

MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**AUDITORIA INTEGRAL  
2018**

**5. REPORTES**

**INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018 Y DICTAMEN.**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>RECURSOS DEL SUBPROGRAMA</b> |                |
| PRESUPUESTADOS                  | \$1,192,623.15 |
| APLICADOS                       | 704,772.16     |
| SALDOS COMPROBADOS              | 704,772.16     |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000</b> |                |
| PRESUPUESTADOS                                   | \$1,192,623.15 |
| APLICADOS                                        | 704,772.16     |
| SALDOS COMPROBADOS                               | 704,772.16     |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |            | RELACIONADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N° DE LA OBRA Y SERVICIO |            | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS |            | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                                                              | IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO  |   | IMPORTE CONTRATADO |           | IMPORTE APLICADO |                                                                                              | IMPORTE COMPROBADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO |            | REVISIÓN DOCUMENTAL |            | IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN      |                                | OBRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FÍSICA O SERVICIO RELACIONADO |  |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| FISM 2018                | FISM-18-07 | SAN LORENZO ALMECATLA/ Calle Río Balsas, entre calle Díaz Ordaz y Caminito Real, Drenaje Sanitario | Lim. Trazo 256.50m, excav. 106.32 m3, excav. 45.57m3, acarreo 197.45 m3, acarreo km subsecuente 1.579.60 m3/km, plantilla apisonada 14.23 m3, sum y trazo 468.00m2, excav. 229.32 m3, excav. roca 98.28 m3, acarreo 1er km 178.95 m3, acarreo subsecuente 421.80 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 46.80m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 360.00m, sum e instal TEE 10"x6" 80 pzas, relleno 242.82 m3, acarreo 1er km 315.67m3, acarreo km subsecuente 4,103.66 m3/km, pozo de visita 3.00 pzas. | Contrato                 | 561,930.47 | 561,930.47                                        | 326,356.55 | 326,356.55             | EXPEDIENTE TECNICO, DOCUMENTACION, VALIDACION, COMPROBATORIA | EXPEDIENTE TECNICO, VALIDACION | X |                    | FISM 2018 | FISM-18-08       | SAN LORENZO ALMECATLA / Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc, Drenaje Sanitario | Lim. Trazo 178.0m, excav. 81.2m3, excav. 54.3m3, acarreo 73.2 m3, acarreo km subsecuente 864.30 m3/km, plantilla apisonada 15.3 m3, sum e instal de tubo sanitario 178.00 m, relleno en zanjas 42.31 m3, acarreo 1er km 42.8 m3, acarreo subsecuente 428.80 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 400.00m2, excav. 200.32 m3, excav. roca 89.28 m3, acarreo 1er km 124.36 m3, acarreo km subsecuente 1423.45 m3/km, plantilla apisonada 40.00m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 400.00m, sum e instal TEE 10"x6" 60 pzas, relleno 180.82 m3, acarreo 1er km 315.67m3, acarreo km subsecuente 3,1503.66 m3/km, pozo de visita 5.00 pzas. | Contrato | 630,692.68                      | 630,692.68 | 378,415.61          | 378,415.61 | EXPEDIENTE TECNICO, VALIDACION | EXPEDIENTE TECNICO, VALIDACION | X                                                             |  |



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>RECURSOS DEL SUBPROGRAMA</b> |                 |
| PRESUPUESTADOS                  | \$16,097,943.59 |
| APLICADOS                       | 8,325,340.34    |
| SALDOS COMPROBADOS              | 8,325,340.34    |

|                        |                               |                    |                  |                    |                                 |                                         |                           |                                                  |             |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 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 O SERVICIO PARA REVISIÓN FINAL | RELACIONADO |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|

|              |            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |              |              |            |            |                                                            |   |  |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|---|--|
| FORAMUN 2018 | FORA-18-32 | CUAUTLANCINGO / Calle Ramirez, entre calle Pluries y fondo de la misma, PAVIMENTO de adocroto             | GUARINICION Trazo y NH, 104.20 m2, excav. 26.04 m3, cimbrado y descimbrado 104.20 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 m2, relleno 5.20 m3, sum y apic. de pintura 281.07 m2, PAVIMENTO Trazo y nivelación 651.20 m3, excav. 264.64 m3, acarreo 1er km 344.03 m3, acarreo km subsecuente 2,064.18 m3/km, escarificado 195.36 m3, compactación 195.36 m3, base 169.31 m3, acarreo 1er km 169.31 m3, acarreo km subsecuente 18,624.32 m3/km, reigo de imprimación 976.8 l, poreso 159.31 m2, piao de adocroto 906.13 m2, bairdo y juntoo 806.13 m2, construcción de dentellon 1'5X20cm 300.48 m, acabado con volteador 300.48m1, corte con cortadora 300.48 m2, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 m1, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 m1, limpieza general 651.20 m2       | 3000 personas | Contrato | 629,791.61   | 629,791.61   | 421,869.33 | 421,869.33 | EXPEDIENTE TECNICO, DOCUMENTACION VALUACION, COMPROBATORIA | X |  |
| FORAMUN 2018 | FORA-18-33 | CUAUTLANCINGO / Calle Solares, entre calle Vicente Suarez y Progreso, PAVIMENTO de adocroto               | GUARINICION Trazo y NH, 180.66 m2, excav. 45.18 m3, cimbrado y descimbrado 180.66 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 31.62 m3, acabado con volteador 903.44 m2, relleno 9.04 m3, sum y apic. de pintura 472.31 m2, PAVIMENTO Trazo y nivelación 1,468.09 m3, excav. 626.36 m3, acarreo 1er km 814.27 m3, acarreo km subsecuente 4,885.62 m3/km, escarificado 440.43 m3, compactación 440.63 m3, base 381.71 m3, acarreo 1er km 381.71 m3, acarreo km subsecuente 14,897.66 m3/km, reigo de imprimación 2,202.14 lt, poreso 1,468.09 m2, piao de adocroto 1,468.09 m2, bairdo y juntoo 1,387.66 m2, construcción de dentellon 1'5X20cm 536.22 m1, acabado con volteador 536.22m1, corte con cortadora 536.22 m2, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 226.86 m1, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 84.50 m1, limpieza general m2 | 3000 personas | Contrato | 1,374,178.06 | 1,374,178.06 | 412,253.42 | 412,253.42 | EXPEDIENTE TECNICO, DOCUMENTACION VALUACION, COMPROBATORIA | X |  |
| FORAMUN 2018 | FORA-18-34 | SAN LORENZO ALMECATLA / Calle Azcapetzi, entre calle Azcapetzi y Privada Azcapetzi, PAVIMENTO de adocroto | GUARINICION Trazo y NH, 272.00m2, excav. 63.23 m3, cimbrado y descimbrado 214.36 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 316.68 m3, acabado con volteador 937.02 m2, relleno 11.56 m3, sum y apic. de pintura 272 m2, PAVIMENTO Trazo y nivelación 1,468.09 m3, excav. 626.36 m3, acarreo 1er km 814.27 m3, acarreo km subsecuente 4,885.62 m3/km, escarificado 355.36 m3, compactación 355.36 m3, base 336.25 m3, acarreo 1er km 336.25 m3, acarreo km subsecuente 3,262.53 m3/km, reigo de imprimación 1,874.04 lt, poreso 937.02 m2, piao de adocroto 901.5 m2, bairdo y juntoo 937.02 m2, construcción de dentellon 1'5X20cm 305.32 m1, acabado con volteador305.32 m2, construcción de m1, pintura raya continua 136.00 m1, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 22.25 m1, limpieza general 937.02m2                                                                                                            | 3000 personas | Contrato | 961,175.13   | 961,175.13   | 740,426.14 | 740,426.14 | EXPEDIENTE TECNICO, DOCUMENTACION VALUACION, COMPROBATORIA | X |  |

|                          |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA |  | 8,325,340.34 |
| PRESUPUESTADOS           |  | 8,325,340.34 |
| APLICADOS                |  | 8,325,340.34 |
| SALDOS COMPROBADOS       |  | 8,325,340.34 |

