000	
75	Saluran air	m	100	100.000	
76	Pipa	m	100	100.000	
77	Saluran air	m	100	100.000	
78	Pipa	m	100	100.000	
79	Saluran air	m	100	100.000	
80	Pipa	m	100	100.000	
81	Saluran air	m	100	100.000	
82	Pipa	m	100	100.000	
83	Saluran air	m	100	100.000	
84	Pipa	m	100	100.000	
85	Saluran air	m	100	100.000	
86	Pipa	m	100	100.000	
87	Saluran air	m	100	100.000	
88	Pipa	m	100	100.000	
89	Saluran air	m	100	100.000	
90	Pipa	m	100	100.000	
91	Saluran air	m	100	100.000	
92	Pipa	m	100	100.000	
93	Saluran air	m	100	100.000	
94	Pipa	m	100	100.000	
95	Saluran air	m	100	100.000	
96	Pipa	m	100	100.000	
97	Saluran air	m	100	100.000	
98	Pipa	m	100	100.000	
99	Saluran air	m	100	100.000	
100	Pipa	m	100	100.000	

SIAHU
 Ketua Masyarakat
 SIAHU

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	114,634	2,791,019
Total Deuda y Otros Pasivos			114,634	2,791,019

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



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

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos			Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)			
Sin Ramo/Dependencia	\$11,067,660	\$5,248,269	\$16,316,149	\$11,343,940	\$11,343,940	\$4,972,209
100 TESORERIA	\$7,351,767	\$4,725,008	\$12,076,775	\$11,082,300	\$11,082,300	\$994,475
400 OBRAS PUBLICAS	\$3,716,093	\$523,281	\$4,239,374	\$261,640	\$261,640	\$3,977,733
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$11,067,660	\$5,248,269	\$16,316,149	\$11,343,940	\$11,343,940	\$4,972,209



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]



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

KLARWA 3000 S...
KORPORASI...
2004 DECEMBER 2004
M...
15 2004



KLARWA 3000 S...
KORPORASI...
2004 DECEMBER 2004
M...
15 2004



NO	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	0	0	0	0	0
2	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
3	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
4	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
5	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
6	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
7	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
8	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
9	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
10	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
11	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
12	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
13	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
14	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
15	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
16	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
17	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
18	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
19	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
20	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
21	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
22	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
23	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
24	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
25	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
26	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
27	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
28	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
29	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
30	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
31	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
32	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
33	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
34	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
35	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
36	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
37	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
38	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
39	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
40	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
41	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
42	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
43	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
44	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
45	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
46	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
47	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
48	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
49	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
50	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
51	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
52	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
53	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
54	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
55	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
56	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
57	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
58	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
59	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
60	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
61	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
62	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
63	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
64	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
65	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
66	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
67	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
68	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
69	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
70	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
71	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
72	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
73	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
74	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
75	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
76	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
77	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
78	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
79	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
80	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
81	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
82	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
83	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
84	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
85	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
86	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
87	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
88	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
89	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
90	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
91	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
92	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
93	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
94	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
95	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
96	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
97	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
98	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
99	Saldo Akhir	0	0	0	0	0
100	Saldo Akhir	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,351,767	4,700,008	12,051,775	11,072,680	11,072,680	979,095
Gasto de Capital	3,716,093	548,281	4,264,374	271,260	271,260	3,993,113
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,067,860	5,248,289	16,316,149	11,343,940	11,343,940	4,972,209

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



VEPRICK, J. H. 1975
 LOCKSMITHING, INC.
 2875 BROADWAY, N.W.
 WASHINGTON, D.C.
 TELEPHONE



100-100000-1000000
 100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000

100-100000-1000000
 100-100000-1000000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
10/1/75	10/1/75	10/1/75
10/2/75	10/2/75	10/2/75
10/3/75	10/3/75	10/3/75
10/4/75	10/4/75	10/4/75
10/5/75	10/5/75	10/5/75
10/6/75	10/6/75	10/6/75
10/7/75	10/7/75	10/7/75
10/8/75	10/8/75	10/8/75
10/9/75	10/9/75	10/9/75
10/10/75	10/10/75	10/10/75
10/11/75	10/11/75	10/11/75
10/12/75	10/12/75	10/12/75
10/13/75	10/13/75	10/13/75
10/14/75	10/14/75	10/14/75
10/15/75	10/15/75	10/15/75
10/16/75	10/16/75	10/16/75
10/17/75	10/17/75	10/17/75
10/18/75	10/18/75	10/18/75
10/19/75	10/19/75	10/19/75
10/20/75	10/20/75	10/20/75
10/21/75	10/21/75	10/21/75
10/22/75	10/22/75	10/22/75
10/23/75	10/23/75	10/23/75
10/24/75	10/24/75	10/24/75
10/25/75	10/25/75	10/25/75
10/26/75	10/26/75	10/26/75
10/27/75	10/27/75	10/27/75
10/28/75	10/28/75	10/28/75
10/29/75	10/29/75	10/29/75
10/30/75	10/30/75	10/30/75
10/31/75	10/31/75	10/31/75



Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINCO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	3,965,700	-156,692	3,809,008	3,563,194	3,563,194	245,814
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,310,000	157,334	3,467,334	3,301,371	3,301,371	165,964
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	635,700	-314,026	321,674	254,931	254,931	66,742
Seguridad Social	20,000	0	20,000	6,892	6,892	13,108
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,124,320	1,550,615	2,674,935	2,255,066	2,255,066	419,869
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	589,560	792,763	1,382,323	1,178,933	1,178,933	183,391
Alimentos y Utensilios	143,460	150,400	293,860	239,675	239,675	54,185
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	13,300	0	13,300	1,178	1,178	12,122
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	180,000	180,000	119,051	119,051	60,949
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	363,000	270,500	633,500	531,437	531,437	102,063
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	24,962	24,962	24,962	24,962	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	35,000	132,000	167,000	159,841	159,841	7,159
Servicios Generales	989,560	4,336,322	5,325,882	4,762,740	4,762,740	563,141
Servicios Básicos	100,000	260,168	360,168	475,265	475,265	56,765
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	271,862	80,912	352,774	371,274	371,274	58,947
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	298,500	124,400	422,900	422,900	422,900	51,626
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,000	68,000	71,000	38,148	38,148	31,852
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	98,145	809,281	907,426	591,684	591,684	316,741
Servicios de Traslado y Viáticos	0	34,524	34,524	26,950	26,950	7,574
Servicios Oficiales	76,503	115,037	191,540	162,150	162,150	29,390
Otros Servicios Generales	55,000	2,829,000	2,884,000	2,882,649	2,882,649	1,351
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,272,187	-506,956	765,231	753,319	753,319	11,912
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	320,432	-320,432	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	951,755	-186,524	765,231	753,319	753,319	11,912
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	25,000	25,000	9,620	9,620	15,380
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	25,000	25,000	9,620	9,620	15,380
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	3,716,093	0	3,716,093	0	0	3,716,093
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	3,716,093	0	3,716,093	0	0	3,716,093
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,067,860	5,248,289	16,316,149	11,343,940	11,343,940	4,972,209

Reynaldo García Campos
 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 TEL: 0352-2916-2011

Raúl Torres Monfil
 C. RAÚL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON: 2016-2017

FORNOK, WILSON
LONDON, WILSON
2001 DEPT. OF STATE
WILSON, WILSON
LEZONER, WILSON



SECRET

DATE	TIME	LOCATION	PERSONS	REMARKS
10/10/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/11/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/12/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/13/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/14/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/15/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/16/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/17/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/18/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/19/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/20/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/21/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/22/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/23/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/24/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/25/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/26/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/27/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/28/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/29/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/30/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson
10/31/00	1400	State Dept	Wilson, Wilson	Meeting with Wilson, Wilson

SECRET

SECRET

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	7,351,767	4,492,008	11,843,775	11,071,389	11,071,389	772,386
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						772,386
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	3,716,093	523,281	4,239,374	261,640	261,640	3,977,733
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad						3,977,733
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	233,000	233,000	10,911	10,911	222,089
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						222,089
Sanearamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
Total del Gasto	11,067,860	5,248,289	16,316,149	11,343,940	11,343,940	4,972,209




PRESIDENTE MUNICIPAL
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERERIA MUNICIPAL
C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO
 ADM. 2018

REPUBLIC OF MALAYSIA
 MINISTRY OF FINANCE
 PERAK
 294 JALAN MERU
 30000 MERU, PERAK
 TEL: 05-361 2111
 FAX: 05-361 2112
 E-MAIL: perak@fins.gov.my


PERAK
 294 JALAN MERU
 30000 MERU, PERAK
 TEL: 05-361 2111
 FAX: 05-361 2112
 E-MAIL: perak@fins.gov.my


PERAK
 294 JALAN MERU
 30000 MERU, PERAK
 TEL: 05-361 2111
 FAX: 05-361 2112
 E-MAIL: perak@fins.gov.my

DESCRIPTION OF THE PROJECT	ESTIMATED COST	ESTIMATED REVENUE	ESTIMATED NET COST	ESTIMATED NET BENEFIT
1. Infrastructure Development	1,200,000,000	100,000,000	1,100,000,000	100,000,000
2. Social Services	800,000,000	50,000,000	750,000,000	50,000,000
3. Economic Development	500,000,000	30,000,000	470,000,000	30,000,000
4. Environmental Protection	300,000,000	20,000,000	280,000,000	20,000,000
5. Other	200,000,000	10,000,000	190,000,000	10,000,000
Total	2,800,000,000	210,000,000	2,590,000,000	210,000,000

This document is a confidential document and its contents are for the use of the recipient only. It is not to be disseminated to other parties without the prior written consent of the Ministry of Finance, Perak.

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL


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

[Blurred header information]	
------------------------------	--

[Blurred header information]	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	Total de...

[Blurred header information]	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	Total de...
0	Total


 C. RAUL TORRES MONTE
 TESORERO MUNICIPAL


 C. RICARDO BARRERA
 REGIDOR MUNICIPAL

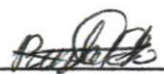


Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



 C. REYNALDO GARCÍA 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

Cuenta Pública 2018
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
Programas	11,067,860	16,316,149	11,343,940	4,972,209
Subsidios, Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	5,248,289	11,343,940	4,972,209
Sujetos a Reglas de Operación	0	233,000	10,911	222,089
Otros Subsidios	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	11,067,860	233,000	10,911	222,089
Prestación de Servicios Públicos	7,351,767	5,015,289	11,333,029	4,760,119
Provisión de Bienes Públicos	3,716,093	4,492,008	11,071,389	772,386
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	523,281	261,640	3,977,733
Promoción y fomento	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0
Costo financiero, deudas o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0
Total del Gasto	11,067,860	16,316,149	11,343,940	4,972,209



C. Reynaldo García Campos
 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Raúl Torres Monfil
 C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



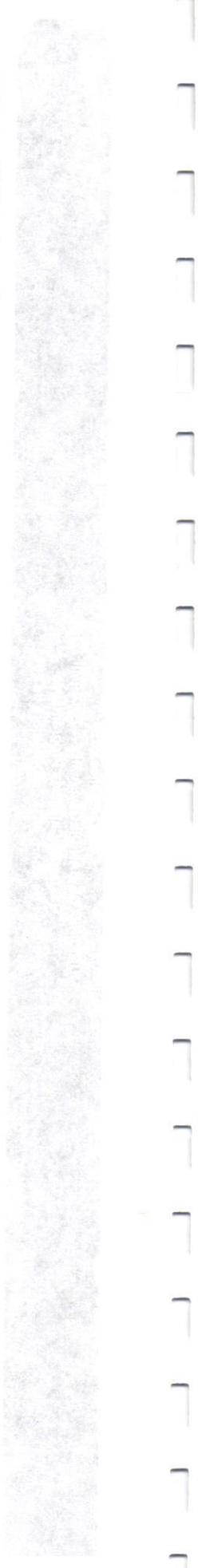
TESORERÍA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

RESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 AÑO 2018

100-100-0000
 100-100-0000
 100-100-0000

100-100-0000
 100-100-0000
 100-100-0000

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
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



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	17,682,481
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	17,682,481



C. Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2016-2021

C. Raul Torres Monfil

C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM: 2016 - 2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		11,343,940
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,620
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,620	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		259,783
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	5,374	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	254,409	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		11,594,103


 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

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1958-01-01
1958-01-15
1958-02-01
1958-02-15
1958-03-01
1958-03-15
1958-04-01
1958-04-15
1958-05-01
1958-05-15
1958-06-01
1958-06-15
1958-07-01
1958-07-15
1958-08-01
1958-08-15
1958-09-01
1958-09-15
1958-10-01
1958-10-15
1958-11-01
1958-11-15
1958-12-01
1958-12-15
1959-01-01

[Handwritten signature]

...



[Handwritten signature]

...




RECEIVED
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D.C.
 JAN 28 1958

...

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 29 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 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO 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
ADMN: 2018 - 2021

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315



ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

REG. ASP- 0640/18

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 Tochimiltzingo, Puebla. CLAVE ASP: 10/09

PERIODO REVISADO: Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018

PROGRAMA O FUNCIÓN: Agua potable NÚMERO

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: Sistema de agua potable NÚMERO

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS	= \$	213,000.00
APLICADOS	= \$	213,000.00
SALDOS COMPROBADOS	= \$	213,000.00

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 2018	18002	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Río Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Pue.	Contrato	\$213,000.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$213,000.00	Expediente	<p>Obra No. 18002 Documentación faltante: → Acta del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. → Padrón de Contratistas.</p> <p>→ Acta de cabildo donde se autorice la obra. → Croquis de macro y micro localización. → Programa anual de obra. → Copia de inscripción al Padrón de Contratistas. → Avance físico-financiero. → Bitácora de obra. → Reporte trimestral.</p>		SI

NOMBRE Y FIRMA

 C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

 ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS

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



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



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



Auditoría y Servicios Relacionados, S. C.