| N° DE LA OBRA Y RELACIONADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MODALIDAD                                                                                              | UBICACIÓN NOMENCLATURA DE LA OBRA Y SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATO     | IMPORTE AUTORIZADO | CONTRATADO   | APLICADO   | COMPROMETIDO                                               | CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO                 | EXPEDIENTE TECNICO, VALUACION, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL | IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN | OBRA RELACIONADA PARA REVISIÓN TÉCNICA O SERVICIO RELACIONADO |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                             |                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |              |            |                                                            |                                                 |                                                            |                                         |                           |                                                               |
| FORAMUN 2018                | FORAMUN 2018             | FORA-18-35                                                                                             | SAN LORENZO ALMECATLA /Calle Oriente, entre calle Matamoros y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUAUTITLÁN, Trazo y Niv. 169.00 m2, excav. 42.26 m3, cimbrado y desahogado 33.80 m2, concreto hecho en obra f=150 kg/cm2 28.50 m3, acabado con volador 845.04 m2, sum y apic. de pintura 443.11 m2, PAVIMENTO, Trazo y Nivelación 1,261.56 m2, demolición 3.29 m3, excav. 42.76 m3, acarreo 42.76 m3, compactación 195.36 m3, base 227.27 m3, acarreo 1er km 329.65 m3, arreglo de impermeación 1,183.38 m2, barrido y juntado 1,193.38 m2, construcción de dentellón 15X20cm 494.52 m2, pintura raya continua 211.26 m2, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 36.00 m2, limpieza general 1,267.56 m2, postes. Reubicación de poste CFE alta tensión 3 pzas., reubicación de poste CFE con transformador 1 pza, reubicación poste telmex 2.00 pzas. | Contrato     | 1,501,494.16       | 1,501,494.16 | 907,393.85 | 907,393.85                                                 | EXPEDIENTE TECNICO, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | X                                                          |                                         |                           |                                                               |
| FORAMUN 2018                | FORA-18-36               | SAN LORENZO ALMECATLA /Calle Río Balsas, entre calle Díaz Ordaz y Camilito Real, Pavimento de adoqueto | GUARUJICÓN Trazo y Niv. 161.00 m2, excav. 41.25 m3, cimbrado y desahogado 24.00 m2, concreto hecho en obra f=150 kg/cm2 28.33 m3, acabado con volador 312.00 m2, sum y apic. de pintura 312 m2, PAVIMENTO, Trazo y Nivelación 1,159.62 m2, demolición 4.38 m3, excav. 583.26 m3, acarreo 1er km 724.35 m3, compactación 232.65 m3, base 232.65 m3, acarreo 1er km 315.64 m3, acarreo km subsecuente 3,156.43 m3, arreglo de impermeación 1,159.62 m2, barrido y juntado 1,159.62 m2, piso de adoqueto 985.32 m2, base 159.62 m2, pintura raya continua 161.00 m2, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 21.00 m2, limpieza general 1,159.62 m2.                                                                                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,059,531.84 | 1,059,531.84       | 616,791.17   | 616,791.17 | EXPEDIENTE TECNICO, VALUACION, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | X                                               |                                                            |                                         |                           |                                                               |
| FORAMUN 2018                | FORA-18-37               | SANTORUM /Calle Aldama, entre calle Aliende y Nueva York, Pavimento de adoqueto                        | GUARUJICÓN Trazo y Niv. 104.20 m2, excav. 26.04 m3, cimbrado y desahogado 104.20 m2, concreto hecho en obra f=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volador 520.99 m2, relleno 5.20 m3, sum y apic. de pintura 261.07 m2, PAVIMENTO, Trazo y Nivelación 1,051.20 m2, demolición 264.64 m3, acarreo 1er km 340.63 m3, acarreo km subsecuente 2,064.18 m3, compactación 195.36 m3, base 195.36 m3, arreglo de impermeación 1,159.62 m2, barrido y juntado 1,159.62 m2, piso de adoqueto 806.13 m2, barrido y juntado 806.13 m2, construcción de dentellón 15X20cm 300.48 m2, acabado con volador 300.48 m2, corte con cortadora 300.48 m2, incremento o renovación de pozos 2.00 inc., sum y col de brocal y tapa para cruce peatonal de 60 cm 25.00 m2, limpieza general 651.20 m2 | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 959,693.06   | 959,693.06         | 504,945.00   | 504,945.00 | EXPEDIENTE TECNICO, VALUACION, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | X                                               |                                                            |                                         |                           |                                                               |



|                                           |  |                    |                 |              |              |
|-------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA                  |  | PRESUPUESTADOS     | \$16,097,943.59 | 8,325,340.34 | 8,325,340.34 |
|                                           |  | APLICADOS          | 8,325,340.34    |              |              |
|                                           |  | SALDOS COMPROBADOS |                 |              | 8,325,340.34 |
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000 |  | PRESUPUESTADOS     | \$16,097,943.59 | 8,325,340.34 | 8,325,340.34 |
|                                           |  | APLICADOS          |                 |              |              |
|                                           |  | SALDOS COMPROBADOS |                 |              | 8,325,340.34 |

[illegible]



[illegible]

| SUBPROGRAMA                                                        |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| PROGRAMA                                                           |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| INFRAESTRUCTURA                                                    |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PAVIMENTACION                                                      |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PERIODO DE REVISION: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |  |                 |  |           |  |                    |  |
| SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| CLAVE ASP:                                                         |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000                          |  |                 |  |           |  |                    |  |
| PRESUPUESTADOS                                                     |  | \$16,097,943.59 |  |           |  |                    |  |
| APLICADOS                                                          |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |
| SALDOS COMPROBADOS                                                 |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |

| SUBPROGRAMA                                                        |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| PROGRAMA                                                           |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| INFRAESTRUCTURA                                                    |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PAVIMENTACION                                                      |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PERIODO DE REVISION: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |  |                 |  |           |  |                    |  |
| SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| CLAVE ASP:                                                         |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000                          |  |                 |  |           |  |                    |  |
| PRESUPUESTADOS                                                     |  | \$16,097,943.59 |  |           |  |                    |  |
| APLICADOS                                                          |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |
| SALDOS COMPROBADOS                                                 |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |

| SUBPROGRAMA                                                        |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| PROGRAMA                                                           |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| INFRAESTRUCTURA                                                    |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PAVIMENTACION                                                      |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PERIODO DE REVISION: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |  |                 |  |           |  |                    |  |
| SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| CLAVE ASP:                                                         |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000                          |  |                 |  |           |  |                    |  |
| PRESUPUESTADOS                                                     |  | \$16,097,943.59 |  |           |  |                    |  |
| APLICADOS                                                          |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |
| SALDOS COMPROBADOS                                                 |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |

| SUBPROGRAMA                                                        |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| PROGRAMA                                                           |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| INFRAESTRUCTURA                                                    |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PAVIMENTACION                                                      |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PERIODO DE REVISION: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |  |                 |  |           |  |                    |  |
| SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| CLAVE ASP:                                                         |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000                          |  |                 |  |           |  |                    |  |
| PRESUPUESTADOS                                                     |  | \$16,097,943.59 |  |           |  |                    |  |
| APLICADOS                                                          |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |
| SALDOS COMPROBADOS                                                 |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |

| SUBPROGRAMA                                                        |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| PROGRAMA                                                           |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| INFRAESTRUCTURA                                                    |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PAVIMENTACION                                                      |  | PRESUPUESTADOS  |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PERIODO DE REVISION: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |  |                 |  |           |  |                    |  |
| SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| CLAVE ASP:                                                         |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| NUMERO:                                                            |  |                 |  |           |  |                    |  |
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000                          |  |                 |  |           |  |                    |  |
| PRESUPUESTADOS                                                     |  | \$16,097,943.59 |  |           |  |                    |  |
| APLICADOS                                                          |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |
| SALDOS COMPROBADOS                                                 |  | 8,325,340.34    |  |           |  |                    |  |

| SUBPROGRAMA                                                        |  | PRESUPUESTADOS |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| PROGRAMA                                                           |  | PRESUPUESTADOS |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| INFRAESTRUCTURA                                                    |  | PRESUPUESTADOS |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PAVIMENTACION                                                      |  | PRESUPUESTADOS |  | APLICADOS |  | SALDOS COMPROBADOS |  |
| PERIODO DE REVISION: DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |  |                |  |           |  | </                 |  |



CLAVE ASP:

SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

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

| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA | PAVIMENTACION |
|----------|-----------------|---------------|
| NUMERO:  |                 |               |
| NUMERO:  |                 |               |

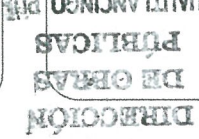
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA |                 |           |              |
|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| PRESUPUESTADOS           | \$16,097,943.59 | APLICADOS | 8,325,340.34 |
|                          |                 |           | 8,325,340.34 |
| SALDOS COMPROBADOS       | 8,325,340.34    |           |              |

| N° DE LA OBRA Y<br>SERVICIO | UBICACION, NOMBRE DE LA OBRA Y SERVICIO, NUMERO DE RELACIONADO /<br>DESCRIPCION DE METRAS OPERATIVAS Y NUMERO DE RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MODALIDAD | IMPORTE<br>ASIGNADO O<br>AUTORIZADO | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>APLICADO | IMPORTE<br>COMPROBADO | CONCEPTO Y/O<br>DOCUMENTO REVISADO                                     | REVISION DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                    | LA OBSERVACION | OBRA SELECCIONADA<br>PARA REVISION FISICA<br>O SERVICIO | RELACIONADO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 30,000 personas             | GUARINICION, Trazo y Niv. 11.15 m2, demolicion 31.35m3, excav. 39.02 m3, cimbrado y<br>descombrado 111.15 m2, concreto hecho en obra Tc=150 kg/cm2 19.52 m3, acabado con<br>volador 557.52 m2, relleno 11.15 m3, sum y aplic. de pintura 578.11 m2, PAVIMENTO,<br>Trazo y Niv. 115.04 m2, demolicion con maquina 78.05 m3, Excav. 948.75m3, carga<br>1,350.10 m3, acarreo km subs 10,390.80 m3/km, escarificado 223.01 m3, compactacion<br>1,115.04 m2, subbase 223.01 m3, acarreo 1er km 223.01 m3,<br>acarreo km subsecuente 10,680.80 m3/km, base 249.80 m3, Acarreo 1er km 249.80 m3,<br>1,115.04 m2, subbase 223.01 m3, acarreo 1er km 223.01 m3,<br>1,115.04 m2, concreto hecho en obra Tc=250kg/cm2 1,672.56 lt, poroso con arena<br>1,115.04 m2, concreto hecho en obra Tc=250kg/cm2 1,672.56 lt, poroso con arena<br>167.26 m3, sum, hab. y col. de malla de acero 6x5 6-6 en pisos 1,115.04 m2, acabado y<br>rastreado aspero 1,115.04 m2, corte 411.38m, sum y aplic. de junta 411.38m, cimbrado y<br>descombrado 26.91 m2, reniv de cala de valvulas de agua 3.00pzas, incremento, reniv de<br>pozo de visita 3.00 pzas, sum y col de brocal con tapa 3.00pzas, sum, hab. armado col. de<br>acero 118.31 kg, pintura de raya continua 139.38 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m<br>6.00pzas, Raya para cruce 9.60 m, limp. general 1,115.00 m2, BANCQUETAS, Trazo y Niv.<br>58.97 m2, excav. 5.97 m3, cimbrado y descombrado 58.97 m2, concreto hecho en obra<br>Tc=150 kg/cm 5.97 m3, acabado con volador 117.94m, acabado escobillado fino 58.57m2,<br>lim general 58.57 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE, Descargas sanitarias<br>10.00 pzas, reparaciones toma de agua 10.00 pzas, tomas de agua 4.00 pzas. | Contrato  | 1,815,503.74                        | 1,815,503.74          | 1,265,673.49        | 1,265,673.49          | EXPEDIENTE<br>TECNICO,<br>VALIDACION<br>DOCUMENTACION<br>COMPROBATORIA | Se realizaron tres<br>pagos indebidos con<br>fecha 23 de<br>noviembre de 2018<br>por: \$495,387.71,<br>\$475,460.99 y<br>\$478,003.36, mismos<br>que fueron<br>reintegrados al 29 de<br>abril de 2019. |                |                                                         |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 16,097,943.59                       | 16,097,943.59         | 8,325,340.34        | 8,325,340.34          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                |                                                         |             |



C. MARIA GUERRERO, DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



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

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

CLAVE ASP:

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

|         |    |
|---------|----|
| NUMERO: | SP |
|---------|----|

EQUIPAMIENTO

## RECURSOS DEL SUBPROGRAMA

|                |              |
|----------------|--------------|
| PRESUPUESTADOS | \$629,791.61 |
|----------------|--------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| 629,791.61 | APLICADOS |
|------------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SALDOS COMPROBADOS | 629.791.61 |
|--------------------|------------|

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPITULO 6000 |              |
| PRESUPUESTADOS                            | \$629,791.61 |
| APLICADOS                                 | 629,791.61   |
| SALDOS COMPROBADOS                        | 629,791.61   |

DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS

## DE EXECUCIÃO

ASSIGNADO O

CONTRATADO

APPLICABLE

COMPROBADO

REVISÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 10.000, DE 1998, QUE CRIA O INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA EM SAÚDE PÚBLICA (IAPESP) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ACCIÓNES DE LA  
DOCUMENTAL

OFF-ON THE DE  
A OBSERVACIÓN

REVISION FISICA  
SERVICIO

CUAUTLANCINGO / Equipamiento Seguridad Pública

|              |            |
|--------------|------------|
| FORAMUN 2018 | FORA-18-40 |
|--------------|------------|

\_\_\_\_\_

Contratto

629,791.61

629,791.61

629,791.61

629,791.61

EXPEDIENTE  
TECNICO,  
VALIDACION,  
DOCUMENTACION  
COMPROBATORIA

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

MONTICPAT

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



MINISTERIO DEL INTERIOR

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

QUALITY ANCHING, PUE.

1007 - 8102

~~C.B.C. Y M.A. J. BRAULTO PEREZ CUEVAS,  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGLOPOLIS, S.A. DE C.V.  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.~~



|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| SUJETO DE REVISION | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA         |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA                            |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION                              |
| NUMERO:            | NUMERO:                                    |

## DATOS GENERALES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                               |  |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| MUNICIPIO                       | CUAUTLANCINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALIDAD         | CUAUTLANCINGO                                                                 |  | FORTAMUN |
| NUMERO DE OBRA                  | FORTA-18-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA OBRA | Calle Ramirez, entre calle Pirules y fondo de la misma, Pavimento de adocreto |  |          |
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS | GUARNICION.Trazo y Niv. 104.20 m2, excav. 26.04 m3, cimbrado y descimbrado 104.20 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, relleno 5.20 m3, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 651.20 m2,excav. 264.64 m3, acarreo 1er km 344.03 m3, acarreo km subsecuente 2,064.18 m3/km, escarificado 195.36 m3, compactación 195.36 m3, base 169.31 m3, acarreo 1er km 169.31m3, acarreo km subsecuente 18,624.32 m3/km, riego de impregnación 976.8 lt, poreo 651.20m2, piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construcción de dentellón 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2 |                   |                                                                               |  |          |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS         | 3,000 HABITANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                               |  |          |

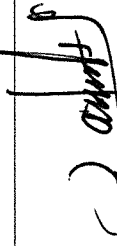
## RECURSOS

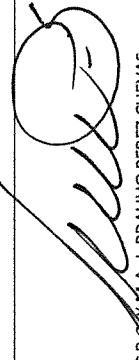
|                               |                    |                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
| \$ 629,791.61                 | \$ 629,791.61      | \$ 421,869.33    | \$ 421,869.33      |

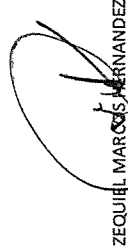
## RESULTADO DE LA REVISION

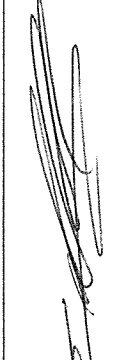
GUARNICION. oncreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO. piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construcción de dentellón 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2

|                                                                                     |                        |            |  |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|--|-----|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                      | AVANCE FÍSICO:<br>100% |            |  |  |     |     | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |   |
| MESES                                                                               |                        |            |  |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |   |
| EFICIENCIA = 66.98%                                                                 | PLAZOS DE EJECUCIÓN    | PROGRAMADO |  |  |     | NOV | DÍC                                                 |  |  |  |  |   |
|                                                                                     |                        | REAL       |  |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |   |
| EFICACIA = 100.00%                                                                  |                        |            |  |  | NOV | DÍC |                                                     |  |  |  |  |   |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                |                        |            |  |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |   |
|  |                        |            |  |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |   |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                   |                        |            |  |  |     |     |                                                     |  |  |  |  | . |

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

  
C. M.A.J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

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

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-32 denominada "Pavimento de adoquero de Calle Ramirez, entre calle Pirules y fondo de la misma." en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



*[Signature]*

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018-2024

*[Signature]*

C.P.C. Y.M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTOR ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

*[Signature]*



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

*[Signature]*

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

**DIRECCIÓN  
DE OBRAS**

**PÚBLICAS**

CUAUTLANCINGO, PUE.



|                           |                                           |                           |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>SUJETO DE REVISIÓN</b> | <b>MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA</b> |                           |                 |
| <b>PERIODO REVISADO</b>   | <b>DEL 15 OCTUBRE</b>                     | <b>AL 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>DE 2018.</b> |
| <b>PROGRAMA</b>           | INFRAESTRUCTURA                           |                           |                 |
| <b>SUBPROGRAMA</b>        | PAVIMENTACIÓN                             |                           |                 |
| <b>DATOS GENERALES</b>    | <b>NUMERO:</b>                            | <b>NUMERO:</b>            |                 |

| MUNICIPIO      | CUAUTLANCINGO | LOCALIDAD         | CUAUTLANCINGO                                                               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| NUMERO DE OBRA | FORTA-18-33   | NOMBRE DE LA OBRA | Calle Solares, entre calle Vicente Suarez y Progreso, Pavimento de adoquero |                          |          |

GUARNICION.Trazo y Niv. 180.68 m2, excav. 45.18 m3, cimbrado y desmbrado 180.68 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 31.62 m3, acabado con volteador 903.44 ml, relleno 9.04 m3, sum y aplc. de pintura 472.31 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,468.09 m2,excav. 626.36 m3, acarreo 1er km 814.27 m3, acarreo km subsecuente 4,885.62 m3/km, escarificado 440.43 m3, compactación 440.63 m3, base 381.71 m3, acarreo 1er km 381.71m3, acarreo km subsecuente 41,987.66 m3/km, riego de impregnación 2,202.14 lt, poreo 1,468.09 m2, piso de adoquero 1,468.09 m2, barrido y junteo 1,387.66 m2, construcción de dentellón 15X20cm 536.22 ml, acabado con volteador 536.22 ml, corte con cortadora 536.22 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 225.86 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 84.50 ml, limpieza general 1,468.09m2

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| NUMERO DE BENEFICIARIOS | 3,000 HABITANTES |
|-------------------------|------------------|

**RECURSOS**

| IMPORTE ASIGNANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 1,374,178.06                | \$ 1,374,178.06    | \$ 412,253.42    | \$ 412,253.42      |

**RESULTADO DE LA REVISION**

GUARNICION. concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 31.62 m3, acabado con volteador 903.44 ml, sum y aplc. de pintura 472.31 m2. PAVIMENTO. piso de adoquero 1,468.09 m2, barrido y junteo 1,387.66 m2, construcción de dentellón 15X20cm 536.22 ml, acabado con volteador 536.22 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 225.86 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 84.50 ml, limpieza general 1,468.09m2

|                                      |                        |                                                     |     |     |  |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019       | AVANCE FÍSICO:<br>100% | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (7) |     |     |  |
|                                      |                        | MESES                                               |     |     |  |
| EFICIENCIA = 30.00%                  | PLAZOS DE EJECUCIÓN    | PROGRAMADO                                          | NOV | DIC |  |
| EFICACIA = 100.00%                   | REAL                   | NOV                                                 | DIC |     |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA: |                        |                                                     |     |     |  |
| IMPORTE OBSERVADO                    |                        |                                                     |     |     |  |

  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL-PEAÑUNGO, PUE.  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
2018 - 2021

  
C.P.C. YVETA J. BRAULIO PÉREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

  
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
ING. ERIKA PÉREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-33 denominada "Pavimento de adocreto de Calle Solares, entre calle Vicente Suarez y Progreso," en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



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

C.P.C. Y.M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
C. EZEQUEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



|                    |                                    |                    |          |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| SUJETO DE REVISION | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA |                    |          |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE                     | AL 31 DE DICIEMBRE | DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA                    |                    |          |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION                      |                    |          |
|                    | NUMERO:                            |                    |          |
|                    | NUMERO:                            |                    |          |

## DATOS GENERALES

| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUAUTLANCINGO    | LOCALIDAD         | SAN LORENZO ALMECATILA                                                                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| NUMERO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORTA-18-34      | NOMBRE DE LA OBRA | Calle Azcatepetzi, entre calle Azcatepetzi y Privada Azcatepetzi, Pavimento de adocreto |                          |          |
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                                                                                         |                          |          |
| GUARNICION.Trazo y Niv. 180.68 m2, excav. 45.18 m3, cimbrado y descimbrado 180.68 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 31.62 m3, acabado con volteador 903.44 ml, relleno 9.04 m3, sum y aplc. de pintura 472.31 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,468.09 m2,excav. 626.36 m3, acarreo 1er km 814.27 m3, acarreo km subsecuente 4,885.62 m3/km, escarificado 440.43 m3, compactación 440.63 m3, base 381.71 m3, acarreo 1er km 381.71m3, acarreo km subsecuente 41,987.66 m3/km, riego de impregnación 2,202.14 lt, poreo 1,468.09 m2, piso de adocreto 1,468.09 m2, barrido y junteo 1,387.66 m2, construccion de dentellon 15X20cm 536.22 ml, acabado con volteador 536.22 ml, corte con cortadora 536.22 ml, incremento o renivelación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 225.86 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 84.50 ml, limpieza general 1,468.09m2 |                  |                   |                                                                                         |                          |          |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,000 HABITANTES |                   |                                                                                         |                          |          |