REG. ASP- 060/18

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 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018

PROGRAMA O FUNCIÓN: Agua potable

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: Sistema de agua potable

NÚMERO

NÚMERO

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS = \$ 48,640.26

APLICADOS = \$ 48,640.26

SALDOS COMPROBADOS = \$ 48,640.26

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 2018	18002	Tochimilzingo Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Rio Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Pue.	Contrato	\$48,640.26	\$48,640.26	\$48,640.26	\$48,640.26	Expediente	Obra No. 18002 Documentación faltante: → Acta del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. → Padrón de Contratistas. → Acta de cabildo donde se autorice la obra. → Croquis de macro y micro localización. → Programa anual de obra. → Copia de inscripción al Padrón de Contratistas. → Avance físico-financiero. → Bitácora de obra. → Reporte trimestral.	\$	SI

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
ARG. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS

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



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



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



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP- 060/18
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 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018		
PROGRAMA O FUNCIÓN:	Agua potable	NÚMERO -	
SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:	Sistema de agua potable	NÚMERO -	

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla	LOCALIDAD:	Tochimiltzingo	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISM 2018		
NÚMERO DE OBRA:	18002	NOMBRE DE LA OBRA:	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Rio Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Pue.				
DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS:	No se menciona en la Cedula de Inf. Básica						
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	Beneficiando a 1,130.00 Personas y a 1 localidad						
RECURSOS							
IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO:	\$ 213,000.00	IMPORTE CONTRATADO:	\$ 213,000.00	IMPORTE APLICADO:	\$ 213,000.00	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 213,000.00
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:	22/feb./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	2.00			
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:	\$ -

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTORA

NOMBRE Y FIRMA

ING. VÍCTOR ALBERTO GARRIDO GAYOSSO
SUPERVISOR TÉCNICO

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

C.P.C. MARTÍN 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 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018

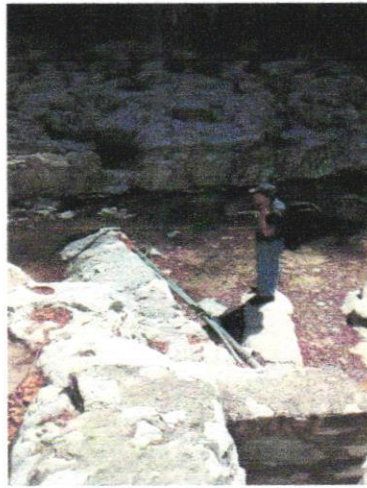
PROGRAMA O FUNCIÓN: Agua potable NÚMERO -
 SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: Sistema de agua potable NÚMERO -

DATOS GENERALES

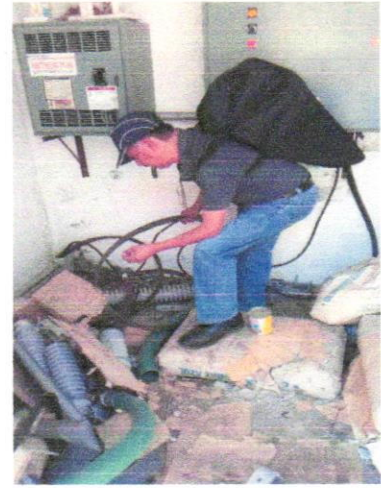
MUNICIPIO	San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla	LOCALIDAD:	Tochimiltzingo	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FISM 2018
NÚMERO DE OBRA:	18002	NOMBRE DE LA OBRA:	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Rio Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Pue.		



Vista de caseta de tubería



Vista de caseta de tubería



Vista de caseta de control donde se cambio la instalación eléctrica por nueva



Vista de recorrido hacia la barranca del rio blanco



Vista del transformador funcionando



Vista de tubería que se cambio por nueva

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

 ARACELI KAREN HERNÁNDEZ ISLAS
 DIRECTOR DE OBRAS
 DIRECCIÓN 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.E. MARTÍN SANTIAGO ISLAS CRUZ
 AUDITOR EXTERNO

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

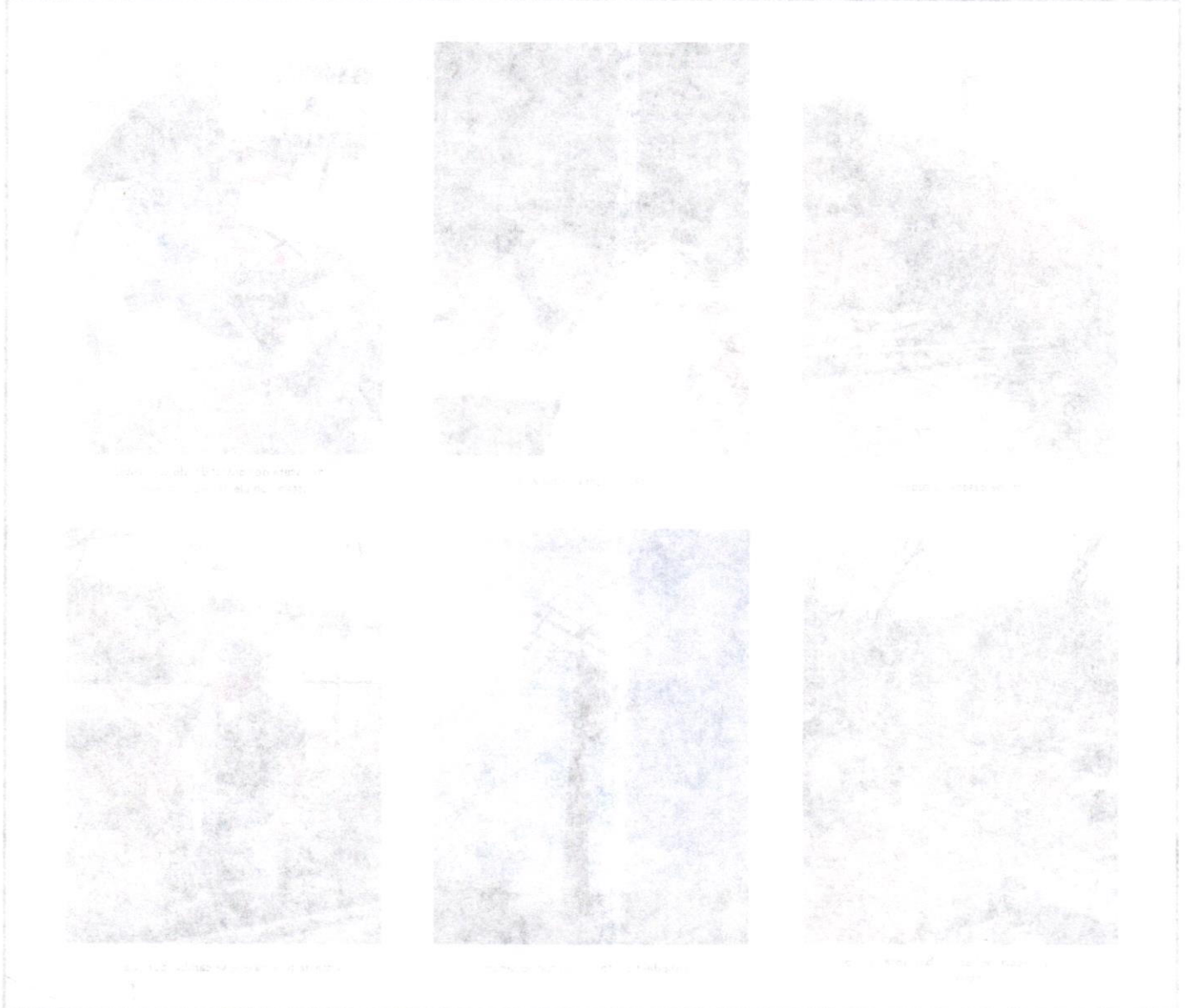
1922

1922

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

1. Name of the Institution	2. Name of the Director	3. Name of the Reporter
4. Address of the Institution	5. Date of the Report	6. Period of the Report

1. Name of the Institution	2. Name of the Director	3. Name of the Reporter
4. Address of the Institution	5. Date of the Report	6. Period of the Report



REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
 REG. ASP- 060/18
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 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018		
PROGRAMA O FUNCIÓN:	Agua potable	NÚMERO -	
SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:	Sistema de agua potable	NÚMERO -	

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla	LOCALIDAD:	Tochimiltzingo	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FORTAMUN 2018		
NÚMERO DE OBRA:	18002	NOMBRE DE LA OBRA:	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Rio Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Pue.				
DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS:	No se menciona en la Cedula de Inf. Básica						
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	Beneficiando a 1,130.00 Personas y a 1 localidad						
RECURSOS							
IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO:	\$ 48,640.26	IMPORTE CONTRATADO:	\$ 48,640.26	IMPORTE APLICADO:	\$ 48,640.26	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 48,640.26
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:	22/feb./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	2.00			
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:	\$

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



STATE OF TEXAS

2014-15

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701

10/15/14

TO: [Name]	FROM: [Name]	DATE: [Date]
SUBJECT: [Subject]	RE: [Reference]	

STATE OF TEXAS

TO: [Name]	FROM: [Name]	DATE: [Date]
SUBJECT: [Subject]	RE: [Reference]	

[Faded text block containing details of the communication]

TO: [Name]	FROM: [Name]	DATE: [Date]
SUBJECT: [Subject]	RE: [Reference]	

[Faded text block containing details of the communication]

TO: [Name]	FROM: [Name]	DATE: [Date]
SUBJECT: [Subject]	RE: [Reference]	

[Faded text block containing details of the communication]

[Faded text block containing details of the communication]

[Faded text block containing details of the communication]

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701



STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701



STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 WEST 11TH STREET, SUITE 1000
AUSTIN, TEXAS 78701

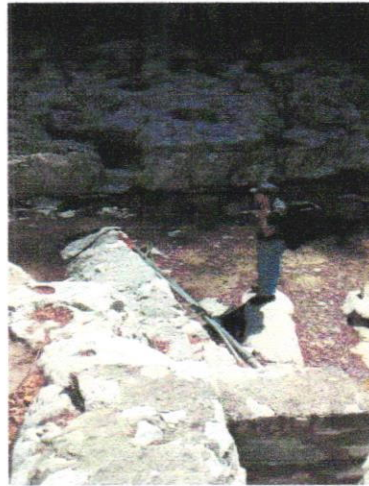
ENTIDAD FISCALIZADA:	H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla.	CLAVE ASP:	10/09
PERIODO REVISADO:	Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018		
PROGRAMA O FUNCIÓN:	Agua potable	NÚMERO	-
SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:	Sistema de agua potable	NÚMERO	-

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla	LOCALIDAD:	Tochimiltzingo	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORTAMUN 2018
NÚMERO DE OBRA:	18002	NOMBRE DE LA OBRA:	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Rio Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Pue.		



Vista de caseta de tubería



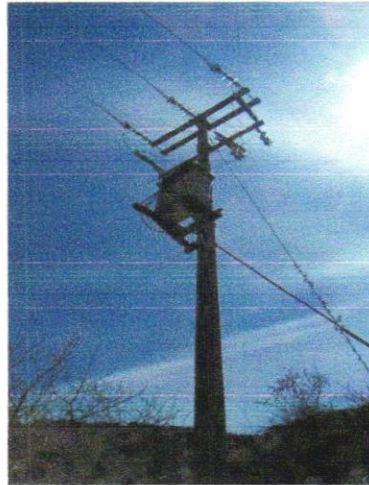
Vista de caseta de tubería



Vista de caseta de control donde se cambio la instalación eléctrica por nueva



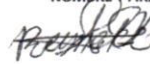
Vista de recorrido hacia la barranca del rio blanco



Vista del transformador funcionando



Vista de tubería que se cambio por nueva

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ANA KAREN HERNÁNDEZ
ISLAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO
PUEBLA

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

Laboratory 200 and Rehabilitation 200

REPORT

RESEARCH CENTER
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DATE

NAME	TITLE	DEPARTMENT	UNIVERSITY

CONTENTS

PAGE	TITLE	PAGE



APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
RESEARCH CENTER
LABORATORY 200 AND REHABILITATION 200

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

10/09

CLAVE ASP:

PERIODO REVISADO:

Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018

PROGRAMA O FUNCIÓN:

Agua potable

NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

Sistema de agua potable

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

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, Art. 93. Estado de Puebla, Art. 93 sobre la Ley de Coordinación Fiscal. Art. 33 documentación para estimación, Ley de Coordinación Fiscal. Art. 33, apartado B, Frac. II, inciso I, sobre los informes trimestrales Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2018.	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, Art. 93. Estado de Puebla, Art. 93 sobre la Ley de Coordinación Fiscal. Art. 33 documentación para estimación, Ley de Coordinación Fiscal. Art. 33, apartado B, Frac. II, inciso I, sobre los informes trimestrales Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2018.	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Río Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Pue.	18002	FISM 2018	Tochimilzingo No se menciona en la Cedula de Inf. Básica, Beneficiario a 1,130.00 Personas y a 1 localidad	\$ 213,000.00	\$ 213,000.00	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, Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el ejercicio 2018.

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
ARQ. MARA KAREN 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
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SECRET
 FEDERAL
 BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D.C. 20535



MEMORANDUM
 TO : SAC, NEW YORK
 FROM : SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [Illegible]

SECRET
 FEDERAL
 BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D.C. 20535



MEMORANDUM
 TO : SAC, NEW YORK
 FROM : SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [Illegible]

Date	Time	Location	Description of Activity	Remarks	Signature	Initials
11/15/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/16/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/17/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/18/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/19/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/20/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/21/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/22/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/23/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/24/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/25/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/26/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/27/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/28/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/29/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
11/30/68	10:00 AM	New York	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

SECRET
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASHINGTON, D.C. 20535

MEMORANDUM
 TO : SAC, NEW YORK
 FROM : SAC, NEW YORK
 SUBJECT: [Illegible]

11/15/68



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

REG ASP-060/18
DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

CLAVE ASP:

10/09

PERIODO REVISADO:

Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018

PROGRAMA O FUNCIÓN:

Agua potable

NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

Sistema de agua potable

NÚMERO DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

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. Art. 22. Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo.	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. Art. 22. Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo.	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.	18002	FORTAMUN 2018	Tochimilzingo	48,640.26 \$	48,640.26 \$	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 2018.
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. Art. 22. Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo.	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. Art. 22. Una vez reunidos los requisitos de este artículo, se deberá iniciar el procedimiento de adjudicación respectivo.	Rehabilitación de los pozos del sistema de agua potable de Barranca del Río Blanco y Barranca de San Diego, del Municipio de San Diego la Mesa Tochimilzingo, Pue.			No se menciona en la Cédula de Inf. Básicas, Beneficiario a 1,130.00 Personas y a 1 localidad			

NOMBRE Y FIRMA
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
ARD. ANSELMO HERNÁNDEZ ISLAS
DIRECTOR DE OBRAS

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



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



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMIN. 2018-2021

UNIVERSITATIS
 MEDITERRANEA
 BARCELONAE
 DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA



UNIVERSITAT DE
 BARCELONA
 DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA



DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
 DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
 DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Títol del projecte (en català i castellà)	Objectius del projecte (en català i castellà)	Metodologia i metodologia (en català i castellà)	Resultats esperats (en català i castellà)	Impacte social i econòmic (en català i castellà)	Impacte ambiental (en català i castellà)	Impacte cultural (en català i castellà)	Impacte global (en català i castellà)
<p> Projecte de desenvolupament de tecnologies innovadores per a la indústria i el sector públic. </p>	<p> Desenvolupar i validar tecnologies innovadores que millorin l'eficiència i la sostenibilitat dels processos industrials i dels serveis públics. </p>	<p> Metodologia basada en la recerca científica i el desenvolupament tecnològic, amb èmfasi en la col·laboració amb el sector empresarial i públic. </p>	<p> Resultats esperats: desenvolupament de prototips funcionals i validació de la viabilitat comercial i social de les tecnologies. </p>	<p> Impacte social i econòmic: creació de nous llocs de treball, promoció de l'innovació i el desenvolupament econòmic. </p>	<p> Impacte ambiental: reducció de l'ús de recursos i energia, promoció de la sostenibilitat ambiental. </p>	<p> Impacte cultural: promoció de la cultura de l'innovació i la recerca científica. </p>	<p> Impacte global: promoció de la innovació i el desenvolupament sostenible a nivell global. </p>

Aquesta és una còpia no vinculada del document original.

Data de l'última modificació: 2023-10-27

Departament d'Investigació i Innovació Tecnològica

Departament d'Investigació i Innovació Tecnològica

1/1

DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
 DEPARTAMENT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA



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

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 27 de noviembre de 2018

Dr. David Villanueva Lomeli
Auditor Superior 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 por el periodo del 15 al 31 de Octubre de 2018, 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 Garcia Campos
Presidente Municipal



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

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martin Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/18



ANEXO 8

CONSTITUCIÓN DE LA ASISTENCIA DEL ALDO EXTERNO AL FORNADO
Fecha: 27 de noviembre de 2018

Por David Villanueva Romel
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado
Presente

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, se hace constar que para a disposición del Sr. Juan Martín Santiago Islas Cruz, representante legal de la Auditoría y Servicios Relacionados, S.C., se le ha proporcionado la documentación comprobatoria y administrativa del ingreso y del gasto público por el periodo del 1 de enero al 31 de Octubre del 2018, dicha revisión se realizó en las oficinas del H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Ferrer, Tlaxcala, Puebla, con el fin de establecer el cumplimiento de los requisitos de la prestación de servicios.