## RECURSOS

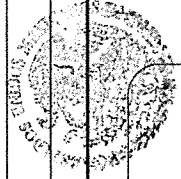
| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 961,175.13                 | \$ 961,175.13      | \$ 740,426.14    | \$ 740,426.14      |

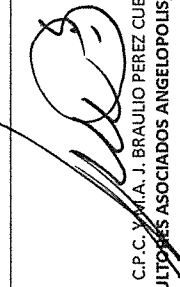
## RESULTADO DE LA REVISION

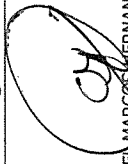
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUARNICION.concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 316.7 m3, acabado con volteador 544.0 ml, sum y aplc. de pintura 272 m2. PAVIMENTO, piso de adocreto 901.6 m2, barrido y junteo 937.02 m2, construccion de dentellon 15X20cm 305.32 ml, acabado con volteador 305.32 ml, corte con cortadora 305.32 ml, pintura raya continua 136.00 ml, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 22.25 ml, limpieza general 937.02m2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                                 | AVANCE FISICO:<br>100% |  |            |  |     |     | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |
| MESES                                                                                          |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICIENCIA = 77.03%                                                                            | PLAZOS DE EJECUCIÓN    |  | PROGRAMADO |  | NOV | DIC |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICACIA = 100.00%                                                                             |                        |  | REAL       |  | NOV | DIC |                                                     |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                           |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| <div></div> |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                              |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |

  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2016-2021

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2016-2021

  
C.P.C. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

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

  
DIRECCION  
DE OBRAS  
PUBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-34 denominada "Pavimento de adobe de Calle Azcatepetzi, entre calle Azcatepetzi y Privada Azcatepetzi," en la localidad de San Lorenzo Almecata, municipio de Cuautlaningo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



*[Signature]*

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ MUÑOZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANINGO, PUEBLA  
2018 2021

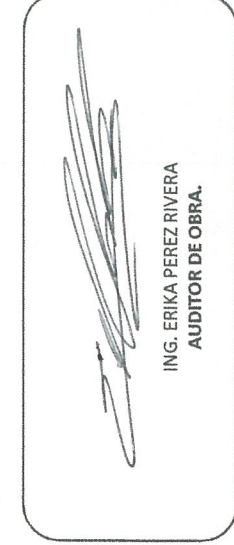
*[Signature]*

C.P.C. Y.M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.



*[Signature]*

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



*[Signature]*

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANINGO, PUE.



|                           |                                           |                           |                 |  |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| <b>SUJETO DE REVISION</b> | <b>MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA</b> |                           |                 |  |
| <b>PERIODO REVISADO</b>   | <b>DEL 15 OCTUBRE</b>                     | <b>AL 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>DE 2018.</b> |  |
| <b>PROGRAMA</b>           | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                    |                           |                 |  |
| <b>SUBPROGRAMA</b>        | <b>PAVIMENTACION</b>                      |                           |                 |  |
| <b>NUMERO:</b>            | <b>NUMERO:</b>                            |                           |                 |  |

**DATOS GENERALES**

| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUAUTLANCINGO    | LOCALIDAD         | SAN LORENZO ALMECATLA                                                    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| NUMERO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORTA-18-35      | NOMBRE DE LA OBRA | Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc, Pavimento de adocreto |                          |          |
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                                                                          |                          |          |
| GUARNICION.Trazo y Niv. 169.00 m2, excav. 42.26 m3, cimbrado y descimbrado 33.8.00 m2, concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 29.58 m3, acabado con volteador 845.04 ml, relleno 8.46 m3, sum y aplc. de pintura 443.11 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,267.56 m2, demolición 3.38m3, excav. 607.78 m3, muro de piedra braza 42.43m3, acarreo 1er km 794.51m3, acarreo km subsecuente 4,767.06 m3/km, escarificado 380.27 m3, compactación 380.27 m3, base 227.27 m3, acarreo 1er km 329.56m3, acarreo km subsecuente 36,251.93 m3/km, riego de impregnación 1,901.34 lt, poreo 1,267.56m2, piso de adocreto 1,193.38 m2, barrido y junteo 1,193.38 m2, construcción de dentellon 15X20cm 494.52 ml, acabado con volteador 494.52ml, corte con cortadora 494.52 ml, pintura raya continua 211.26 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 36.00 ml, limpieza general 1,267.56 m2. POSTES. Reubicación de poste CFE alta tensión 3 pzas, reubicación de poste CFE con transformador 1 pza, reubicacion poste telmex 2.00pzas. |                  |                   |                                                                          |                          |          |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000 HABITANTES |                   |                                                                          |                          |          |

**RECURSOS**

|                                      |                           |                         |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO</b> | <b>IMPORTE CONTRATADO</b> | <b>IMPORTE APLICADO</b> | <b>IMPORTE COMPROBADO</b> |
| \$ 1,501,484.16                      | \$ 1,501,484.16           | \$ 907,393.85           | \$ 907,393.85             |

**RESULTADO DE LA REVISION**

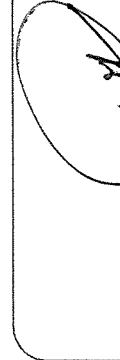
GUARNICION.concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 29.58 m3, acabado con volteador 845.04 ml, sum y aplc. de pintura 443.11 m2. PAVIMENTO.muro de piedra braza 42.43m3, piso de adocreto 1,193.38 m2, barrido y junteo 1,193.38 m2, construcción de dentellon 15X20cm 494.52 ml, acabado con volteador 494.52ml, corte con cortadora 494.52 ml, pintura raya continua 211.26 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 36.00 ml, limpieza general 1,267.56 m2. POSTES. Reubicación de poste CFE alta tensión 3 pzas, reubicación de poste CFE con transformador 1 pza, reubicacion poste telmex 2.00pzas.

|                                                                                     |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                      | AVANCE FISICO:<br>100% |  |            |  |     |     | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |
| MESES                                                                               |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICIENCIA = 60.43%                                                                 | PLAZOS DE EJECUCIÓN    |  | PROGRAMADO |  | NOV | DIC |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICACIA = 100.00%                                                                  |                        |  | REAL       |  | NOV | DIC |                                                     |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
|  |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                   |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |

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

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

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

  
DIRECCION  
DE OBRAS  
PUBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

# Reporte fotográfico



## Descripción:

Obra FORTAMUN-18-35 denominada "Pavimento de adoquero de Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc," en la localidad de San Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

## Recomendaciones:

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

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

  
**CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.**  
 AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

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

  
**AUDITOR DE OBRA.**  
 ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
 AUDITOR DE OBRA.



|                    |                                    |                    |          |  |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------|--|
| SUJETO DE REVISION | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA |                    |          |  |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE                     | AL 31 DE DICIEMBRE | DE 2018. |  |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA                    |                    |          |  |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION                      |                    |          |  |
| NUMERO:            | NUMERO:                            |                    |          |  |

## DATOS GENERALES

|                |               |                   |                                                                                |                          |          |
|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| MUNICIPIO      | CUAUTLANCINGO | LOCALIDAD         | SAN LORENZO ALMECATLA                                                          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
| NUMERO DE OBRA | FORTA-18-36   | NOMBRE DE LA OBRA | Calle Rio Balsas, entre calle Diaz Ordaz y Caminio Real, Pavimento de adocreto |                          |          |

DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS

GUARNICION.Trazo y Niv. 161.00 m2, excav. 41.25 m3, cimbrado y descimbrado 24.00 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 28.33 m3, acabado con volteador 312.00 ml, relleno 8.26 m3, sum y aplc. de pintura 312 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 1,159.62 m2, demolición 4.38m3, excav. 583.26 m3, acarreo 1er km 724.36m3, acarreo km subsecuente 4,256.01 m3/km, escarificado 232.65m3, compactación 232.65 m3, base 232.65 m3, acarreo 1er km 315.64m3, acarreo km subsecuente 31,564.36 m3/km, riego de impregnación 1,739.43 lt, poreo 1,159.62 m2, piso de adocreto 965.32.38 m2, barrido y junteo 1,159.62 m2, construcción de dentellon 15X20cm 362.32 ml, acabado con volteador 362.32ml, corte con cortadora 362.32 ml, pintura raya continua 161.00 ml, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 21.00 ml, limpieza general 1,159.62 m2.

NUMERO DE BENEFICIARIOS 3,000 HABITANTES

## RECURSOS

| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 959,693.06                 | \$ 959,693.06      | \$ 504,945.00    | \$ 504,945.00      |

## RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 28.33 m3, acabado con volteador 312.00 ml, sum y aplc. de pintura 312 m2. PAVIMENTO. Piso de adocreto 965.32.38 m2, barrido y junteo 1,159.62 m2, construcción de dentellon 15X20cm 362.32 ml, acabado con volteador 362.32ml, corte con cortadora 362.32 ml, pintura raya continua 161.00 ml, flecha blanca 6.00 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 21.00 ml, limpieza general 1,159.62 m2.

|                                                                                                |                        |            |     |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                                 | AVANCE FISICO:<br>100% |            |     |     |     |  | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |
| MESES                                                                                          |                        |            |     |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICIENCIA = 52.61%                                                                            | PLAZOS DE EJECUCIÓN    | PROGRAMADO |     | NOV | DIC |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                |                        | REAL       | NOV | DIC |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                           |                        |            |     |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| <div></div> |                        |            |     |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                              |                        |            |     |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |

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

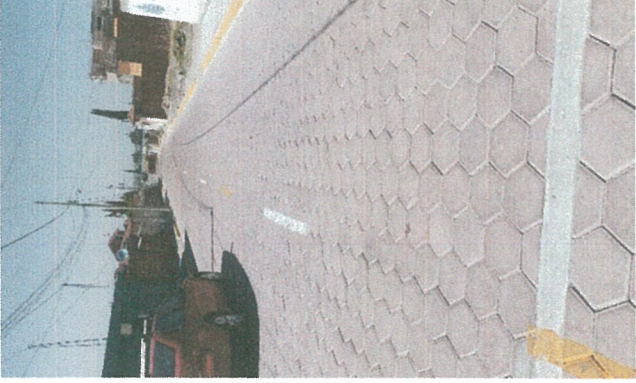
C.P. CAYMA J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