C. Reginaldo García Campos
Presidente Municipal

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C. Juan Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal. RFC: ASP-080118



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

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 20 de diciembre de 2018

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior 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 noviembre de 2018, 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
ADMÓN. 2018-2021

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/18



ANEXO B

CONSTITUCIÓN DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AL TORNAMIENTO

Fecha: 20 de diciembre de 2018

En la ciudad de Villahermosa, Campeche, a las 10:00 horas de la mañana del día 20 de diciembre de 2018, se reunió el Comité de Selección y el Auditor Superior del Estado para la contratación de los servicios de asistencia del Auditor Externo al Torno.

En el momento de la reunión se acordó que el Comité de Selección y el Auditor Superior del Estado, en conjunto, se encargaran de la contratación de los servicios de asistencia del Auditor Externo al Torno. En consecuencia, se acordó que el Comité de Selección y el Auditor Superior del Estado, en conjunto, se encargaran de la contratación de los servicios de asistencia del Auditor Externo al Torno.



C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.U.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal. Res. ASP-000/18



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

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 14 de enero de 2019

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior 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 diciembre de 2018, 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
ADMÓN: 2018-2021

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/18



ANEXO 8

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AL FORNADO

Fecha: 14 de enero de 2019

Dr. David Villanueva Lomeli
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado
Presente

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad hago constar que para a disposición del C.P.C. Martín Saucaga Islas Cruz, representante legal de Auditoría y Servicios Revisorías S.C. la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y del gasto público del mes de diciembre de 2018, dicha revisión la realiza en las oficinas de la H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Techumbre, Puebla, conforme a la conformidad en el campo de prestación de servicios.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
PUEBLA
CARRANZA
CARRANZA
CARRANZA

C. Reynaldo García Campos
Presidente Municipal

Auditoría y Servicios Revisorías S.C.

C.P.C. Martín Saucaga Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060-18



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

ANEXO 6

CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO

Fecha: 8 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 la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2018, 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



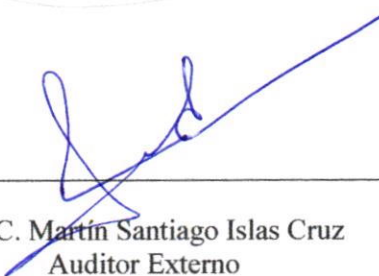
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2018-2021

Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.

C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Representante legal Reg. ASP-060/18

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 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018; misma que se encuentra referida en el informe final y dictamen por el periodo indicado.

EVIDENCIAS DEL INFORME FINAL Y DICTAMEN
INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, FISM,
FORTAMUN, OTROS FONDOS



C.P.C. Martín Santiago Islas Cruz
Auditor Externo
ASP-060/18

2A

Informe de gestión del Relator/a

El/la Relator/a ha cumplido con el mandato conferido por el Pleno del Tribunal de Cuentas en el informe de gestión de 2018, en el que se le encomendó la realización de un estudio de viabilidad económica y social para la implantación de un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio de San Vicente de la Barquera. El estudio ha sido desarrollado por el equipo de trabajo formado por el Relator/a y el equipo de trabajo de la Oficina de Estudios y Asesoramiento Técnico, y se ha presentado al Pleno del Tribunal de Cuentas en el informe de gestión de 2019.

INFORME DE GESTIÓN DEL RELATOR/A
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Relator/a: [Nombre]
Fecha: [Fecha]



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,858,865.31	\$0.00	\$6,325,890.48	\$3,975,943.94	\$45,208,811.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$318,311.67	\$0.00	\$6,331,289.48	\$3,975,943.94	\$2,673,657.21	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$122,508.22	\$0.00	\$3,153,738.58	\$695,915.96	\$2,580,330.84	\$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	1111-1-02	CAJA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-04	CAJA FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-05	CAJA 2918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-06	CAJA OTROS FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$122,108.22	\$0.00	\$3,153,738.58	\$695,915.96	\$2,579,930.84	\$0.00
D	1112-01	FONDO RECURSOS PROPIOS	-\$4,196.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,196.62	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. 0220754383	-\$4,196.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,196.62	\$0.00
D	1112-02	FONDO PARTICIPACIONES	\$23,588.69	\$0.00	\$530,253.31	\$544,264.10	\$9,577.90	\$0.00
D	1112-02-001	BANORTE CTA. 0220753788	-\$19,133.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,133.17	\$0.00
D	1112-02-002	BANORTE CTA. 0593419818	\$42,721.86	\$0.00	\$530,253.31	\$544,264.10	\$28,711.07	\$0.00
D	1112-03	FONDO FISM	\$102,068.30	\$0.00	\$1,625.62	\$103,005.80	\$688.12	\$0.00
D	1112-03-001	BANORTE CTA. 0220754842	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-002	BANORTE CTA (2016) 0424340708	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-003	BANORTE CTA. 01038667443 FISM	\$102,068.30	\$0.00	\$1,625.62	\$103,005.80	\$688.12	\$0.00
D	1112-04	FONDO FORTAMUN	\$647.65	\$0.00	\$121,859.65	\$48,646.06	\$73,861.24	\$0.00
D	1112-04-002	BANORTE CTA 0424342588	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-003	BANORTE CTA. 01038672278 FORTAMUN	\$647.65	\$0.00	\$121,859.65	\$48,646.06	\$73,861.24	\$0.00
D	1112-05	OTROS FONDOS	\$0.20	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.20	\$0.00
D	1112-05-004	FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-005	CASA DE CULTURA BANORTE CTA. 0499816537	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-006	MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA CTA. 982918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-007	PROG INF VERTIENTE HABITAT 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-008	FORT FIN PARA INV 2018 CONV 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-009	MPIO SAN DIEGO LA MESA CTA 6372	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-010	PROGRAMA ARTISTICO 2018 CTA 1038843078	\$0.10	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.10	\$0.00
D	1112-05-011	PROYECTO FESTIVAL CULTURAL CTA. 1038847535	\$0.10	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$195,803.45	\$0.00	\$3,177,550.90	\$3,280,027.98	\$93,326.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,142,290.58	\$3,142,290.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-5	DOCUMENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-5-01	DOCUMENTOS POR COBRAR ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-5-01-001	OBRAS PUBLICAS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-5-01-003	OBRAS PUBLICAS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$518,805.31	\$518,805.31	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$123,485.27	\$123,485.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,000.00	\$0.00	\$19,868.73	\$126,689.40	\$63,179.33	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	\$170,000.00	\$0.00	\$19,868.73	\$126,689.40	\$63,179.33	\$0.00
D	1123-1-001	FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CAMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	VAS MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-008	AGUINALDO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	CONSTRUCTORA LUNDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	TELECOMUNICACIONES SIN LIMITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	TSYC TOPOGRAFIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	DICFRA DESARROLLOS URBANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-013	FRANCISCO MENDOZA ALVEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	JORGE GUTIERREZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	JUAN CHAVEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	RAUL TORRES MONFIL	\$0.00	\$0.00	\$19,868.73	\$16,689.40	\$3,179.33	\$0.00
D	1123-1-017	REYNALDO GARCIA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	OBRA FORTAMUN 2018	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1123-1-019	OBRA FISM 2018	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01	DEUDORES ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-001	SAMUEL GONZALES MONFIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-002	CAMILO CAMARGO MONFIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-003	JOSE GABINO ZAVALA LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-004	TERESA GARCIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-01-005	NAZARIO GOMEZ LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-10	JOSE PABLO GONZALEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-9-11	MESTIZO ARQUITECTOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$11,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$11,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$11,048.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$25,803.45	\$0.00	\$4,343.59	\$0.00	\$30,147.04	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$25,803.45	\$0.00	\$4,343.59	\$0.00	\$30,147.04	\$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	\$18,624.18	\$0.00	\$4,343.59	\$0.00	\$22,967.77	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,540,553.64	\$0.00	-\$5,999.00	\$0.00	\$42,535,154.64	\$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

COMUNITA HINOHOT ASEM A. U. 1920 MAS DE OPIHUMUM

AUGUST

The Student is responsible for the development of the study

(code of 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000)



MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MATHS 101

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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, Hidroagrícola 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 Instalación de Sistema	\$793,208.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,208.46	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$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 PÚBLICO	\$659,433.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,433.86	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$659,433.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,433.86	\$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	1235-11	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO A LA SOLEDAD	\$299,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00
D	1235-12	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	1236-10	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 OTRAMUN	\$3,423,396.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423,396.63	\$0.00
D	1239-01-005	CONSTRUCCIONES FONDO OTROS FONDOS	\$10,965,656.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,965,656.03	\$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	\$487,682.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,682.56	\$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
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	\$1,981,697.59	\$0.00	-\$5,399.00	\$0.00	\$1,976,298.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$574,787.60	\$0.00	-\$5,399.00	\$0.00	\$569,388.60	\$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	Muebles de oficina y estantería	\$2,287.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.52	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$409,022.45	\$0.00	-\$5,399.00	\$0.00	\$403,623.45	\$0.00
D	1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTO 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 COMPUTO 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 COMPUTO 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 COMPUTO 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 COMPUTO 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 cómputo y de tecnología de la información	\$30,790.08	\$0.00	-\$5,399.00	\$0.00	\$25,391.08	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019
06:35 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$163,477.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,477.63	\$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	\$51,994.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,994.60	\$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	\$224,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,099.00	\$0.00
D	1244-1-003	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE ADMON. 2011-2014	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$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	\$235,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,400.00	\$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	\$30,316.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,316.68	\$0.00
D	1245-01-001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ADMON. 2002-2005	\$30,316.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,316.68	\$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	\$26,813.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,813.40	\$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	\$50,376.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,376.41	\$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. 2008-2011	\$420.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.91	\$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	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$66,644.26	\$0.00	\$6,296,724.99	\$6,296,724.99	\$2,791,019.32	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,572,349.93	\$3,572,349.93	\$2,791,019.32	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,644.26	\$0.00	\$3,572,349.93	\$6,296,724.99	\$2,791,019.32	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$466,229.77	\$620,284.35	\$154,054.58	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$466,229.77	\$620,284.35	\$154,054.58	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$0.00	\$426,229.77	\$580,284.35	\$154,054.58	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,364.39	\$2,991,185.42	\$0.00	\$5,537,837.12	\$0.00	\$2,623,016.09



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$76,364.39	\$2,991,185.42	\$5,537,837.12	\$0.00	\$2,623,016.09
A	2112-1-000002	MARIA DE ROSIO LEZAMA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ECOGASOLINE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ESTACION DE SERVICIOS GEMMA-ATLIXCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	FOLIOS MEXICANOS DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	LOURDES ROJAS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ELIDETH FILIZOLA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MIGUEL ANGEL MARTINEZ TLAPANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	EDUARDO FLORES BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	GEUDIEL ANGEL OAXACA VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	COMEDORES DE PIEDRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	GRUPO SUNEGO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	BLANCA CELIA TORRES E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	SERVICIO SAN FRANCISCO ACATEPEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	CLAUDIA NELI PEREZ DE IITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	FELIX VASQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	GRACIELA CRUZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	ROBERTO ENRIQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	IMELDA LEZAMA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	FIDEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SILVINA SOFIA GONSAGA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	SILVINO MEJIA LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	XINJIE HE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	MEILI CHEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	DANTE ESPANA DUMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MARIA DE LOS ANGELES CORDERO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MARGARITA MARIBEL LOPEZ DORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	GASOLINERA ALE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ELIA LEZAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MARIA DEL PILAR MORALES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	LIZZETH PARADA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ALFREDO GONZALEZ MAGNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	SILVIO MEJIA LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	TACOS ARABES DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	ARACELI GASPAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JOSE MOISES TERRON RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	COMPUTADORAS CAT PLUS, S.A. DE C.V.	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000210	JOSE LUIS ZAGO PILONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	BERNARDA TAPIA CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	MINUTTI STEFANONI MARIA DEL PILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ROSA MARIA MEJIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ALINN VARGAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	JOSE TORRES CHANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	JOSE PABLO GONZALEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	EL PASTORCITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	HERMENEGILDO LOPEZ ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	MARIA DOLORES SANTOS ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	GRUPO BEDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	JOSE ROBERTO HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	SAUL LEZAMA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	PUBLICO EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	FRANCISCO JAVIER ORDOÑEZ CAMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	FATIMA SANDOVAL AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MAGDALENA CAMPOS LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	ENRIQUE GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	VALENTE SEVILA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	JOSE LUIS ROSAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	AGRICOLA LA MILPITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	ALEJANDRO ZAMORANO ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	APOLINAR ALVARADO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	JOSE MORALES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	PROMOTORA PP. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	COUNTY HOUSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	GAMA SALDIVAR ALFA YADIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	VALI PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	CONSTRUCTORA BAIDOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ANTONIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	CLAUDIA RAMIREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	CONCESIONARIA ASM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JUAN LUIS GONZALEZ LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	ALBERTO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MARIANA MAGNO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	LUCIA TERRON LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	YANFANG HE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	RAFAEL MARTINEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MONICA ROJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	ANA ROSA ESTEVEZ	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019
06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Víaticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$38,664.01	\$38,664.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,520,120.29	\$2,520,120.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	ENRIQUE GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,934.74	\$114,934.74	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$20,381.16	\$20,381.16	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$87,053.58	\$87,053.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,668.78	\$0.00	\$13,948.65
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,668.78	\$0.00	\$36,865.32
A	2117-1-1	I.S.R. RETENCION POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,985.59
A	2117-1-1-001	ISR HONORARIOS PARTICIPACIONES ADMON. 2011-2014	\$0.00	\$0.00	\$1,075.31	\$0.00	\$0.00	\$1,075.31
A	2117-1-1-002	ISR HONORARIOS PARTICIPACIONES ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$8,910.28	\$0.00	\$0.00	\$8,910.28
A	2117-1-3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,210.95	\$23,668.78	\$0.00	\$26,879.73
A	2117-1-3-001	ISPT PARTICIPACIONES ADMON. 2011-2014	\$0.00	\$0.00	\$11,998.14	\$0.00	\$0.00	\$11,998.14
A	2117-1-3-002	ISPT PARTICIPACIONES ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$-8,787.19	\$23,668.78	\$0.00	\$14,881.59
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,916.67
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-001	CONVENIO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,536,880.58
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,536,880.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$36,533,820.58	\$0.00	\$0.00	\$36,533,820.58
A	3220-001-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,709,308.70	\$0.00	\$0.00	\$1,709,308.70
A	3220-001-002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,489.23	\$0.00	\$0.00	\$8,489.23
A	3220-001-003	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM	\$0.00	\$0.00	\$39,291.54	\$0.00	\$0.00	\$39,291.54
A	3220-001-004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$1,122.84	\$0.00	\$0.00	\$1,122.84
A	3220-001-005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES OTROS FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$38,451.00	\$0.00	\$0.00	\$38,451.00
A	3220-002	PATRIMONIO ADQUIRIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,621,954.09	\$0.00	\$0.00	\$1,621,954.09
A	3220-002-002	PATRIMONIO ADQUIRIDO PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,026,706.49	\$0.00	\$0.00	\$25,026,706.49
A	3220-002-003	PATRIMONIO ADQUIRIDO FISM	\$0.00	\$0.00	\$4,728,782.00	\$0.00	\$0.00	\$4,728,782.00
A	3220-002-004	PATRIMONIO ADQUIRIDO FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$7,129,302.20	\$0.00	\$0.00	\$7,129,302.20
A	3220-002-005	PATRIMONIO ADQUIRIDO OTROS FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$3,200,446.96	\$0.00	\$0.00	\$3,200,446.96
A			\$0.00	\$0.00	\$828,789.91	\$0.00	\$0.00	\$828,789.91