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

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Reporte fotográfico

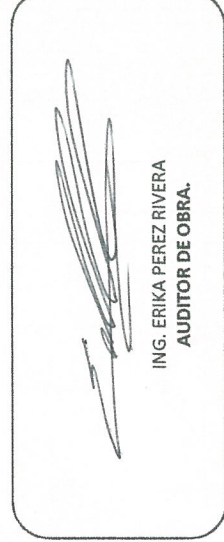
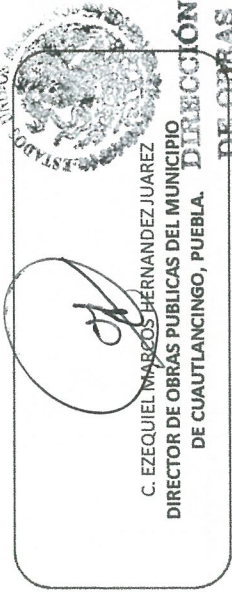
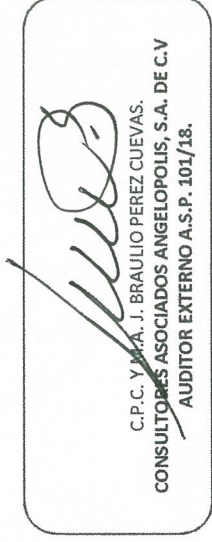
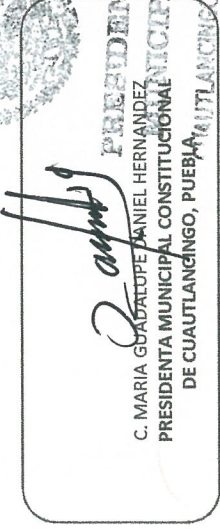
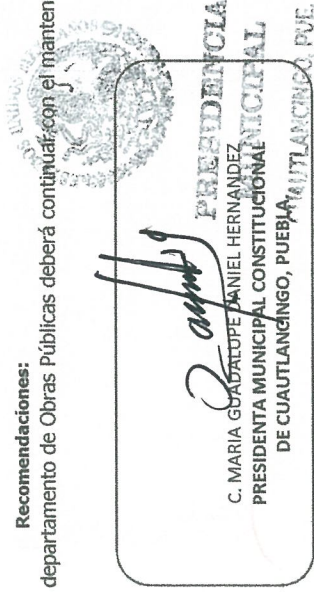


Descripción:

Obra FORTAMUN-18-36 denominada "Pavimento de adoqueto de Calle Río Balsas, entre calle Díaz Ordaz y Caminito Real" en la localidad de San Lorenzo Almecatl, municipio de Cuautlaningo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



PÚBLICAS  
CUAUTLANINGO, PUE.



|                    |                                                                        |                    |          |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--|
| SUJETO DE REVISION | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA                                     |                    |          |  |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE                                                         | AL 31 DE DICIEMBRE | DE 2018. |  |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA                                                        |                    |          |  |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION                                                          |                    |          |  |
| NUMERO DE OBRA     | FORTA-18-37                                                            |                    |          |  |
| NOMBRE DE LA OBRA  | Calle Aldama, entre calle Allende y Nueva York, Pavimento de adocreto. |                    |          |  |

|           |               |           |          |                          |          |
|-----------|---------------|-----------|----------|--------------------------|----------|
| MUNICIPIO | CUAUTLANCINGO | LOCALIDAD | SANTORUM | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
|-----------|---------------|-----------|----------|--------------------------|----------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS | GUARNICION.Trazo y Niv. 104.20 m2, excav. 26.04 m3, cimbrado y descimbrado 104.20 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, relleno 5.20 m3, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 651.20 m2,excav. 264.64 m3, acarreo 1er km 344.03 m3, acarreo km subsecuente 2,064.18 m3/km, escarificado 195.36 m3, compactación 195.36 m3, base 169.31 m3, acarreo 1er km 169.31m3, acarreo km subsecuente 18,624.32 m3/km, riego de impregnación 976.8 lt, poreo 651.20m2, piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construcción de dentellon 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2 |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

NUMERO DE BENEFICIARIOS 3,000 HABITANTES

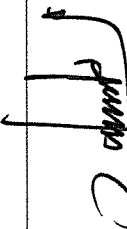
## RECURSOS

| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 959,693.06                 | \$ 959,693.06      | \$ 504,945.00    | \$ 504,945.00      |

## RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 18.24 m3, acabado con volteador 520.96 ml, relleno 5.20 m3, sum y aplc. de pintura 281.07 m2. PAVIMENTO. Piso de adocreto 606.13 m2, barrido y junteo 606.13 m2, construcción de dentellon 15X20cm 300.48 ml, acabado con volteador 300.48ml, corte con cortadora 300.48 ml, incremento o renivelación de pozos 2.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 2.00 pza, pintura raya continua 130.24 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 651.20 m2.

|                                                                                     |                        |  |            |  |     |  |     |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--|-----|--|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                      | AVANCE FISICO:<br>100% |  |            |  |     |  |     | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |  |
| MESES                                                                               |                        |  |            |  |     |  |     |                                                     |  |  |  |  |  |  |
| EFICIENCIA = 52.61%                                                                 | PLAZOS DE EJECUCIÓN    |  | PROGRAMADO |  | NOV |  | DÍC |                                                     |  |  |  |  |  |  |
| EFICACIA = 100.00%                                                                  |                        |  | REAL       |  | NOV |  | DÍC |                                                     |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                |                        |  |            |  |     |  |     |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|  |                        |  |            |  |     |  |     |                                                     |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                   |                        |  |            |  |     |  |     |                                                     |  |  |  |  |  |  |

  
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

  
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ,  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

Reporte fotográfico

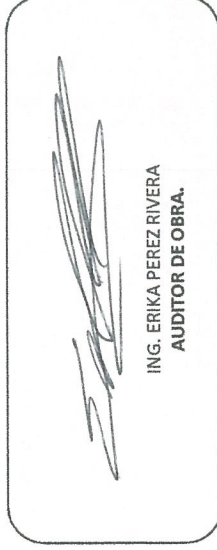
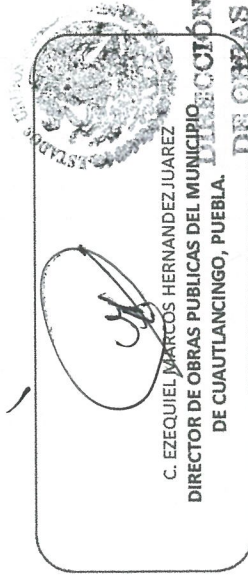
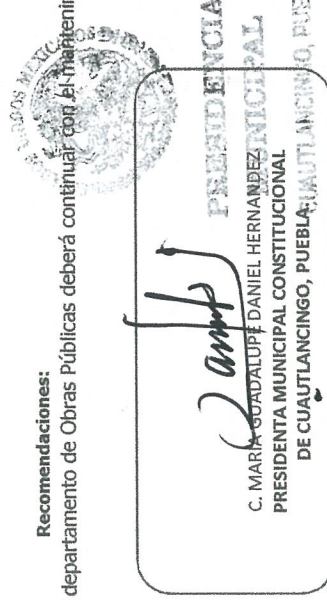


Descripción:

Obra FORTAMUN-18-37 denominada "Pavimento de adoqueto de Calle Aldama, entre calle Allende y Nueva York" en la localidad de Santorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



CUAUTLANCINGO, PUE.



**SUJETO DE REVISION**

**MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA**

**PERIODO REVISADO DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA |
|----------|-----------------|
|----------|-----------------|

**NUMERO:**

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

**NUMERO:**

**DATOS GENERALES**

[illegible]

## RECURSOS

|    | IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ | 2,083,161.38                  | \$ 2,083,161.38    | \$ 624,948.41    | \$ 624,948.41      |

**RESULTADO DE LA REVISION**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sum y Aplic. Pintura guarnición 355.32 m2, Trazo y Niv. 1,237.98 m2, concreto hecho en obra $f'c=250\text{kg/cm}^2$ tv 10cm tma 3/4" en cimentación 185.71 m3, sum., acabado rastreado aspero 1,237.98 m2, corte 496.60 m, sum y aplic. de junta 496.60m, cimbrado y descimbrado 54.47 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, pintura de raya continua 177.66 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 15.53 m, limp. general 1,237.98 m2, reparación de tubería 20 descargas, Sum y Col. de Boya 98 pzas, Violeta reflejante 158 pzas., sum y col de bote de basura 2 pzas. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                            |  |                   |  |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019       | AVANCE FÍSICO:<br>100%     |  |                   |  |     |  | ESTADO FÍSICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |
|                                      |                            |  |                   |  |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| <b>MESES</b>                         |                            |  |                   |  |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| <b>EFICIENCIA = 30.00%</b>           | <b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b> |  | <b>PROGRAMADO</b> |  | NOV |  | DIC                                                 |  |  |  |  |  |
| <b>EFICACIA = 100.00%</b>            |                            |  | <b>REAL</b>       |  | NOV |  | DIC                                                 |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA: |                            |  |                   |  |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|                                      |                            |  |                   |  |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| <b>IMPORTE OBSERVADO</b>             |                            |  |                   |  |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |

**C. MARIA GUARDALUPE DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONA  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

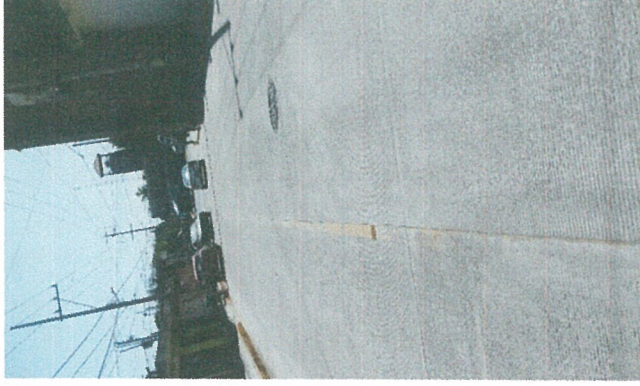
C.P.C. y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS,  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

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

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

**DIRECCIÓN  
DE CELAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANHUECO, PUE.**

Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-38 denominada "Construcción de Pavimento en concreto de calle Pino Suarez, entre calle Cholula e Independencia" en la localidad de Santorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