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000377	SANTOS GARCIA LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	HAITANG LI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	IVAN AGUILAR APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	AUTOSERVICIO ANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ESTACION MAYORAZGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ESTACION DE SERVICIO PLAM DE AYALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ZHENGLIN LUO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	BASHAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	MARLENI PEREZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	JARED ARENAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	NAYELY YANET PORRAS BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	LUIS ALBERTO CONTRERAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	LUIS ALONSO RENTERIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CESAR MAURICIO SALCIDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SERVICIO IZUCAR SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JOSE FELIPE COLULA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	SERVICIOS MARJACK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	BERNARDO HERNANDEZ SEHUANCATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	RAUL TORRES MONFIL	\$0.00	\$50,139.99	\$40,166.43	\$113,042.53	\$0.00
A	2112-1-000397	GUSTAVO ROMERO ASCENCION	\$0.00	\$0.00	\$5,098.20	\$5,098.20	\$0.00
A	2112-1-000398	SOR JUANA MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$261,640.26	\$261,640.26	\$0.00
A	2112-1-000399	VERONICA CORONA MARTINEZ	\$0.00	\$26,224.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	TECNOOFTIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,884.43	\$15,884.43	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,869.92	\$1,869.92	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,242.01	\$7,242.01	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$25,901.33	\$25,901.33	\$0.00
A	2112-1-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$201.04	\$201.04	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$16,601.03	\$16,601.03	\$0.00
A	2112-1-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,426.34	\$3,426.34	\$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
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$19,558.61	\$19,558.61	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,954.00	\$5,954.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$443.12	\$443.12	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019
06:35 p.m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,467,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,467,509.00
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	\$1,574,269.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,269.19
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,718,103.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,718,103.17
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$14,529,921.91	\$0.00	\$3,153,338.58	\$0.00	\$17,683,260.49
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,684,697.42	\$0.00	\$11,048.00	\$0.00	\$1,695,745.42
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$767,607.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,607.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$18,357.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,357.50
A	4112-1	PREDIAL	\$0.00	\$18,357.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,357.50
A	4112-1-1	PREDIAL URBANOS	\$0.00	\$4,608.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,608.50
A	4112-1-2	PREDIAL RÚSTICOS	\$0.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00
A	4119-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$71,614.00	\$0.00	\$11,048.00	\$0.00	\$82,662.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	4141-2	PANTEONES	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	4141-2-12	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$70,874.00	\$0.00	\$11,048.00	\$0.00	\$81,922.00
A	4143-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$38,240.00
A	4143-06-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$38,240.00
A	4143-07	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$33,335.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$39,095.00
A	4143-07-4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$33,335.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$39,095.00
A	4143-11	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$4,587.00
A	4143-11-01	DESAYUNOS	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$4,587.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$4,587.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$792,575.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,575.92
A	4151-8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,120.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,120.00
A	4159-1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERNOS	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,391.92
A	4159-1-1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERNOS	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,391.92
A	4159-4	OTROS	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00
A	4164-001	REINTEGROS 2017	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$12,844,445.10	\$0.00	\$3,142,290.58	\$0.00	\$15,986,735.68
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$12,844,445.10	\$0.00	\$3,142,290.58	\$0.00	\$15,986,735.68
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,597,710.20	\$0.00	\$518,805.31	\$0.00	\$8,116,515.51
A	4211-1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,777,880.98	\$0.00	\$440,648.76	\$0.00	\$4,218,529.74
A	4211-1-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,657,646.98	\$0.00	\$440,648.76	\$0.00	\$4,098,295.74



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019 06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-15	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$120,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,234.00
A	4211-4	FONDOS PARTICIPABLES	\$0.00	\$3,313,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313,160.72
A	4211-7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$506,688.50	\$0.00	\$78,156.55	\$0.00	\$584,825.05
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,427,334.50	\$0.00	\$123,485.27	\$0.00	\$3,550,819.77
A	4212-1	FISM-DF	\$0.00	\$2,120,741.00	\$0.00	\$1,625.62	\$0.00	\$2,122,366.62
A	4212-1-001	FISM-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$2,120,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,741.00
A	4212-1-002	INTERESES FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.62	\$0.00	\$1,625.62
A	4212-2	FORTAMUN DF	\$0.00	\$606,592.50	\$0.00	\$121,859.65	\$0.00	\$728,452.15
A	4212-2-001	FORTAMUN-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$606,592.50	\$0.00	\$121,318.50	\$0.00	\$727,911.00
A	4212-2-002	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.15	\$0.00	\$541.15
A	4212-3	HABITAT	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,001.00
A	4212-3-001	PROG DE INF VERTIENTE HABITAT	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,001.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,819,400.40	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$4,319,400.40
A	4213-001	CUARTO ADICIONAL 2018	\$0.00	\$1,137,125.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,125.25
A	4213-002	PMVC-024/2018	\$0.00	\$682,275.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,275.15
A	4213-003	CASA DE CULTURA "PROYECTO FESTIVAL DE CULTURA"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4213-004	CASA DE CULTURA "PROGRAMA ARTISTICO 2018"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.39
A	4300-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$778.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.39
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$582.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.68
A	4311-1	INTERNOS	\$0.00	\$582.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.68
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$195.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.71
A	4319-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$190.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.13
A	4319-01-001	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$190.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.13
A	4319-1	INTERNOS	\$0.00	\$5.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.58
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,274,581.44	\$0.00	\$3,527,767.10	\$0.00	\$11,802,348.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,327,188.46	\$0.00	\$3,412,832.36	\$0.00	\$10,740,000.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,255,964.25	\$0.00	\$466,229.77	\$0.00	\$3,722,194.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,994,140.87	\$0.00	\$466,229.77	\$0.00	\$3,460,370.64	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$1,301,866.09	\$0.00	\$426,229.77	\$0.00	\$1,728,095.86	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$1,692,274.78	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,732,274.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$254,931.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,931.24	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$229,738.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,738.24	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$25,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,193.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,892.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,892.14	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$6,892.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,892.14	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,183,940.22	\$0.00	\$71,126.10	\$0.00	\$2,255,066.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,153,936.22	\$0.00	\$24,996.36	\$0.00	\$1,178,932.58	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$777,139.26	\$0.00	\$15,884.43	\$0.00	\$793,023.69	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,173.37	\$0.00	\$1,869.92	\$0.00	\$38,043.29	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$5,775.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.13	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$294,698.46	\$0.00	\$7,242.01	\$0.00	\$301,940.47	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$213,773.76	\$0.00	\$25,901.33	\$0.00	\$239,675.09	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$213,773.76	\$0.00	\$25,901.33	\$0.00	\$239,675.09	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$977.00	\$0.00	\$201.04	\$0.00	\$1,178.04	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$977.00	\$0.00	\$201.04	\$0.00	\$1,178.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$119,051.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,051.26	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$89,304.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,304.14	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,547.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$514,835.69	\$0.00	\$16,601.03	\$0.00	\$531,436.72	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$511,691.11	\$0.00	\$16,601.03	\$0.00	\$528,292.14	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$3,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,951.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.60	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$24,951.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$156,414.69	\$0.00	\$3,426.34	\$0.00	\$159,841.03	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$87,967.60	\$0.00	\$3,426.34	\$0.00	\$91,393.94	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$68,447.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,447.09	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,887,263.99	\$0.00	\$2,875,476.49	\$0.00	\$4,762,740.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$448,932.46	\$0.00	\$26,332.61	\$0.00	\$475,265.07	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$393,004.28	\$0.00	\$19,558.61	\$0.00	\$412,562.89	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$4,950.80	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$5,470.80	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$6,828.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$7,128.01	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$42,522.37	\$0.00	\$5,954.00	\$0.00	\$48,476.37	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$121,964.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,964.99	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$121,564.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,564.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$349,465.63	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$371,273.63	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$228,990.64	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$250,798.64	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$25,688.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,688.99	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$35,698.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,698.40	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$49,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,087.61	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,705.03	\$0.00	\$443.12	\$0.00	\$39,148.15	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$38,705.03	\$0.00	\$443.12	\$0.00	\$39,148.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$328,973.98	\$0.00	\$262,710.26	\$0.00	\$591,684.24	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,529.49	\$0.00	\$262,710.26	\$0.00	\$273,239.75	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$17,683.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,683.04	\$0.00

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total	Notes
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

Compte de l'Administration de la Ville de Québec, 1900 à 1901

MUNICIPALITY OF QUEBEC





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019
06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$87,138.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,138.62	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$213,622.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,622.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,950.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$26,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,950.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$123,186.20	\$0.00	\$38,964.01	\$0.00	\$162,150.21	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$34,293.49	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$34,593.49	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$88,892.71	\$0.00	\$38,664.01	\$0.00	\$127,556.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$357,430.70	\$0.00	\$2,525,218.49	\$0.00	\$2,882,649.19	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$357,430.70	\$0.00	\$2,525,218.49	\$0.00	\$2,882,649.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$91,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,655.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$91,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,655.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$638,384.43	\$0.00	\$114,934.74	\$0.00	\$753,319.17	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$638,384.43	\$0.00	\$114,934.74	\$0.00	\$753,319.17	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$371,079.38	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$378,579.38	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$371,079.38	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$378,579.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$287,305.05	\$0.00	\$107,434.74	\$0.00	\$374,739.79	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$115,279.03	\$0.00	\$20,381.16	\$0.00	\$135,660.19	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$152,026.02	\$0.00	\$87,053.58	\$0.00	\$239,079.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00
D	5599-01	Actualizaciones y recargos	\$5,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$303,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,654.55	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$303,654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,654.55	\$0.00
D	5610-02	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850.00	\$0.00
D	5610-03	APORTACION AL CERESO	\$36,395.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,395.55	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$254,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,409.00	\$0.00
D	5611-3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$254,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,409.00	\$0.00
D	5611-3-01	Energía Eléctrica	\$254,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,409.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$40,590,290.19	\$0.00	\$40,590,290.19	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,018,383.97	\$17,018,383.97	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,067,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,067,860.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-12-1	PREDIAL	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-12-1-1	PREDIAL URBANOS	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8110-12-1-2	PREDIAL RÚSTICOS	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00
D	8110-43-07	REGISTRO CIVIL	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00
D	8110-43-07-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8110-43-07-4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00
D	8110-59-3	PRODUCTOS	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019 06:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-69-4	APROVECHAMIENTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$8,735,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735,267.00	\$0.00
D	8110-81-1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$6,693,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,693,586.00	\$0.00
D	8110-81-10	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8110-81-1-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,072,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,072,718.00	\$0.00
D	8110-81-12	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$100,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,251.00	\$0.00
D	8110-81-13	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-15	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$20,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,107.00	\$0.00
D	8110-81-2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	\$71,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,345.00	\$0.00
D	8110-81-5	FONDO DE COMPENSACIÓN	\$581,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,487.00	\$0.00
D	8110-81-6	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$301,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,383.00	\$0.00
D	8110-81-7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	\$997,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,338.00	\$0.00
D	8110-81-8	EXTRACION DE HIDROCARBUROS	\$6,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.00	\$0.00
D	8110-81-9	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$83,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,305.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$2,216,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,093.00	\$0.00
D	8110-82-1	FISM-DF	\$1,506,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,378.00	\$0.00
D	8110-82-1-001	FISM-DF ADMON. 2014-2018	\$1,506,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,378.00	\$0.00
D	8110-82-2	FORTAMUN DF	\$709,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,715.00	\$0.00
D	8110-82-2-001	FORTAMUN-DF ADMON. 2014-2018	\$709,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,715.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,153,338.58	\$0.00	\$10,711,706.81	\$0.00	\$4,097,085.71
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	-\$2,857.50	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$3,141.50
A	8120-12-1	PREDIAL	\$0.00	-\$2,857.50	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$3,141.50
A	8120-12-1-1	PREDIAL URBANOS	\$0.00	\$3,141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.50
A	8120-12-1-2	PREDIAL RÚSTICOS	\$0.00	-\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	-\$749,250.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$749,250.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	-\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-2	PANTEONES	\$0.00	-\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-2-12	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS	\$0.00	-\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	-\$5,074.00	\$11,048.00	\$42,827.00	\$0.00	\$28,705.00
A	8120-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$34,020.00	\$4,220.00	\$38,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$34,020.00	\$4,220.00	\$38,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$32,465.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$26,705.00
A	8120-43-07-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8120-43-07-4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$26,665.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$20,905.00
A	8120-43-11	OTROS DERECHOS	\$0.00	-\$3,519.00	\$1,068.00	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11-01	DESAYUNOS	\$0.00	-\$3,519.00	\$1,068.00	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	-\$43,120.00	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	-\$43,120.00	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$749,455.92	\$0.00	\$749,455.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERNOS	\$0.00	-\$749,391.92	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-1	OTROS	\$0.00	-\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-4	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8120-59-3	PRODUCTOS	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$52,900.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-001	REINTEGROS 2017	\$0.00	-\$52,900.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-69-4	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$1,137,556.80	\$518,805.31	\$3,413,287.72	\$0.00	\$4,032,039.21
A	8120-81-1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,915,705.02	\$440,648.76	\$100,127.00	\$0.00	\$2,575,183.26
A	8120-81-10	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00
A	8120-81-1-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,415,071.02	\$440,648.76	\$0.00	\$0.00	\$974,422.26
A	8120-81-12	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$100,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,251.00
A	8120-81-13	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8120-81-15	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	-\$100,127.00	\$0.00	\$100,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-2	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$71,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,345.00
A	8120-81-4	FONDOS PARTICIPABLES	\$0.00	-\$3,313,160.72	\$0.00	\$3,313,160.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-5	FONDO DE COMPENSACIÓN	\$0.00	\$581,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,487.00
A	8120-81-6	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$301,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,383.00
A	8120-81-7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$490,669.50	\$78,156.55	\$0.00	\$0.00	\$412,512.95
A	8120-81-8	EXTRACION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$6,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,823.00
A	8120-81-9	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$83,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,305.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	-\$1,211,241.50	\$123,485.27	\$1,334,726.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-1	FISM-DF	\$0.00	-\$614,363.00	\$1,625.62	\$615,988.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-1-001	FISM-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	-\$614,363.00	\$0.00	\$614,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-1-002	INTERESES FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,625.62	\$1,625.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-2	FORTAMUN DF	\$0.00	\$103,122.50	\$121,859.65	\$18,737.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-2-001	FORTAMUN-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$103,122.50	\$121,318.50	\$18,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-2-002	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$541.15	\$541.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-3	HABITAT	\$0.00	-\$700,001.00	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-3-001	PROG DE INF VERTIENTE HABITAT	\$0.00	-\$700,001.00	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$1,819,400.40	\$2,500,000.00	\$4,319,400.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-001	CUARTO ADICIONAL 2018	\$0.00	-\$1,137,125.25	\$0.00	\$1,137,125.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-002	PMVC-024/2018	\$0.00	-\$682,275.15	\$0.00	\$682,275.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-003	CASA DE CULTURA "PROYECTO FESTIVAL DE CULTURA"	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-004	CASA DE CULTURA "PROGRAMA ARTISTICO 2018"	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,711,706.81	\$0.00	\$10,711,706.81	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8130-12-1	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8130-12-1-2	PREDIAL RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-18	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00
D	8130-18-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	8130-41-2	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	8130-41-2-12	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$42,827.00	\$0.00	\$42,827.00	\$0.00
D	8130-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00
D	8130-43-06-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00	\$38,240.00	\$0.00
D	8130-43-11	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	8130-43-11-01	DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00
D	8130-51-01-8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$749,455.92	\$0.00	\$749,455.92	\$0.00
D	8130-51-04-1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00
D	8130-51-04-1-1	INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00
D	8130-51-04-4	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00
D	8130-61-04-001	REINTEGROS 2017	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,413,287.72	\$0.00	\$3,413,287.72	\$0.00
D	8130-81-1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$100,127.00	\$0.00	\$100,127.00	\$0.00
D	8130-81-15	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$100,127.00	\$0.00	\$100,127.00	\$0.00
D	8130-81-4	FONDOS PARTICIPABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,313,160.72	\$0.00	\$3,313,160.72	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,334,726.77	\$0.00	\$1,334,726.77	\$0.00
D	8130-82-1	FISM-DF	\$0.00	\$0.00	\$615,988.62	\$0.00	\$615,988.62	\$0.00
D	8130-82-1-001	FISM-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$614,363.00	\$0.00	\$614,363.00	\$0.00
D	8130-82-1-002	INTERESES FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,625.62	\$0.00	\$1,625.62	\$0.00
D	8130-82-2	FORTAMUN DF	\$0.00	\$0.00	\$18,737.15	\$0.00	\$18,737.15	\$0.00
D	8130-82-2-001	FORTAMUN-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$18,196.00	\$0.00	\$18,196.00	\$0.00
D	8130-82-2-002	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$541.15	\$0.00	\$541.15	\$0.00
D	8130-82-3	HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00
D	8130-82-3-001	PROG DE INF VERTIENTE HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4,319,400.40	\$0.00	\$4,319,400.40	\$0.00
D	8130-83-001	CUARTO ADICIONAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,137,125.25	\$0.00	\$1,137,125.25	\$0.00
D	8130-83-002	PMVC-024/2018	\$0.00	\$0.00	\$682,275.15	\$0.00	\$682,275.15	\$0.00
D	8130-83-003	CASA DE CULTURA "PROYECTO FESTIVAL DE CULTURA"	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-004	CASA DE CULTURA "PROGRAMA ARTISTICO 2018"	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,153,338.58	\$3,153,338.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-1	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-1-1	PREDIAL URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-1-2	PREDIAL RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-001	OTROS INGRESOS	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-2	PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-2-12	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,048.00	\$11,048.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-01	DESAYUNOS	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1	INTERSES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-4	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	REINTEGROS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$518,805.31	\$518,805.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$440,648.76	\$440,648.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$440,648.76	\$440,648.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	FONDOS PARTICIPABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-4	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$78,156.55	\$78,156.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-7	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$123,485.27	\$123,485.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	FISM-DF	\$0.00	\$0.00	\$1,625.62	\$1,625.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1	FISM-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1-001	INTERESES FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,625.62	\$1,625.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-1-002	FORTAMUN DF	\$0.00	\$0.00	\$121,859.65	\$121,859.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2	FORTAMUN-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$0.00	\$121,318.50	\$121,318.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2-001	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$541.15	\$541.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-2-002	HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-3	PROG DE INF VERTIENTE HABITAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-3-001	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	CUARTO ADICIONAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-001	PMVC-024/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-002	CASA DE CULTURA "PROYECTO FESTIVAL DE CULTURA"	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-003	CASA DE CULTURA "PROGRAMA ARTISTICO 2018"	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$14,529,142.52	\$14,529,142.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$18,357.50	\$18,357.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-12	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,357.50	\$18,357.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-1	PREDIAL URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,608.50	\$4,608.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-1-1	PREDIAL RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,749.00	\$13,749.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-1-2		\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019 06:35 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-18	Otros impuestos	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00
A	8150-18-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	8150-41-2	PANTEONES	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	8150-41-2-12	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$70,874.00	\$0.00	\$11,048.00	\$0.00	\$81,922.00
A	8150-43-06	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$38,240.00
A	8150-43-06-01	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$34,020.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$38,240.00
A	8150-43-07	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$33,335.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$39,095.00
A	8150-43-07-4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$33,335.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$39,095.00
A	8150-43-11	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$4,587.00
A	8150-43-11-01	DESAYUNOS	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00	\$4,587.00
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,120.00
A	8150-51-01-8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$43,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,120.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$749,455.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,455.92
A	8150-51-04-1	INTERESES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,391.92
A	8150-51-04-1-1	INTERNOS	\$0.00	\$749,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,391.92
A	8150-51-04-4	OTROS	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00
A	8150-61-04-001	REINTEGROS 2017	\$0.00	\$52,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,900.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$7,597,710.20	\$0.00	\$518,805.31	\$0.00	\$8,116,515.51
A	8150-81-1	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,777,880.98	\$0.00	\$440,648.76	\$0.00	\$4,218,529.74
A	8150-81-1-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,657,646.98	\$0.00	\$440,648.76	\$0.00	\$4,098,295.74
A	8150-81-15	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$120,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,234.00
A	8150-81-4	FONDOS PARTICIPABLES	\$0.00	\$3,313,160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,313,160.72
A	8150-81-7	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$506,688.50	\$0.00	\$78,156.55	\$0.00	\$584,825.05
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$3,427,334.50	\$0.00	\$123,485.27	\$0.00	\$3,550,819.77
A	8150-82-1	FISM-DF	\$0.00	\$2,120,741.00	\$0.00	\$1,625.62	\$0.00	\$2,122,366.62
A	8150-82-1-001	FISM-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$2,120,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,741.00
A	8150-82-1-002	INTERESES FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.62	\$0.00	\$1,625.62
A	8150-82-2	FORTAMUN DF	\$0.00	\$606,592.50	\$0.00	\$121,859.65	\$0.00	\$728,452.15
A	8150-82-2-001	FORTAMUN-DF ADMON. 2014-2018	\$0.00	\$606,592.50	\$0.00	\$121,318.50	\$0.00	\$727,911.00
A	8150-82-2-002	INTERESES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.15	\$0.00	\$541.15
A	8150-82-3	HABITAT	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,001.00
A	8150-82-3-001	PROG DE INF VERTIENTE HABITAT	\$0.00	\$700,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,001.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,819,400.40	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$4,319,400.40
A	8150-83-001	CUARTO ADICIONAL 2018	\$0.00	\$1,137,125.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,125.25
A	8150-83-002	PMVC-024/2018	\$0.00	\$682,275.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,275.15
A	8150-83-003	CASA DE CULTURA "PROYECTO FESTIVAL DE CULTURA"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-83-004	CASA DE CULTURA "PROGRAMA ARTISTICO 2018"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,571,906.22	\$0.00	\$0.00	\$23,571,906.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,067,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,067,860.00
A	8210-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$1,503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,000.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019
06:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,807,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807,000.00
A	8210-501-100301-100-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$480,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,700.00
A	8210-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-501-100301-100-1441-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-501-100301-100-2121-	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$81,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,542.00
A	8210-501-100301-100-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$88,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,018.00
A	8210-501-100301-100-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$143,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,460.00
A	8210-501-100301-100-2351-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8210-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00
A	8210-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$140,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,008.00
A	8210-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$41,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,854.00
A	8210-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-501-100301-100-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-501-100301-100-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-501-100301-100-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8210-501-100301-100-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$16,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,790.00
A	8210-501-100301-100-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$59,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,655.00
A	8210-501-100301-100-3712-	Pasajes Aéreos Internacionales G. Corriente	\$0.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00
A	8210-501-100301-100-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-501-100301-100-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,520.00
A	8210-501-100301-100-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-501-100301-100-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$85,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,550.00
A	8210-501-100301-100-4391-	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$320,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,432.00
A	8210-501-100301-100-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$502,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,755.00
A	8210-501-100301-100-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00
A	8210-501-100301-100-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-503-090302-400-6261-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$3,716,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716,093.00
D	8220	RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,823,487.11	\$0.00	\$5,860,815.74	\$7,127,789.18	\$4,556,513.67	\$0.00
D	8220-101-080201-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-101-080201-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.90	\$25,288.10	\$0.00
D	8220-101-080201-100-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-080201-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.95	\$93,801.05	\$0.00
D	8220-101-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$0.00
D	8220-101-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,197.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.75	\$0.00
D	8220-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$278,858.31	\$0.00	\$155,000.00	\$426,229.77	\$7,628.54	\$0.00
D	8220-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$194,225.22	\$0.00	\$4,110.00	\$194,054.58	\$4,280.64	\$0.00
D	8220-501-100301-100-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$63,515.60	\$0.00	\$0.00	\$21,640.26	\$41,875.34	\$0.00
D	8220-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$250,261.76	\$0.00	\$15,488.50	\$265,750.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$40,067.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$24,867.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-1441-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$13,107.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,107.86	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,561.74	\$0.00	\$6,000.00	\$15,864.43	\$1,677.31	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$45,368.63	\$0.00	\$0.00	\$6,906.64	\$38,461.99	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,224.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,224.87	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$3,319.54	\$0.00	\$0.00	\$2,530.11	\$789.43	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,686.24	\$0.00	\$55,400.00	\$25,901.33	\$54,184.91	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2351-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$12,323.00	\$0.00	\$0.00	\$201.04	\$12,121.96	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,695.86	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,695.86	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$18,452.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,452.88	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$6,308.89	\$0.00	\$5,500.00	\$10,402.08	\$1,406.81	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$6,855.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,855.42	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$7,032.40	\$0.00	\$0.00	\$3,426.34	\$3,606.06	\$0.00
D	8220-501-100301-100-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,552.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,552.91	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,571.72	\$0.00	\$19,000.00	\$19,558.61	\$6,013.11	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$34,342.04	\$0.00	\$0.00	\$20,920.00	\$13,422.04	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$41,154.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$31,154.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$5,171.99	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$4,871.99	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,184.79	\$0.00	\$0.00	\$5,954.00	\$1,230.79	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$33,347.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,347.41	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$29,009.36	\$0.00	\$20,000.00	\$21,808.00	\$27,201.36	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$124,311.01	\$0.00	\$0.00	\$124,300.00	\$11.01	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,912.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,912.39	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$18,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.01	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$31,097.22	\$0.00	\$0.00	\$443.12	\$30,654.10	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,970.51	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$15,900.51	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión 13/may/2019 06:35 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-100301-100-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$27,516.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,516.96	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$651.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.38	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,032.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.17	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00	\$20,475.89	\$7,574.11	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3712-	Pasajes Aéreos Internacionales G. Corriente	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$28,706.51	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$28,406.51	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,627.29	\$0.00	\$35,036.72	\$38,664.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,569.30	\$0.00	\$2,522,000.00	\$2,525,218.49	\$1,350.81	\$0.00
D	8220-501-100301-100-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$8,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,895.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-4391-	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-100301-100-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$131,675.62	\$0.00	\$0.00	\$130,824.11	\$851.51	\$0.00
D	8220-501-100301-100-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$83,720.97	\$0.00	\$0.00	\$83,581.16	\$139.81	\$0.00
D	8220-501-100301-100-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$97,973.98	\$0.00	\$0.00	\$87,053.58	\$10,920.40	\$0.00
D	8220-501-100301-100-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$15,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,380.00	\$0.00
D	8220-501-100301-400-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-502-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$426,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$48,640.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-090302-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$48,640.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-090302-400-6261-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$3,716,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716,093.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$2,571,800.00	\$3,184,327.24	\$5,860,815.74	\$0.00	\$5,248,288.50
A	8230-101-080201-100-2111-	APROBADO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-101-080201-100-2161-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-101-080201-100-2171-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-101-080201-100-2611-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-101-080201-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-101-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-101-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,775.60	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$153,224.40
A	8230-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00
A	8230-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$1,484.40	\$21,640.26	\$21,640.26	\$0.00	-\$23,124.86
A	8230-501-100301-100-1321-	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	-\$700.00	\$265,750.26	\$15,488.50	\$0.00	-\$250,961.76
A	8230-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$24,740.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,940.00
A	8230-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$351,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$357,000.00
A	8230-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,036.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,036.72
A	8230-501-100301-100-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-501-100301-100-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-501-100301-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8230-501-100301-100-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$150,400.00
A	8230-501-100301-100-2211-	Producto alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-501-100301-100-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-501-100301-100-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-501-100301-100-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$165,500.00
A	8230-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-100301-100-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,951.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.60
A	8230-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-501-100301-100-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$259,568.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$278,568.00
A	8230-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$4,707.16	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,107.16
A	8230-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-501-100301-100-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$4,707.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707.16
A	8230-501-100301-100-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$54,912.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,912.40
A	8230-501-100301-100-3291-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$158,000.00
A	8230-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,300.00
A	8230-501-100301-100-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00
A	8230-501-100301-100-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-501-100301-100-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-501-100301-100-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
A	8230-501-100301-100-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-501-100301-100-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$20,475.89	\$0.00	\$0.00	\$34,524.11
A	8230-501-100301-100-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$35,036.72	\$0.00	\$115,036.72
A	8230-501-100301-100-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$307,000.00	\$0.00	\$2,522,000.00	\$0.00	\$2,829,000.00
A	8230-501-100301-100-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-501-100301-100-4391-	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	-\$320,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,432.00
A	8230-501-100301-100-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,324.11	\$0.00	\$0.00	-\$123,324.11
A	8230-501-100301-100-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,200.00
A	8230-501-100301-100-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-501-100301-400-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-502-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00
A	8230-503-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$0.00	\$48,640.26
A	8230-503-090302-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$0.00	\$48,640.26
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,943,461.94	\$3,527,767.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-080201-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.90	\$4,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-080201-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,198.95	\$6,198.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,229.77	\$426,229.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,054.58	\$40,000.00	\$154,054.58	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-1441-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,884.43	\$15,884.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.92	\$1,869.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.11	\$2,530.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,901.33	\$25,901.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2351-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.04	\$201.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,402.08	\$10,402.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,426.34	\$3,426.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,558.61	\$19,558.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.00	\$5,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.12	\$443.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-501-100301-100-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,664.01	\$38,664.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525,218.49	\$2,525,218.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,381.16	\$20,381.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,053.58	\$87,053.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-100301-100-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-502-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00
D	8240-503-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$48,640.26	\$48,640.26	\$0.00
D	8240-503-090302-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$48,640.26	\$48,640.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,527,767.10	\$3,527,767.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-080201-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.90	\$4,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-080201-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,198.95	\$6,198.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,229.77	\$426,229.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-1441-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,884.43	\$15,884.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.92	\$1,869.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.11	\$2,530.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,901.33	\$25,901.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2351-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.04	\$201.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,402.08	\$10,402.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,426.34	\$3,426.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,558.61	\$19,558.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.00	\$5,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$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/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.12	\$443.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,664.01	\$38,664.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525,218.49	\$2,525,218.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,381.16	\$20,381.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,053.58	\$87,053.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-100301-100-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-502-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-090302-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$48,640.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,527,767.10	\$3,527,767.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-080201-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.90	\$4,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-080201-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,198.95	\$6,198.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,229.77	\$426,229.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-1441-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,884.43	\$15,884.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,869.92	\$1,869.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530.11	\$2,530.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,901.33	\$25,901.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2351-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.04	\$201.04	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-100301-100-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,402.08	\$10,402.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,426.34	\$3,426.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,558.61	\$19,558.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,954.00	\$5,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.12	\$443.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3721-	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,664.01	\$38,664.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,525,218.49	\$2,525,218.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-4431-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,381.16	\$20,381.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-4451-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,053.58	\$87,053.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-100301-100-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-502-090301-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-090302-400-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,640.26	\$48,640.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,816,172.89	\$0.00	\$3,527,767.10	\$0.00	\$11,343,939.99	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión: 13/may/2019 06:35 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-080201-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.90	\$0.00	\$4,711.90	\$0.00
D	8270-101-080201-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,198.95	\$0.00	\$6,198.95	\$0.00
D	8270-101-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$37,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,701.00	\$0.00
D	8270-101-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,802.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,802.25	\$0.00
D	8270-501-100301-100-1131-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$1,222,366.09	\$0.00	\$426,229.77	\$0.00	\$1,648,595.86	\$0.00
D	8270-501-100301-100-1132-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,612,774.78	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,652,774.78	\$0.00
D	8270-501-100301-100-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$229,738.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,738.24	\$0.00
D	8270-501-100301-100-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$25,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,193.00	\$0.00
D	8270-501-100301-100-1441-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$6,892.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,892.14	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$739,438.26	\$0.00	\$15,884.43	\$0.00	\$755,322.69	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$36,173.37	\$0.00	\$1,869.92	\$0.00	\$38,043.29	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,775.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,775.13	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$294,698.46	\$0.00	\$2,530.11	\$0.00	\$297,228.57	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$40,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,150.00	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$213,773.76	\$0.00	\$25,901.33	\$0.00	\$239,675.09	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2351-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$977.00	\$0.00	\$201.04	\$0.00	\$1,178.04	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$89,304.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,304.14	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,547.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547.12	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2611-	Combustibles G. Corriente	\$511,691.11	\$0.00	\$10,402.08	\$0.00	\$522,093.19	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2612-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$3,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.58	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$24,951.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,951.60	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$87,967.60	\$0.00	\$3,426.34	\$0.00	\$91,393.94	\$0.00
D	8270-501-100301-100-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$68,447.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,447.09	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$393,004.28	\$0.00	\$19,558.61	\$0.00	\$412,562.89	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3131-	Agua G. Corriente	\$4,950.80	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$5,470.80	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$6,828.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$7,128.01	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$42,522.37	\$0.00	\$5,954.00	\$0.00	\$48,476.37	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$121,564.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,564.99	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$228,990.64	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$250,798.64	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$25,688.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,688.99	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,698.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,698.40	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$49,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,087.61	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$31,902.78	\$0.00	\$443.12	\$0.00	\$32,345.90	\$0.00
D	8270-501-100301-100-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,529.49	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$11,599.49	\$0.00