C. MARIACRUZ E. DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.

C.P.C. YOLIA J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORAS ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

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



DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



|                    |                 |                                    |          |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| SUJETO DE REVISION |                 | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA |          |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE  | AL 31 DE DICIEMBRE                 | DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA |                                    |          |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION   |                                    |          |
| DATOS GENERALES    |                 | NUMERO:                            |          |
|                    |                 | NUMERO:                            |          |

| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUAUTLANCINGO    | LOCALIDAD         | CUAUTLANCINGO                                                                       | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| NUMERO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORTA-18-39      | NOMBRE DE LA OBRA | Calle 2da Evenecer, entre calle Evenecer y fondo de la misma, Pavimento de adocreto |                          |          |
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |                                                                                     |                          |          |
| GUARNICION.Trazo y Niv. 139.86 m2, excav. 34.96 m3, cimbrado y descimbrado 139.86 m2, concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2 24.48 m3, acabado con volteador 699.28 ml, relleno 7.00m3, sum y aplc. de pintura 370.23 m2. PAVIMENTO.Trazo y nivelación 874.10 m2,excav. 266.36 m3, acarreo 1er km 346.27m3, acarreo km subsecuente 2,077.62m3/km, escarificado 262.23 m3, compactación 262.23 m3, base 227.27 m3, acarreo 1er km 227.27m3, acarreo km subsecuente 24,999.26 m3/km, riego de impregnación 1,311.15 lt, poreo 874.10m2, piso de adocreto 814.15 m2, barrido y junteo 814.15 m2, construccion de dentellon 15X20cm 399.64 ml, acabado con volteador 399.64 ml, corte con cortadora 399.64 ml, incremento o renovación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 174.82 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 874.10 m2 |                  |                   |                                                                                     |                          |          |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,000 HABITANTES |                   |                                                                                     |                          |          |

## RECURSOS

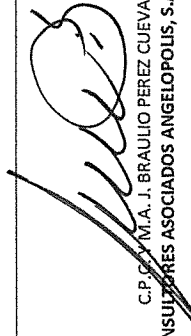
| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 917,251.10                 | \$ 917,251.10      | \$ 482,841.40    | \$ 482,841.40      |

## RESULTADO DE LA REVISION

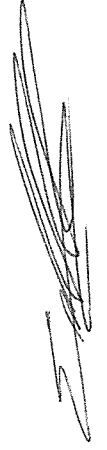
GUARNICION.Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 24.48 m3, acabado con volteador 699.28 ml, sum y aplic. de pintura 370.23 m2. PAVIMENTO. Piso de adocreto 814.15 m2, barrido y junteo 814.15 m2, construccion de dentellon 15X20cm 399.64 ml, acabado con volteador 399.64ml, corte con cortadora 399.64 ml, incremento o renovación de pozos 1.00 inc, sum y col de brocal y tapa de concreto 1.00 pza, pintura raya continua 174.82 ml, flecha blanca 12 pzas., raya para cruce peatonal de 60 cm 25.00 ml, limpieza general 874.10 m2

|                                                                                     |                        |            |  |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--|-----|-----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                      | AVANCE FISICO:<br>100% |            |  |     |     |  | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |
| MESES                                                                               |                        |            |  |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICIENCIA = 52.64%                                                                 | PLAZOS DE EJECUCIÓN    | PROGRAMADO |  | NOV | DIC |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                        | REAL       |  | NOV | DIC |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                |                        |            |  |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
|  |                        |            |  |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                   |                        |            |  |     |     |  |                                                     |  |  |  |  |  |

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

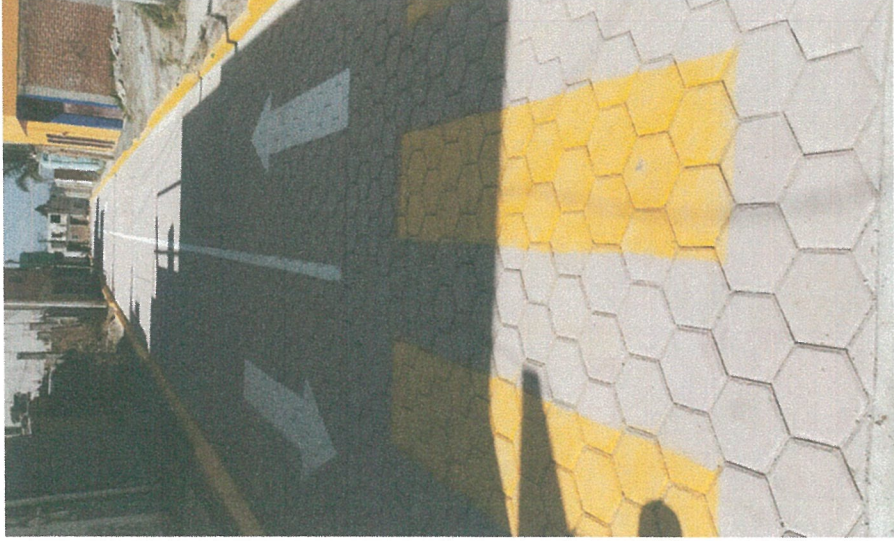
  
C.P.C. M.A.J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

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

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
1019 - 7031

# Reporte fotográfico



## Descripción:

Obra FORTAMUN-18-39 denominada" Pavimento de adocreto Calle 2nda Evenecer, entre calle Evenecer y fondo de la misma" en la localidad de Santorum, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

## Recomendaciones:

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



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

C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.



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

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.



|                    |                 |                                    |          |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| SUJETO DE REVISION |                 | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA |          |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE  | AL 31 DE DICIEMBRE                 | DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA |                                    |          |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION   |                                    |          |
|                    |                 | NUMERO:                            |          |
|                    |                 | NUMERO:                            |          |

|                |  |             |                   |                                                                                                   |
|----------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE OBRA |  | FORTA-18-41 | NOMBRE DE LA OBRA | Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+000 AL 0+120, entre calle Reforma y Pirules, |
|----------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

GUARNICION. Trazo y Niv. 109.50 m2, excav. 30.86 m3, cimbrado y descimbrado 219.3 m2, concreto hecho en obra  $F_c=150$  kg/cm2 19.15 m3, acabado con volteador 219.00 ml, relleno 10.95m3, sum y aplic. de pintura 202.00 m2, PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, demolición con máquina 67.2 m3, Excav. 480.00m3, carga 560.00 m3, acarreo km subs 3,180.00 m3/km, escarificado 560.00m3, compactación 960.00 m2, subrasante 240.00 m3, sub-base 240.00 m3, acarreo 1er km 240.00 m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, base 240.00 m3, Acarreo 1er km 240.00m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, riego de impregnación 1,440 lt, poreo con arena 960 m2, concreto hecho en obra  $F_c=250$ kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., hab. y col. de mallá de acero 6x6 6-6 en pisos 960.00 m2, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, cimbrado y descimbrado 25.86 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab.,armado col. de acero 102.36kg, pintura de raya continua 120.00 m, limbrado y descimbrado 60.00 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 60.00 m2, excav. 12.05 m3, cimbrado y descimbrado 60.00 m2, concreto hecho en obra  $F_c=150$  kg/cm2 6.00 m3, acabado con volteador 120.00 ml, acabado escobillado fino 60.00m2, lim general 60.00 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, tomas de agua 10.00 pzas.

## DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| NUMERO DE BENEFICIARIOS | 30,000 HABITANTES |
|-------------------------|-------------------|

## RECURSOS

| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 1,617,959.02               | \$ 1,617,959.02    | \$ 753,166.45    | \$ 753,166.45      |

## RESULTADO DE LA REVISION

GUARNICION. Concreto hecho en obra  $F_c=150$  kg/cm2 19.15 m3, acabado con volteador 219.00 ml, sum y aplic. de pintura 202.00 m2. PAVIMENTO. concreto hecho en obra  $F_c=250$ kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab. pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. concreto hecho en obra  $F_c=150$  kg/cm2 6.00 m3, acabado con volteador 120.00 ml, acabado escobillado fino 60.00m2.

|                                      |                        |                                                     |     |     |  |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019       | AVANCE FISICO:<br>100% | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |     |     |  |
|                                      |                        | MESES                                               |     |     |  |
| EFICIENCIA = 46.55%                  | PLAZOS DE EJECUCIÓN    | PROGRAMADO                                          | NOV | DIC |  |
| EFICACIA = 100.00%                   | REAL                   | NOV                                                 | DIC |     |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA: |                        |                                                     |     |     |  |
| IMPORTE OBSERVADO                    |                        |                                                     |     |     |  |

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

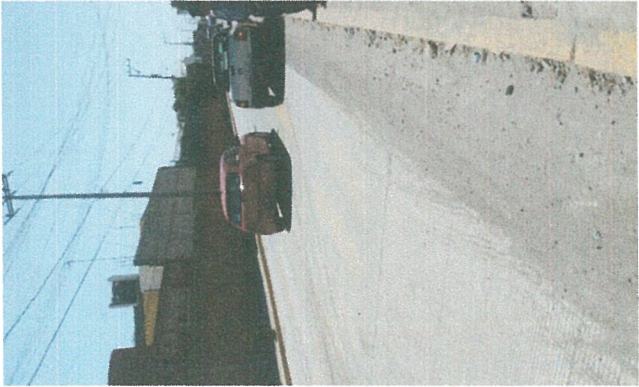
C.P.C. Y M.A.J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

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

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DIRECCION  
DE OBRAS  
PUBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.

Reporte fotográfico



Descripción:

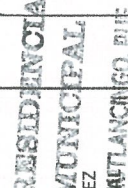
Obra FORTAMUN-18-41 denominada " Construcción de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+000 AL 0+120, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

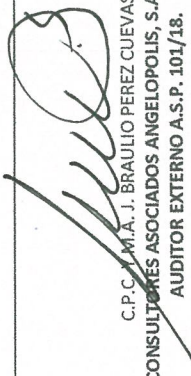
Recomendaciones:

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



  
C. MARIA ADALBERTO DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIÓN  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIÓN  
DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
DE OBRAS  
PÚBLICAS

  
C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.



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

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                           |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUJETO DE REVISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | <b>MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA</b> |                                                                                                          |
| <b>PERIODO REVISADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DEL 15 OCTUBRE</b> | <b>AL 31 DE DICIEMBRE</b>                 | <b>DE 2018.</b>                                                                                          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFRAESTRUCTURA       |                                           |                                                                                                          |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAVIMENTACION         |                                           |                                                                                                          |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                           |                                                                                                          |
| <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CUAUTLANCINGO</b>  | <b>LOCALIDAD</b>                          | <b>CUAUTLANCINGO</b>                                                                                     |
| <b>NUMERO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FORTA-18-42</b>    | <b>NOMBRE DE LA OBRA</b>                  | <b>Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+120 AL 0+240, entre calle Reforma y Pirules,</b> |
| <p>GUARNICION. Trazo y Niv. 112.35 m2, excav. 31.36 m3, cimbrado y descimbrado 224.70 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 19.69 m3, acabado con volteador 224.70.00 ml, relleno 11.25m3, sum y aplc. de pintura 224.70 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, demolición con máquina 67.2 m3, Excav. 480.00m3, carga 560.00 m3, acarreo km subs 3,180.00 m3/km, escarificado 960.00m3, compactación 960.00 m2, subrasante 240.00 m3, sub-base 240.00 m3, acarreo 1er km 240.00 m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, base 240.00 m3, Acarreo 1er km 240.00m3, acarreo km subsecuente 24,000.00 m3/km, riego de impregnación 1,440 lt, poreo con arena 960 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tna 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 960.00 m2, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, cimbrado y descimbrado 25.86 m2, sum. hab.,armado coi. de acero 102.36kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 70.00 m2, excav. 7.00 m3, cimbrado y descimbrado 70.00 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 7.00 m3, acabado con volteador 140.00 ml, acabado escobillado fino 70.00m2, lim general 70.00 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, tomas de agua 10.00 pzas.</p> |                       |                                           |                                                                                                          |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,000 HABITANTES     |                                           |                                                                                                          |

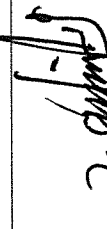
**RECURSOS**

| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 1,584,869.96               | \$ 1,584,869.96    | \$ 801,480.31    | \$ 801,480.31      |

**RESULTADO DE LA REVISION**

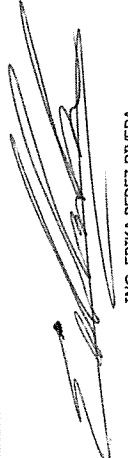
GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 19.69 m3, acabado con volteador 224.70.00 ml, sum y aplc. de pintura 224.70 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tna 3/4" en cimentación 144.00 m3, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 390.00 m, sum y aplic. de junta 390.00m, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 7.00 m3, acabado con volteador 140.00 ml, acabado escobillado fino 70.00m2, lim general 70.00 m.

|                                             |                               |                                                            |            |            |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| <b>FECHA DE VISITA:</b><br>14/01/2019       | <b>AVANCE FISICO:</b><br>100% | <b>ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (1)</b> |            |            |  |
|                                             |                               | <b>MESES</b>                                               |            |            |  |
| <b>EFICIENCIA = 50.57%</b>                  | <b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>    | <b>PROGRAMADO</b>                                          | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |  |
| <b>EFICACIA = 100.00%</b>                   |                               | <b>REAL</b>                                                | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |  |
| <b>OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:</b> |                               |                                                            |            |            |  |
| <b>IMPORTE OBSERVADO</b>                    |                               |                                                            |            |            |  |

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

  
C.P.C. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

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

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

|                    |                                    |                    |          |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| SUJETO DE REVISION | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA |                    |          |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE                     | AL 31 DE DICIEMBRE | DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA                    |                    |          |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION                      |                    |          |
|                    | NUMERO:                            |                    |          |
|                    | NUMERO:                            |                    |          |

|                |             |                   |                                                                                                   |  |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NUMERO DE OBRA | FORTA-18-43 | NOMBRE DE LA OBRA | Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+240 AL 0+360, entre calle Reforma y Pirules, |  |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS | GUARNICION.Trazo y Niv. 96.00 m2, acabado con volteador 480.00 mli, relleno 9.60m3, sum y aplc. de pintura 500.59 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 960.00 m2, demolición con máquina 67.20 m3, Excav. 764.28m3, carga 1,080.92 m3, acarreo km subs 8,647.36 m3/km, escaificado 192.00m3, compactación 960.00 m2, subrasante 249.60 m3, sub-base 249.60 m3, acarreo 1er km 249.60 m3, acarreo km subsecuente 24,960.00 m3/km, base 249.60 m3, Acarreo 1er km 249.60 m3, acarreo km subsecuente 24,960.00 m3/km, riego de impregación 1,440 lt, poreo con arena 960 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tna 3/4" en cimentación 144.00 m3, sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 960.00 m2, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 352.00 m, sum y aplic. de junta 352.00m, cimbrado y descimbrado22.80 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab,armado col. de acero 103.01kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 91.57 m2, excav. 18.31 m3, cimbrado y descimbrado 91.57 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm29.16 m3, acabado con volteador 91.57 mli, acabado escobillado fino 91.57m2, lim general 91.57 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, tomas de agua 10.00 pzas. |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| NUMERO DE BENEFICIARIOS | 30,000 HABITANTES |
|-------------------------|-------------------|

## RECURSOS

| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 1,593,344.53               | \$ 1,593,344.53    | \$ 793,551.37    | \$ 793,551.37      |

## RESULTADO DE LA REVISION

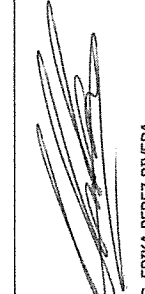
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUARNICION. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 16.80 m3, acabado con volteador 480.00 mli, sum y aplc. de pintura 500.59 m2. PAVIMENTO. Concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tna 3/4" en cimentación 144.00 m3, acabado rastreado aspero 960.00 m2, corte 352.00 m, sum y aplic. de junta 352.00m, cimbrado y descimbrado22.80 m2, reniv de caja de valvulas de agua 1pza, incremento, reniv de pozo de visita 2 pzas, sum y col de brocal con tapa 2.00pzas, sum. hab,armado col. de acero 103.01kg, pintura de raya continua 120.00 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 16.00 m, limp. general 960.00 m2, BANQUETAS. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm29.16 m3, acabado con volteador 91.57 mli, acabado escobillado fino 91.57m2, lim general 91.57 m2. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                        |                                                     |     |     |  |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019       | AVANCE FISICO:<br>100% | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |     |     |  |
|                                      |                        | MESES                                               |     |     |  |
| EFICIENCIA =49.80%                   | PLAZOS DE EJECUCIÓN    | PROGRAMADO                                          | NOV | DIC |  |
| EFICACIA = 100.00%                   | REAL                   |                                                     | NOV | DIC |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA: |                        |                                                     |     |     |  |
| IMPORTE OBSERVADO                    |                        |                                                     |     |     |  |

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

  
C.P.C.A. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V

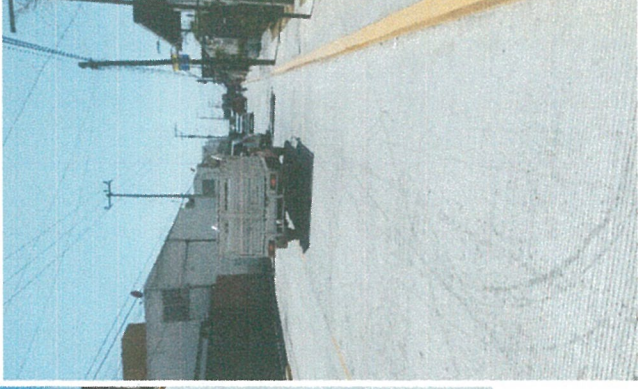
  
C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.



Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-42 denominada " Construcción de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+120 AL 0+240, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



  
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
FECHA: 11/06/2018

  
C.P.C. Y. A.A. J. BRAULIO PÉREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
FECHA: 11/06/2018

  
ING. ERIKA PÉREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

DE OBRAS

PÚBLICAS

CUAUTLANCINGO, PUE.

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| SUJETO DE REVISION | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA         |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA                            |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION                              |
|                    | NUMERO:                                    |
|                    | NUMERO:                                    |

| MUNICIPIO                       | CUAUTLANCINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIDAD         | CUAUTLANCINGO                                                                                       | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FORTAMUN |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| NUMERO DE OBRA                  | FORTA-18-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA OBRA | Construccion de concreto hidraulico Calle Evenecer 0+360 al 0+499.4, entre calle Reforma y Pirules, |                          |          |
| DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS | GUARNICION.Trazo y Niv. 111.15 m2, demolicion 31.36m3, excav. 39.02 m3, cimbrado y descimbrado 111.15 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 19.52 m3, acabado con volteador 557.52 ml, relleno 11.16 m3, sum y aplc. de pintura 578.11 m2. PAVIMENTO. Trazo y Niv. 1115.04 m2, demolicion con máquina 78.05 m3, Excav. 948.75m3, carga 1,335.10 m3, acarreo km subs 10,380.80 m3/km, escarificado 223.01 m3, compactación 1,115.04 m2, subrasante 223.01 m3, sub-base 223.01 m3, acarreo 1er km 223.01 m3, acarreo km subsiguiente 10,680.80 m3/km, base 249.60 m3, Acarreo 1er km 249.60 m3, acarreo km subsiguiente 24,960.98 m3/km, riego de impregación 1,672.56 ft; poreo con arena 1,115.04 m2, concreto hecho en obra f'c=250kg/cm2 rv 10cm tma 3/4" en cimentación 167.26 m3 sum., hab. y col. de malla de acero 6x6 6-6 en pisos 1,115.04 m2, acabado rastreado aspero 1,115.04 m2, corte 411.38m, sum y aplc. de junta 411.38m, cimbrado y descimbrado 26.91 m2, reniv de caja de valvulas de agua 3.00pzas; incremento, reniv de pozo de visita 3.00 pzas, sum y col de brocal con tapa 3.00pzas, sum. hab, armado col. de acero 118.31 kg, pintura de raya continua 139.38 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas., Raya para cruce 9.60 m, limp. general 1,115.00 m2, BANQUETAS. Trazo y Niv. 58.97 m2, excav. 5.97 m3, cimbrado y descimbrado 58.57 m2, concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2 5.97 m3, acabado con volteador 117.94ml, acabado escobillado fino 58.57m2, lim general 58.57 m2, DESCARGAS SANITARIAS Y AGUA POTABLE. Descargas sanitarias 10.00 pzas, reparaciones toma de agua 10.00 pzas, tomas de agua 4.00 pzas. |                   |                                                                                                     |                          |          |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS         | 30,000 HABITANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                     |                          |          |