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,886,745	203,991
Impuestos	767,608	68,276
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	82,862	69,820
Productos	792,576	32,108
Aprovechamientos	52,900	43,787
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	15,986,736	10,248,646
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	778	2,000,455
Ingresos Financieros	778	455
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	2,000,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,683,250	12,453,092
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,740,001	6,781,574
Servicios Personales	3,722,194	3,686,076
Materiales y Suministros	2,255,066	1,694,997
Servicios Generales	4,762,740	1,400,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	753,319	472,116
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,078
Ayudas Sociales	753,319	471,038
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	56,169
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	56,169
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,374	1,755
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	5,374	1,755
Inversión Pública	303,655	419,874
Inversión Pública no Capitalizable	303,655	419,874
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,802,349	7,731,489
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,880,911	4,721,603

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del er



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. RAUL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



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

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,837,005	10,376,741
Impuestos	767,608	58,275
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	82,662	69,820
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,986,736	10,248,646
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,517,387	9,703,056
Servicios Personales	3,563,194	3,686,076
Materiales y Suministros	2,255,066	1,694,997
Servicios Generales	4,762,740	1,400,501
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	753,319	471,038
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,183,067	2,450,443
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	319,619	673,686
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,620	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,620	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,620	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	309,999	673,686
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,424,856	635,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,734,855	1,309,401

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Contables que se presentan son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. RAÚL TORRES MONFIL
TESORERO MUNICIPAL



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

Item No.	Description	Quantity	Unit	Amount
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


 MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAN DIEGO
 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
 1501 AVENUE 66, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92161


 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
 1501 AVENUE 66, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92161



Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHMILTZINGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,580,331	1,424,856	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,791,019	63,729
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,326	1,279,904	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,673,657	2,704,760	Total de Pasivos Circulantes	2,791,019	63,729
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	50,905
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,558,856	31,981,813	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,976,299	1,964,941	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	50,905
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,791,019	114,634
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	42,535,155	33,946,754	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	45,208,812	36,651,514	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	42,414,733	36,533,821
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,880,912	4,718,103
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,533,821	31,815,717
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	42,414,733	36,533,821
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	45,205,752	36,648,454



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

[Signature]
 C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor.
[Signature]
 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Ayudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	11,057,660	5,248,289	16,316,149	11,343,940	11,343,940	4,972,209

[Firma]
 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 C. RAUL TORRES MONFIL
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 11/03/2018 09:16:20 AM



TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON: 2018 20/

FOR THE YEAR
ENDING 31st MARCH 1952
LEZOH, SA



Ministry of Finance
General Account

Ministry of Finance
General Account

	1951	1952	Total
Revenue	100	100	200
Expenses	100	100	200
Surplus	0	0	0
Deficit	0	0	0
Balance	0	0	0
Total	200	200	400

...

...

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 1 A 32 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 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO 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
ADMN: 2018 - 2021



Auditoría y Servicios Relacionados, S.C.
REG. ASP- 060/18
CÉDULA DE AJUSTES PROPUESTOS

ANEXO: 7

ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
PERIODO REVISADO: Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018

Clave 10-09

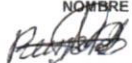
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
NO APLICA				

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

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, SC
REG. ASP- 060/18
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA.
PERIODO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR AUDITORÍA			
ISR retenciones por salarios (B)	\$ 129,123.00	\$ 305,436.80	\$ 466,232.36
ISR retenciones por servicios profesionales (C)	17,295.00	-	-
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E)	129,123.00	305,436.80	466,232.36
ISR retenido por asimilados a salarios (G)	-	-	-
BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA			
ISR retenciones por salarios (b)	-	304,818.29	466,229.77
ISR retenciones por servicios profesionales (c)	-	-	-
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (e)	-	304,818.00	466,229.00
ISR retenido por asimilados a salarios (g)	-	-	-
DIFERENCIAS			
ISR retenciones por salarios (B-b)	129,123.00	618.51	2.59
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)	17,295.00	-	-
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E-e)	129,123.00	618.80	3.36
ISR retenido por asimilados a salarios (G-g)	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
 REG. A.S. 280178
 AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS S.A.

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE CALIMA, COCINA Y TALLERES
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR AUDITORIA			
IR retenciones por salarios (a)	1.298.000	1.298.000	1.298.000
IR retenciones por servicios profesionales (b)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (c)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (d)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (e)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (f)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (g)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (h)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (i)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (j)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (k)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (l)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (m)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (n)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (o)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (p)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (q)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (r)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (s)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (t)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (u)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (v)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (w)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (x)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (y)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (z)	-	-	-
DIFERENCIAS			
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (a)	1.298.000	1.298.000	1.298.000
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (b)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (c)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (d)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (e)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (f)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (g)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (h)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (i)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (j)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (k)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (l)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (m)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (n)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (o)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (p)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (q)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (r)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (s)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (t)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (u)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (v)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (w)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (x)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (y)	-	-	-
IR retenciones por prestaciones por terminaciones al servicio (z)	-	-	-

Yo, el suscrito, Auditor General de la Entidad Fiscalizada, certifico que el presente informe es fiel reflejo de los resultados de la auditoria realizada en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Yo, el suscrito, Representante Legal de la Entidad Fiscalizada, certifico que el presente informe es fiel reflejo de los resultados de la auditoria realizada en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011.



MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE CALIMA
 COCINA Y TALLERES

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, SC
REG. ASP- 060/18
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

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

PERIODO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA			
ISR retenciones por salarios			
Importe (B)	\$ 2,614.26	\$ 19,026.80	\$ 26,442.36
ISR retenciones por servicios profesionales			
Importe (C)	1,730.00	-	-
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
Importe (E)	3,874.00	9,163.10	13,986.97
ISR retenido por asimilados a salarios			
Importe (G)	-	-	-
IMPUESTOS DECLARADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA			
ISR retenciones por salarios			
Importe (b)	-	22,684.00	35,395.00
Actualización	-	170.00	18.00
Recargos	-	1,008.00	1,041.00
Subsidio	-	4,276.00	8,955.00
Total	-	19,586.00	27,499.00
Fecha de presentación	24/11/2018	11/03/2019	11/03/2019
Número de operación	286101843	300366041	300366666
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)	-	9,145.00	13,987.00
Actualización	-	69.00	7.00
Recargos	-	361.00	411.00
Total	-	9,575.00	14,405.00
Fecha de presentación	24/11/2018	12/03/2019	12/03/2019
Número de folio y/o operación	139842634	87404710	87404711
ISR retenido por asimilados a salarios			
Importe (g)			
Actualización			
Recargos			
Subsidio			
Total			
Fecha de presentación			
Número de folio y/o operación			
DIFERENCIAS			
ISR retenciones por salarios (B-b)	2,614.26	618.80	2.36
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)	1,730.00	-	-
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E-e)	3,874.00	18.10	0.03
ISR por asimilados a salarios (G-g)	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE Y FIRMA

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.

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



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

Puebla, Pue., a 28 de mayo 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-060/18, 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 periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, 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 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018:

Véase Anexos: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4

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-060/18

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



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMÓN. 2018-2021

*Recibi 29/Mayo/2019
José Luis Lezama García*

Reynaldo García Campos



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

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE.
A 20 DE MAYO DE 2019


CARTA DE CONOCIMIENTO

AUDITORIA 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 DESIGNACION, CONTRATACION, CONTROL Y EVALUACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CONTRATEN LAS ENTIDADES FISCALIZADAS PARA DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMATICOS, POR EL EJERCICIO 2018, Y DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ DEL DESPACHO: AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS. S. C. CONTRATADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, LE INFORMO QUE CON FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO DEL CURSO SE EXPLICO EL ESTADO DE GUARDA LA ADMINISTRACION A MI CARGO DE LA REVISION EFECTUADA POR EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ASI 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,

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

ATENTAMENTE


C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMON. 2018-2021



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

c.c.p. Archivo Municipal

PUEBLA, PUE., A 20 DE MAYO DE 2019.

INFORME FINAL Y DICTAMEN DEL DESEMPEÑO

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

CLAVE 10-09

PERIODO DE REVISIÓN DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

REG. ASP/060/18

INTRODUCCIÓN:

El presente informe del desempeño corresponde al periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, realizamos una evaluación al desempeño de la administración de este Ayuntamiento.

CONTENIDO DEL INFORME

10. Informe de Auditoría del desempeño

1. Diseño de los Programas Presupuestarios
 2. Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios
 3. Revisión de Recursos
 4. Mecanismos de Control Interno
 5. Perspectiva de Género
 6. Transparencia
-
- 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-060/18
Auditor Externo

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla.
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Diseño de los Programas Presupuestarios

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	Si	No		
Procedimientos								
1	<p>Diseño de los Programas Presupuestarios</p> <p>Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considera lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), que las Actividades son la generación de los bienes y servicios, que son los componentes del programa, que los componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito; que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior (Fin); y que los indicadores establecidos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos.</p> <p>Revisar que en el diseño de los Programas Presupuestarios se cumpla con los elementos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (indicadores, medios de verificación y supuestos) así como los que consideraran las fichas técnicas de los indicadores.</p>	<p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa Presupuestario aprobado (inicial) Solo para el caso de los poderes y las entidades paraestatales Fichas técnicas (Fin, Propósito, Componente y Actividades). 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> <ol style="list-style-type: none"> Deberá solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) y, en el caso de los poderes y las entidades paraestatales, las fichas técnicas (Fin, Propósito, Componente y Actividades) con base en la Metodología de 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 (Fin, Propósito, Componente y Actividades), 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. <p>Fecha de aplicación: Al cierre primer trimestre.</p>	<p>15 OCT 2018</p>	<p>31 DIC 2018</p>	<p>SI</p>	<p>Resultado negativo.</p> <p>1. Los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) no cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados.</p>	<p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <p>1. Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación 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>	

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

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Diseño de los Programas Presupuestarios

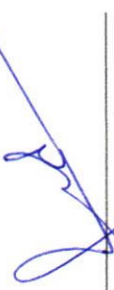
No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos				Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Fecha Inicio	Fecha Término	Aplicado Si	Aplicado No		

Titular de la Entidad Fiscalizada

Auditor Externo



C. REYNADLO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	SI	No		
Procedimientos								
2	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.	Documentación: <ul style="list-style-type: none"> Programa Presupuestario aprobado (inicial) Avance del Programa Presupuestario 2018 Cumplimiento final del Programa Presupuestario 2018. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento. Aplicación del Procedimiento: 1. Deberá solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) y los informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, emitidos por el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios. 2. Deberá identificar aquellos Programas Presupuestarios que presenten modificaciones entre la programación inicial y los informes de avance o cumplimiento final. 3. En los casos, que se presenten modificaciones en la cantidad como en el contenido de los Programas Presupuestarios, deberá solicitar la documentación que justifique las causas de las modificaciones, mediante el Anexo 10.2, el cual deberá realizarse para cada uno de los Programas Presupuestarios. 4. En los casos que se presente un avance o cumplimiento en los indicadores de componente o en las actividades menores a 90% o superiores al 115% en el avance trimestral de cada Programa Presupuestario o en la evaluación del cumplimiento final, deberá solicitar la documentación que justifique las variaciones. 5. Verificar la veracidad, pertinencia y suficiencia de las justificaciones presentadas para el punto anterior. 6. Verificar la documentación que avale el cumplimiento final de los Programas Presupuestarios. 7. 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.						
2.1	Verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios mediante los indicadores de componente y las actividades contenidos ellos.			15 OCT 2018	31 DIC 2018	NO		<p>Resultado negativo.</p> <p>2 y 3. Los Programas Presupuestarios no presentan modificaciones entre la programación inicial y el avance o cumplimiento final, sin embargo no presenta evidencia documental que permita corroborar los resultados del cumplimiento final. De acuerdo al "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente de Financiamiento" se muestran modificaciones en los programas, mismas que no son reflejadas en los programas presupuestarios. 4, 5 y 6. Los Programas Presupuestarios presentan un cumplimiento en los indicadores de componente y en las actividades entre 90 y 115%. No existe evidencia para verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios mediante los indicadores de componente y las actividades contenidos en ellos.</p> <p>(Solo en caso de resultado negativo) 2, 3, 4, 5 y 6. Presentar las evidencias documentales que permitan corroborar los resultados del cumplimiento final.</p>
Fecha de aplicación: Al cierre de los cuatro trimestrales.								


Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochmilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos			Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Fecha Inicio	Fecha Término	Aplicado 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 TOCHMILZINGO, PUEBLA
ADMION-2016-2021

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2018>

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS



Michigan Department of Corrections, 1000 West Washington, Lansing, Michigan 48906-0001

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

STATE OF MICHIGAN
DEPARTMENT OF
CORRECTIONS
MICHIGAN DEPARTMENT OF
CORRECTIONS

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Revisión de Recursos

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos			Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Fecha Inicio	Fecha Término	Aplicado Si No		
3	<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 presentados ante la Auditoría Superior del Estado. Reporte contable a través del cual realiza los registros de los Programas Presupuestarios. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio. 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> <ol style="list-style-type: none"> Identificar el monto inicial en el reporte contable a través del cual realiza el registro de los Programas Presupuestarios. Verificar que los Programas Presupuestarios con su monto inicial se encuentren debidamente registrados en el Sistema Contable y ambos coincidan, así como lo aprobado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	NO	<p>Resultado negativo.</p> <p>2 y 3. La Entidad Fiscalizada presenta diferencias en el costo total de los programas en el registro contable respecto de los programas presupuestarios (cumplimiento final)</p> <p>Sistema contable: costo total ejercido 4 programas (\$11,343,939.99) Programa presupuestario: costo total 3 programas (\$11,067,860.00).</p> <p>La Entidad Fiscalizada considera como costo total del programa en cada uno de los programas presupuestarios, el monto inicial aprobado.</p>	<p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <p>2 y 3. La Entidad Fiscalizada deberá realizar las modificaciones a sus programas presupuestarios, a fin de que coincidan con el presupuesto ejercido.</p> <p>Plazo de atención: Inmediato</p>
3.1	<p>Verificar que los programas presupuestarios presentados a la Auditoría Superior del Estado se encuentren debidamente registrados en los reportes contables correspondientes.</p>	<p>a) Identificar el nombre del reporte contable: Estado del Presupuesto de Egresos (Formato programático)</p> <p>b) Identificar en el reporte contable los Programas Presupuestarios y el monto inicial aprobado (costo total del programa).</p> <p>c) Verificar en el Programa Presupuestario Inicial que el monto aprobado para cada Programa se encuentra debidamente registrado.</p> <p>3. Verificar en el Cumplimiento Final del Programa Presupuestario que el monto total (costo total del programa) reportado, se encuentra debidamente registrado y coincide con os montos del cierre del ejercicio fiscal.</p> <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>Los Programas presupuestarios son la base para la ejecución de los recursos y el</p>					

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Revisión de Recursos

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	Si	No		
		<p>cumplimiento de los objetivos y metas de cada Entidad. El Auditor Externo deberá asegurar que el registro contable y los programas reportados presenten coincidencia con relación a la cuenta pública.</p> <p>Fecha de aplicación: Al cierre del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre.</p>						

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
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 AÑO 2018-2021

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2018>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:	
			Fecha Inicio	Fecha Término			Aplicado Si
4	<p>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>	<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. 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> <ol style="list-style-type: none"> Se deberá solicitar copia de las convocatorias que haya emitido la Auditoría Puebla para participar en cursos sobre auditoría y evaluación de desempeño. Se deberán 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 al (a las) área (s) responsable (s) 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: Al cierre del segundo y cuarto trimestre.</p>	15 OCT 2018	31 DIC 2018	SI	<p>Resultado positivo.</p> <p>1. Los servidores públicos adscritos al área responsable de llevar a cabo las funciones de planeación, programación, así como del seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios asistieron a los cursos que imparte la Auditoría Superior del Estado de Puebla.</p>	N/A
4.1	<p>Verificar que los servidores públicos adscritos al (a las) área (s) responsable (s) 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>						

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
Cuenta Pública 2018
GUÍA DE AUDITORÍA PARA AUDITOR EXTERNO



Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	SI	No		
4.2	<p>Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios, y verificar el cumplimiento de dicho Plan Anual de Evaluación.</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. 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> <ol style="list-style-type: none"> Verificar qué área es la responsable de elaborar el 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 cierre de los cuatro trimestres.</p>	15 OCT 2018	31 DIC 2018		NO	<p>Resultado negativo.</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</p>	<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) de los Programas Presupuestarios. La Entidad Fiscalizada deberá dar cumplimiento al Plan Anual de Evaluación.
4.3	<p>Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emita informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses.</p>	<p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. 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> <ol style="list-style-type: none"> Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emita informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018		NO	<p>Resultado negativo.</p> <p>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios no emite informes de avance (parciales) con una periodicidad no mayor a tres meses, en el caso del cumplimiento (finales) si lo presento en tiempo, sin embargo no hay evidencia documental del mismo.</p>	<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 final de los Programas Presupuestarios deberá emitir informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, así como integrar un expediente con la documentación que sirvió de

5850

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

COM DE MODIFICACION Y SUPLENACION EXCELENTISIMO
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS
MINISTERIO DE DEFENSA DEL PERU

REQUISICION

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

de desarrollo...
de desarrollo...
de desarrollo...

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	Sí	No		
	meses.	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. Fecha de aplicación: Al cierre de los cuatro trimestres.						base para llegar al resultado de dichas evaluaciones.
4.4	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.	Documentación: <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). Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento. Aplicación del procedimiento: <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. Fecha de aplicación: Al cierre de los cuatro trimestres.	15 OCT 2018	31 DIC 2018		NO	Resultado negativo. 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.	(Solo en caso de resultado negativo) 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 deberán ser presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.
4.5	Verificar que las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos)	Documentación: <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. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para Fecha de aplicación: Al cierre de los cuatro trimestres.	15 OCT 2018	31 DIC 2018		NO	Resultado negativo. 1. Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios	(Solo en caso de resultado negativo) 1. Las brechas en el cumplimiento

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

2. OBJETIVOS

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

3. METODOLOGÍA

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

4. RESULTADOS

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

5. CONCLUSIONES

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno del Hospital General de la Ciudad de México sobre el desarrollo de las actividades de la Unidad de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.



Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Mecanismos de Control Interno

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	SI	No		
	<p>menores a 90 % o mayores a 115 %) plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación, sean notificados a los responsables de la ejecución de los programas con la finalidad de mejorar el desempeño y cumplimiento final de dichos programas.</p> <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que los cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 % en los indicadores de componente o en las actividades sean plasmados en los informes que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación. 2. 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 final de dichos programas. 3. 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 cierre de los cuatro trimestres.</p>					<p>(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 y en el cumplimiento final muestran cumplimientos del 100% de los cuales no se tiene evidencia documental.</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>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>	

Auditor Externo



AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



RESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILZINGO,
PUEBLA
AUDITORIA 2018-2021

Titular de la Entidad Fiscalizada



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2018>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Perspectiva de Género

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:	
			Fecha Inicio	Fecha Término			Aplicado Si
5	<p>Perspectiva de Género Verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; o en su caso, que en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de género.</p>	<p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Decreto de creación o documento en el que se establezca el mandato de la Entidad Fiscalizada. Informes de Cumplimiento de Programas Presupuestarios que contengan objetivos y/o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 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> <ol style="list-style-type: none"> Solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, en caso de no contar con ellos pasar al punto 3. En caso de identificar Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, identificar aquellos objetivos y/o actividades de los Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y presenten cumplimientos inferiores a 90% o superiores a 115%. <i>Evaluación al desempeño en proceso.</i> En caso de que la Entidad Fiscalizada no cuente con Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, verificar que en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de género. 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 Al cierre de los Cuatro trimestres y Conclusión.</p>	<p>15 OCT 2018</p>	<p>31 DIC 2018</p>	<p>NO</p>	<p>Resultado negativo. La Entidad Fiscalizada no consideró el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</p>	<p>(Solo en caso de resultado negativo) La Entidad Fiscalizada deberá considerar, en el ejercicio fiscal posterior, el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos</p>
5.1	<p>Verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; o en su caso, que en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de género.</p>		<p>15 OCT 2018</p>	<p>31 DIC 2018</p>	<p>NO</p>	<p>Resultado negativo. La Entidad Fiscalizada no consideró el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</p>	<p>(Solo en caso de resultado negativo) La Entidad Fiscalizada deberá considerar, en el ejercicio fiscal posterior, el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos</p>

1. *[Faint text]*

2. *[Faint text]*

3. *[Faint text]*

4. *[Faint text]*

5. *[Faint text]*

6. *[Faint text]*

7. *[Faint text]*

8. *[Faint text]*

9. *[Faint text]*

10. *[Faint text]*

11. *[Faint text]*

12. *[Faint text]*

13. *[Faint text]*

14. *[Faint text]*

15. *[Faint text]*

16. *[Faint text]*

17. *[Faint text]*

18. *[Faint text]*

[Faint signature]

SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE EDUCACION



[Faint text]

[Faint text]

190

190

190

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: Perspectiva de Género

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos				Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Fecha Inicio	Fecha Término	Aplicado Si	Aplicado No		

Auditor Externo

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



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

Nota: Este formato estará disponible en la liga <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2018>

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

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Procedimientos		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Fecha Inicio	Fecha Término		
6	<p>De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Verificar la publicación, en la página de Internet de la Entidad Fiscalizada, la información relacionada con sus programas, así como los indicadores estratégicos y de gestión, de conformidad al 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. • Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder 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 las fechas de publicación. 2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual es publicada la información. 3. Solicitar la evidencia de la publicación de su 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 cierre del mes de abril.</p>	15 OCT 2018	31 DIC 2018	NO	<p>Resultado negativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. <p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su página de Internet.

Анализ и оценка

В ходе работы были выявлены следующие факторы, влияющие на процесс:

- 1. Недостаточная информированность персонала о целях и задачах проекта.
- 2. Отсутствие четкого плана действий и сроков выполнения работ.
- 3. Слабая координация между различными отделами организации.
- 4. Отсутствие регулярного мониторинга прогресса и своевременного реагирования на возникающие проблемы.
- 5. Недостаточное участие руководства в процессе реализации проекта.

В результате проведенного анализа были выявлены следующие рекомендации:

- 1. Провести обучение персонала по вопросам управления проектами.
- 2. Разработать четкий план действий с указанием сроков и ответственных за выполнение работ.
- 3. Усилить координацию между отделами, назначив ответственного за взаимодействие.
- 4. Внедрить регулярный мониторинг прогресса и своевременное реагирование на возникающие проблемы.
- 5. Привлечь руководство к активному участию в процессе реализации проекта.

Выводы

В ходе работы были выявлены следующие факторы, влияющие на процесс:

- 1. Недостаточная информированность персонала о целях и задачах проекта.
- 2. Отсутствие четкого плана действий и сроков выполнения работ.
- 3. Слабая координация между различными отделами организации.
- 4. Отсутствие регулярного мониторинга прогресса и своевременного реагирования на возникающие проблемы.
- 5. Недостаточное участие руководства в процессе реализации проекта.

№	Показатель	Единица измерения	Исходные данные	
			2023	2024
1	Уровень информированности персонала	%	75	85
2	Степень выполнения работ	%	60	70
3	Количество проблем	шт.	15	10
4	Участие руководства	шт.	5	10

В результате проведенного анализа были выявлены следующие рекомендации:

- 1. Провести обучение персонала по вопросам управления проектами.
- 2. Разработать четкий план действий с указанием сроков и ответственных за выполнение работ.
- 3. Усилить координацию между отделами, назначив ответственного за взаимодействие.
- 4. Внедрить регулярный мониторинг прогресса и своевременное реагирование на возникающие проблемы.
- 5. Привлечь руководство к активному участию в процессе реализации проекта.

Заключение

В ходе работы были выявлены следующие факторы, влияющие на процесс:

- 1. Недостаточная информированность персонала о целях и задачах проекта.
- 2. Отсутствие четкого плана действий и сроков выполнения работ.
- 3. Слабая координация между различными отделами организации.
- 4. Отсутствие регулярного мониторинга прогресса и своевременного реагирования на возникающие проблемы.
- 5. Недостаточное участие руководства в процессе реализации проекта.



ООО «М.К. КОМПАНИ»
 ул. Ленина, 10
 г. Москва, 125008

Итого: 100%

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

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	Si	No		
6.2	<p>Verificar que a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones publicadas los resultados de estas.</p>	<p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. • Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar a la Entidad Fiscalizada las fechas de publicación. 2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet donde este publicada la información. 3. Solicitar la evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 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. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018		NO	<p>Resultado negativo.</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada deberá publicar los resultados de las evaluaciones derivadas de su Programa Anual de Evaluación, a través de su página de Internet.</p>

Fecha de aplicación

A los 30 días de las fechas para presentar las evaluaciones programadas en su Programa Anual de Evaluación y al cierre de cada trimestre.

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

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

Procedimiento: De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

No.	Descripción	Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento	Fecha		Aplicado		Resultado	Para aclarar o justificar el resultado negativo:
			Inicio	Término	Si	No		
6.3	<p>Verificar que los Entes Públicos hayan publicado en sus páginas de Internet su Presupuesto de Egresos y que este contenga el listado de Programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>Documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. • Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. <p>Aplicación del procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar a la Entidad Fiscalizada las fechas de publicación. 2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual es publicada la información 3. Solicitar la evidencia de la publicación de su Presupuesto de Egresos que contenga 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>Fecha de aplicación Al cierre del primer trimestre.</p>	15 OCT 2018	31 DIC 2018		NO	<p>Resultado negativo.</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Presupuesto de Egresos, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>(Solo en caso de resultado negativo)</p> <p>3. La Entidad Fiscalizada deberá publicarse Presupuesto de Egresos que contenga el listado de Programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, a través de su página de Internet.</p>

Auditor Externo

Titular de la Entidad Fiscalizada

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

**C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



Handwritten notes and stamps at the top left of the page.



Handwritten text and a signature in the upper middle section.

Handwritten text in the middle left section, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle right section.

Main body of handwritten text, appearing to be a report or letter.

Handwritten text at the bottom left, possibly a signature or name.

Handwritten text in the bottom middle section.

Handwritten text at the bottom right.

Handwritten text in the middle right section.

Handwritten text in the upper right section.

Handwritten text in the upper right section.

Vertical handwritten text on the far right edge of the page.

Large handwritten text at the bottom right, possibly a name or title.

Large handwritten text in the middle right section, possibly a name or title.

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

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.1
Elementos programáticos de los Programas
Presupuestarios

Procedimiento: Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considera lo establecido en la Metodología de Marco Lógico (MML), que las Actividades son la necesarias y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que son los Componentes del programa, que dichos Componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito; y que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior (Fin); además, que los indicadores 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 (MIR) (indicadores, medios de verificación y supuestos) así como los que consideran las fichas técnicas correspondientes

ELEMENTO DE REVISIÓN		SI	NO	Especificar los Hallazgos
1. Contiene los elementos programáticos del (de los) Programa(s) Presupuestario(s)				
01	Nombre del Programa.	X		Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no fueron elaborados bajo la metodología del Marco Lógico, ya que carecen de Propósito y Componentes, además de que no presentan evidencia documental de su cumplimiento final.
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	Al 31 de diciembre del 2018 ninguno de los tres programas presupuestarios con los que cuenta la entidad fiscalizada contiene Componentes, sin embargo si se integró una actividad por programa.
08	Tiene especificados los medios de verificación.	X		Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no fueron elaborados bajo la metodología del Marco Lógico, ya que carecen de Propósito y Componentes, además de que no presentan evidencia documental de su cumplimiento final.
09	Tiene especificados los supuestos.	X		
2. En el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario				
10	El Fin está claramente definido (Sintaxis: Verbo infinitivo (contribuir)+Qué+mediante/a través+El cómo).	X		Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no fueron elaborados bajo la metodología del Marco Lógico, ya que carecen de Propósito y Componentes, además de que no presentan evidencia documental de su cumplimiento final.
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 Infinitivo+cuantificación+complemento)		X	
3. La Ficha Técnica de indicadores cuenta con:				
14	Nombre del indicador.	X		Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no fueron elaborados bajo la metodología del Marco Lógico, ya que carecen de Propósito y Componentes, además de que no presentan evidencia documental de su cumplimiento final.
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:				
23	Los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, permiten medir el cumplimiento del objetivo.		X	Los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada no fueron elaborados bajo la metodología del Marco Lógico, ya que carecen de Propósito y Componentes, además de que no presentan evidencia documental de su cumplimiento final.
24	Las variables del indicador permiten medir el resultado (meta) respecto al nombre que describe el indicador.		X	

Auditor Externo

Titular de la Entidad Fiscalizada

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

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS



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

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimilzingo, Puebla
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

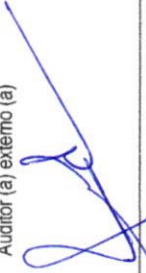
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.2
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

Nombre del Programa Presupuestario	1) San Diego La Mesa Tochimilzingo incluyente 2) San Diego La Mesa Tochimilzingo con inversión pública participativa 3) San Diego La Mesa Tochimilzingo con un gobierno cercano y moderno	Fecha de la modificación	No hay evidencia de la fecha en la que se realizaron las modificaciones
Incremento o reducción presupuestal	Incremento \$5,248,288.00		
Monto original	\$11,067,860.00	Monto final	\$11,343,939.99
Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de:	(Especificar: Programa completo, Fin, Propósito, Componentes, Indicadores, Actividades)		
Especificar la modificación	Al 31 de diciembre de 2018 no se muestran modificaciones en los tres Programas Presupuestarios y el costo total reflejado corresponde al presupuesto inicial aprobado. De acuerdo al "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento" se muestran modificaciones en los programas, sin embargo los programas registrados en el sistema contable no coinciden con los programas presupuestarios del cumplimiento final, de igual manera en el sistema contable se detecta que se dieron de alta dos programas presupuestarios los cuales no están considerados en la programación inicial y que tampoco se incluyeron en el cumplimiento final.		
Justificación			
Evidencia	1) Programa presupuestario inicial 2) Cumplimiento final al programa presupuestario 3) Estado analítico del ejercicio del presupuesto por proyecto/proceso - fuente de financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.		
Observaciones del Auditor Externo	Los programas presupuestarios no coinciden con los registros en el sistema contable, de acuerdo al estado (citado en el apartado de evidencia) contablemente se registraron cuatro programas y en el cumplimiento final son 3 programas presupuestarios. No hay evidencia documental de las modificaciones realizadas a nivel sistema contable, así como de los cumplimientos plasmados en los programas presupuestarios. No hay evidencia de aprobación por acta de cabildo.		

Auditor (a) externo (a)

Titular Entidad Fiscalizada




AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.
C.P.C. MARTIN SANTIAGO ISLAS CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla
Clave: Entidad Fiscalizada: 10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.3

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

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Procedimientos		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Fecha Término		
1.1	Diseño de los Programas	<ul style="list-style-type: none"> Programa Presupuestario aprobado (inicial) 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>1. Los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) no cuentan con los elementos programáticos de la Matriz de Indicadores para Resultados.</p>	<p>1. Presentar papeles de trabajo en los que se refleje la aplicación 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>
2.1	Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios	<ul style="list-style-type: none"> Programa Presupuestario aprobado (inicial) Avance del Programa Presupuestario 2018 Cumplimiento final del Programa Presupuestario 2018. Evidencias que amparen los resultados de la evaluación de los programas presupuestarios. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>2 y 3. Los Programas Presupuestarios no presentan modificaciones entre la programación inicial y el avance o cumplimiento final, sin embargo no presenta evidencia documental que permita corroborar los resultados del cumplimiento final.</p> <p>4, 5 y 6. Los Programas Presupuestarios presentan un cumplimiento en los indicadores de componente y en las actividades entre 90 y 115%. No existe evidencia para verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios mediante los indicadores de componente y las actividades contenidos en ellos.</p>	<p>2, 3, 4, 5 y 6. Presentar las evidencias documentales que permitan corroborar los resultados del cumplimiento final.</p>
3.1	Revisión de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios presentados ante la Auditoría Superior del Estado. Reporte contable a través del cual realiza los registros de los Programas Presupuestarios. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>1. La Entidad Fiscalizada presenta diferencias en el costo total de los programas en el registro contable respecto de los programas presupuestarios (cumplimiento final) Sistema contable: costo total ejercicio 4 programas (\$11,343,939.99) Programa presupuestario: costo total 3 programas (\$11,067,860.00). La Entidad Fiscalizada considera</p>	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá realizar las modificaciones a sus programas presupuestarios, a fin de que coincidan con el presupuesto ejercido.</p> <p>Plazo de atención: Inmediato</p>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimitzingo, Puebla
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño
Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.3

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

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Procedimientos		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Término		
4.2	Mecanismos de Control Interno	<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. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>como costo total del programa en cada uno de los programas presupuestarios, el monto inicial aprobado.</p> <p>1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</p>	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada deberá dar cumplimiento al Plan Anual de Evaluación.</p>
4.3	Mecanismos de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios no emite informes de avance (parciales) con una periodicidad no mayor a tres meses, en el caso del cumplimiento (finales) si lo presentó en tiempo, sin embargo no hay evidencia documental del mismo.</p>	<p>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios deberá emitir informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, así como integrar un expediente con la documentación que sirvió de base para llegar al resultado de dichas evaluaciones.</p>
4.4	Mecanismos de Control Interno	<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). 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>1. Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas no son</p>	<p>1. Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y</p>

Entidad Fiscalizada: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla
Clave: Entidad Fiscalizada:10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.3

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

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Procedimientos		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Fecha Término		
4.5	Mecanismos de Control Interno	<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. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.</p> <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 y en el cumplimiento final muestran cumplimientos del 100% de los cuales no se tiene evidencia documental.</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>evaluación de dichos programas deberán ser presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.</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>
5.1	Perspectiva de Género	<ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Decreto de creación o documento en el que se establezca el mandato de la Entidad Fiscalizada. Informes de Cumplimiento de Programas Presupuestarios que 	15 OCT 2018	31 IC 2018	<p>1. La Entidad Fiscalizada no consideró el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos.</p>	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá considerar, en el ejercicio fiscal posterior, el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos</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: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.3

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

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Procedimientos		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Fecha Término		
6.1	De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	<p>contengan objetivos y/o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.</p> <ul style="list-style-type: none"> Programas Presupuestarios. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Decreto de creación o documento en el que se establezca el mandato de la Entidad Fiscalizada. Informes de Cumplimiento de Programas Presupuestarios que contengan objetivos y/o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento. Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	<p>La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p>	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su página de Internet.</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: 16 de mayo de 2019

ANEXO 10.3

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

No.	Procedimiento aplicado	Documentación revisada	Fecha		Resultado final	Aclaración o justificación
			Inicio	Término		
6.2	1. De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	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.
6.3	De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	<ul style="list-style-type: none"> Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes. Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento. 	15 OCT 2018	31 DIC 2018	1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Presupuesto de Egresos, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	1. La Entidad Fiscalizada deberá publicarse Presupuesto de Egresos que contenga el listado de Programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, a través de su página de Internet.

Auditor (a) externo (a)

Titular Entidad Fiscalizada



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



REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, PUEBLA
ADMIN/2018-2021

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

Clave: Entidad

Fiscalizada: 10-09

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 23 de mayo de 2019

ANEXO 10.4

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

Procedimientos					
No.	Procedimiento aplicado	Recomendación	Atención/ Aclaración /Justificación de la Entidad Fiscalizada (Describir los mecanismos, así como la documentación presentada)	Fecha de la atención, aclaración o justificación	Consideraciones del Auditor Externo
1.1	Diseño de los Programas	1. Presentar la información complementaria que atienda los hallazgos especificados en el Anexo: Elementos programáticos de los Programas Presupuestarios.	Según oficio: Se comprometen a realizar las modificaciones necesarias enfocadas a la metodología del Marco Lógico.	23 de mayo de 2019	Elaborar los Programas Presupuestarios bajo la metodología del Marco Lógico.
2.1	Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios	1. Presentar las evidencias documentales que permitan corroborar los resultados del cumplimiento final.	Según oficio: Se encuentra en proceso de reunir la evidencia documental.	23 de mayo de 2019	Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios.
3.1	Revisión de Recursos	1. La Entidad Fiscalizada deberá llevar a cabo el registro contable identificando los programas a través de los cuáles se llevó a cabo el ejercicio de los recursos 2. La Entidad Fiscalizada deberá realizar las modificaciones a sus programas presupuestarios, a fin de que coincidan con el presupuesto inicial aprobado; posterior a ello deberá realizar la evaluación del avance de manera trimestral.	Según oficio: Se realizará el análisis entre los programas presupuestarios y los registros contables.	23 de mayo de 2019	Revisar y realizar las correcciones en el sistema contable y/o programas presupuestarios según corresponda.
4.2	Mecanismos de Control Interno	Plazo de atención: Inmediato 1. La Entidad Fiscalizada deberá contar con un Plan Anual de Evaluación que considere evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios. 2. La Entidad Fiscalizada deberá dar cumplimiento al Plan Anual de Evaluación.	Según oficio: Se comprometen a elaborar en el año posterior el plan de evaluación.	23 de mayo de 2019	Elaborar Plan Anual de Evaluación que incluya las evaluaciones parciales y final de los programas presupuestarios.
4.3	Mecanismos de Control Interno	1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios deberá emitir informes de avance (parciales) y	Según oficio: Se encuentra en proceso de reunir la evidencia documental.	23 de mayo de 2019	Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios.

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: 23 de mayo de 2019

ANEXO 10.4

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

Procedimientos					
No.	Procedimiento aplicado	Recomendación	Atención/ Aclaración /Justificación de la Entidad Fiscalizada (Describir los mecanismos, así como la documentación presentada)	Fecha de la atención, aclaración o justificación	Consideraciones del Auditor Externo
		<p>cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses, así como integrar un expediente con la documentación que sirvió de base para llegar al resultado de dichas evaluaciones.</p> <p>1. Los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas deberán ser presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo.</p>			
4.4	Mecanismos de Control Interno	<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>	<p>Según oficio: Se encuentra en proceso de reunir la evidencia documental.</p>	23 de mayo de 2019	Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios y presentar los resultados al titular de la entidad fiscalizada.
4.5	Mecanismos de Control Interno	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá considerar, en el ejercicio fiscal posterior, el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos</p>	<p>Según oficio: Se encuentra en proceso de reunir la evidencia documental.</p>	23 de mayo de 2019	Realizar de forma oportuna la evaluación de los programas presupuestarios, informando los resultados.
5.1	Perspectiva de Género	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su</p>	<p>Según oficio: Se comprometen a incluir en el ejercicio posterior un programa presupuestario en el que consideren la perspectiva de género.</p>	23 de mayo de 2019	Elaborar en cada ejercicio un programa presupuestario en el que se considere la perspectiva de género.
6.1	De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	<p>1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, a través de su</p>	<p>Según oficio: Se encuentra en proceso la gestión para la creación de su página web.</p>	23 de mayo de 2019	Realizar publicación en el portal electrónico, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LGCG

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: 23 de mayo de 2019

ANEXO 10.4

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

Procedimientos					
No.	Procedimiento aplicado	Recomendación	Atención/ Aclaración /Justificación de la Entidad Fiscalizada (Describir los mecanismos, así como la documentación presentada)	Fecha de la atención, aclaración o justificación	Consideraciones del Auditor Externo
		página de Internet.			
6.2	1. De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	1. La Entidad Fiscalizada deberá publicar los resultados de las evaluaciones derivados de su Programa Anual de Evaluación, a través de su página de Internet.	Según oficio: Se encuentra en proceso la gestión para la creación de su página web.	23 de mayo de 2019	Realizar publicación en el portal electrónico, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LGCG
6.3	De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	1. La Entidad Fiscalizada deberá publicarse Presupuesto de Egresos que contenga el listado de Programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, a través de su página de Internet.	Según oficio: Se encuentra en proceso la gestión para la creación de su página web.	23 de mayo de 2019	Realizar publicación en el portal electrónico, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LGCG

Auditor (a) externo (a)

Titular de la Entidad Fiscalizada

AUDITORÍA 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
AGOSTO 2018-2021

Formato disponible en: <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/formatos-lineamientos-2018>

ENTIDAD FISCALIZADA: H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 PERIODO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CLAVE: 10/09

Nombre del indicador	Fórmula	Resultado	Resultado
Proporción del fondo respecto de los recursos municipales	Monto asignado al FISM/FORTAMUN	\$ 3,716,093.00	3190%
	Recursos propios municipales	\$ 116,500.00	
Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales	Monto asignado al FISM/FORTAMUN	\$ 3,716,093.00	51%
	Recursos propios municipales (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las participaciones fiscales	\$ 7,351,767.00	
Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto aprobado del municipio.	Monto asignado al FISM/FORTAMUN	\$ 3,716,093.00	34%
	Monto total del presupuesto aprobado por el municipio	\$ 11,067,860.00	
Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018	Monto total ejercido del fondo al 31 de diciembre de 2018	\$ 303,655.00	8%
	Monto asignado al fondo	\$ 3,716,093.00	
Inversión ejercida per cápita del fondo	Inversión ejercida del fondo	\$ 303,655.00	253.47
	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	\$ 17,682,481.00	

NOMBRE Y FIRMA


C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS, S.C.


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



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


ENTIDAD FISCALIZADA: H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla
PERIODO REVISADO: Del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

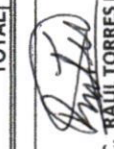
CLAVE:

10-09


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Recursos propios	Sección General Auditoría Financiera	5		20	15	5	25%
Participaciones	Archivo permanente	5		12	8	4	33%
FISM	Presupuesto	5		6	6	0	0%
FORTAMUN	Caja	5		11	5	6	55%
Otros Fondos	Bancos	5		16	11	5	31%
	Inversiones temporales	5		8	0	8	100%
	Cuentas por cobrar	5		18	9	9	50%
	Ingresos propios	5		48	15	33	69%
	Ingresos por participaciones	5		10	8	2	20%
	Fondo para la inversión pública	5		12	8	4	33%
	Otros Procedimientos	5		33	24	9	27%
	Almacén	5		4	0	4	100%
	Activos fijos	5	18 DIAS INCLUYENDO TRABAJO REALIZADO EN OFICINA	23	18	5	22%
	Cuentas por pagar	5		22	10	12	55%
	Servicios personales	5		33	15	18	55%
	Materiales y suministros	5		13	8	5	38%
	Servicios generales	5		14	10	4	29%
	Subsidios, transferencias y ayudas	5		10	5	5	50%
	Inversión Pública	5		141	50	91	65%
	Hacienda Pública / Patrimonio	5		6	4	2	33%
	Cumplimiento	5		22	14	8	36%
	Desempeño	5		39	30	9	23%
	Ley de disciplina financiera	5		52	31	21	40%
	Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable	5		3	3	0	0%
	Difusión a la información financiera	5		31	1	30	97%
	Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	5		5	1	4	80%
	TOTAL			612	309	303	

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 con inversiones temporales y almacén.


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


TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMON: 2018 - 2021


DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUE.
ADMON: 2018-2021


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