## RECURSOS

| IMPORTE ASIGNANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 1,815,503.74                | \$ 1,815,503.74    | \$ 1,265,673.49  | 1,265,673.49       |

**RESULTADO DE LA REVISION**

**GUARNICIÓN:** Concreto hecho en obra  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> 19.52 m<sup>3</sup>, acabado con volteador 557.52 ml, sum y aplc. de pintura 578.11 m<sup>2</sup>. PAVIMENTO. Concreto hecho en obra  $f'c=250$ kg/cm<sup>2</sup> rv 10cm tma 3/4" en cimentación 167.26 m<sup>3</sup>, sum., acabado rastreado aspero 1,115.04 m<sup>2</sup>, corte 411.38m, sum y aplc. de junta 411.38m, cimbrado y descimbrado 26.91 m<sup>2</sup>, renlv de cala de valvulas de agua 3.00pzas, incremento, renlv de pozo de visita 3.00 pzas, sum y col de brocal con tapa 3.00pzas, sum. hab.,armado col. de acero 118.31 kg, pintura de raya continua 139.38 m, flecha blanca de 3.00 x 0.40m 6.00pzas, Raya para cruce 9.60 m, limp. general 1,115.00 m<sup>2</sup>, BANQUETAS. Trazo y Niv. 58.97 m<sup>2</sup>, excav. 5.97 m<sup>3</sup>, cimbrado y descimbrado 58.57 m<sup>2</sup>, concreto hecho en obra  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> 5.97 m<sup>3</sup>, acabado con volteador 117.94ml, acabado escobillado fino 58.57m<sup>2</sup>, limp general 58.57 m<sup>2</sup>.

|                                                                                                 |  |                        |  |                     |  |                                                     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                                  |  | AVANCE FISICO:<br>100% |  |                     |  | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (7) |  |     |  |     |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|                                                                                                 |  |                        |  |                     |  |                                                     |  |     |  |     |  |  |  |  |  | MESES |  |  |  |
|                                                                                                 |  |                        |  | PLAZOS DE EJECUCIÓN |  | PROGRAMADO                                          |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
| EFICIENCIA = 69.71%                                                                             |  |                        |  |                     |  | REAL                                                |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
| EFICACIA = 100.00%                                                                              |  |                        |  |                     |  |                                                     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                            |  |                        |  |                     |  |                                                     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
| <div></div> |  |                        |  |                     |  |                                                     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO                                                                               |  |                        |  |                     |  |                                                     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |       |  |  |  |

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

C.P.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

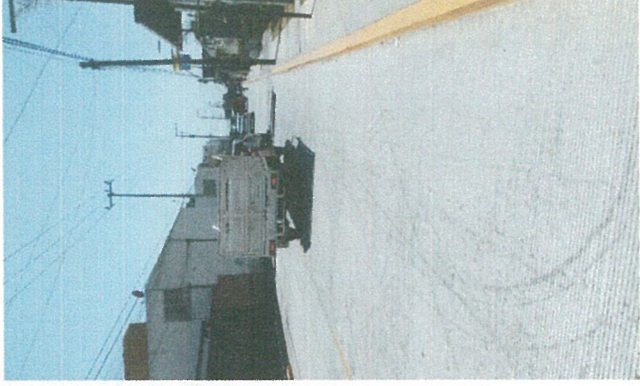
C. EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

ING. ERIKA-PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUATLANCINGO, PUE.



Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-43 denominada " Construcción de concreto hidráulico Calle Evenecer 0+240 AL 0+360, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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

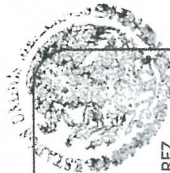


*2 ambly*

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

*[Signature]*

C.P.C.V. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.



*[Signature]*

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

*[Signature]*

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



DE OBRAS  
PÚBLICAS  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                           |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUJETO DE REVISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | <b>MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA</b> |                                                                                 |
| <b>PERIODO REVISADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.</b> |                                           |                                                                                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFRAESTRUCTURA                                   | <b>NUMERO:</b>                            |                                                                                 |
| <b>SUBPROGRAMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAVIMENTACION                                     | <b>NUMERO:</b>                            |                                                                                 |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                           |                                                                                 |
| <b>MUNICIPIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CUAUTLANCINGO</b>                              | <b>LOCALIDAD</b>                          | <b>SAN LORENZO ALMECATLA</b>                                                    |
| <b>NUMERO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>FISM-18-07</b>                                 | <b>NOMBRE DE LA OBRA</b>                  | <b>Drenaje Sanitario Calle Rio Balsas, entre calle Diaz Ordaz y Camino Real</b> |
| <b>DESCRIPCION DE METAS OPERATIVAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                           |                                                                                 |
| Lim. Trazo 256.50m, excav. 106.32 m3, excav. 45.57m3, acarreo 197.45 m3, acarreo km subsecuente 1,579.60 m3/km, plantilla apisonada 14.23 m3, sum e instal tubo sanitario 178.00 m, relleno en zanjas 137.66 m3, acarreo 1er km 178.95 m3, acarreo subsecuente 421.80 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 468.00m2, excav. 229.32 m3, excav. roca 98.28 m3, acarreo 1er km 425.88 m3, acarreo km subsecuente 3,407.04 m3/km, plantilla apisonada 46.80m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 360.00m, sum e instal TEE 10"x6" 80 pzas, relleno 242.82 m3, acarreo 1er km 315.67m3, acarreo km subsecuente 4,103.66 m3/km, pozo de visita 3.00 pzas. |                                                   |                                           |                                                                                 |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,000 HABITANTES                                 |                                           |                                                                                 |

**RECURSOS**

| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$ 561,930.47                 | \$ 561,930.47      | \$ 326,356.55    | \$ 326,356.55      |

**RESULTADO DE LA REVISION**

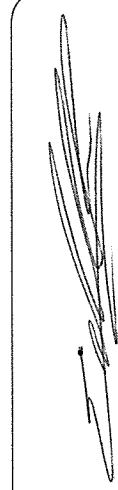
sum e instal tubo sanitario 178.00 m, pozo de visita 3.00 pzas.

|                                             |                               |                                                            |            |            |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| <b>FECHA DE VISITA:</b><br>14/01/2019       | <b>AVANCE FISICO:</b><br>100% | <b>ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T)</b> |            |            |  |
|                                             |                               | <b>MESES</b>                                               |            |            |  |
| <b>EFICIENCIA = 58.08%</b>                  | <b>PLAZOS DE EJECUCIÓN</b>    | <b>PROGRAMADO</b>                                          | <b>NOV</b> | <b>DIC</b> |  |
| <b>EFICACIA = 100.00%</b>                   | <b>REAL</b>                   | <b>NOV</b>                                                 | <b>DIC</b> |            |  |
| <b>OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:</b> |                               |                                                            |            |            |  |
| <b>IMPORTE OBSERVADO</b>                    |                               |                                                            |            |            |  |

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

  
C.P.C. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

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

  
ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.



Reporte fotográfico



Descripción:

Obra FORTAMUN-18-44 denominada " Construcción de concreto hidráulico Calle Evenecer 0+360 AL 0+499.4, entre calle Reforma y Pirules" en la localidad de Cuautlancingo, municipio de Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



2 abril 19

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

C.P.C.A. M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.



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

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

DE OBRAS

PÚBLICAS

CUAUTLANCINGO, PUE.

|                    |                 |                                    |          |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| SUJETO DE REVISION |                 | MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA |          |
| PERIODO REVISADO   | DEL 15 OCTUBRE  | AL 31 DE DICIEMBRE                 | DE 2018. |
| PROGRAMA           | INFRAESTRUCTURA |                                    |          |
| SUBPROGRAMA        | PAVIMENTACION   |                                    |          |
| PROGRAMA           |                 | NUMERO:                            |          |
| SUBPROGRAMA        |                 | NUMERO:                            |          |

|                |               |                   |                                                                     |                          |      |
|----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| MUNICIPIO      | CUAUTLANCINGO | LOCALIDAD         | SAN LORENZO ALMECATLA                                               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FISM |
| NUMERO DE OBRA | FISM-18-08    | NOMBRE DE LA OBRA | Drenaje Sanitario Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc |                          |      |

Lim. Trazo 178.0m, excav. 81.2m3, acarreo 73.2 m3, acarreo km subsecuente 864.30 m3/km, plantilla apisonada 15.3 m3, sum e instal tubo sanitario 178.00 m, relleno en zanjas 42.31 m3, acarreo 1er km 42.8 m3, acarreo subsecuente 428.80 m3/km, Descargas Sanitarias Lim y trazo 400.00m2, excav. 200.32 m3, excav. roca 89.28 m3, acarreo 1er km 124.36 m3, acarreo km subsecuente 1423.45 m3/km, plantilla apisonada 40.00m3, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 400.00m, sum e instal TEE 10"x6" 60 pzas, relleno 180.82 m3, acarreo 1er km 315.67m3, acarreo km subsecuente 3,1503.66 m3/km, pozo de vista 5.00 pzas.

NUMERO DE BENEFICIARIOS 30,000 HABITANTES

## RECURSOS

|                               |                    |                  |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| IMPORTE ASIGANDO O AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE APLICADO | IMPORTE COMPROBADO |
| \$ 630,692.68 \$              | 630,692.68 \$      | 378,415.61 \$    | 378,415.61         |

## RESULTADO DE LA REVISION

Lim. Trazo 178.0m, sum e instal tubo sanitario 178.00 m, sum e instal de tubo sanitario PAD tipo N-12 6" diam 400.00m, sum e instal TEE 10"x6" 60 pzas, relleno 180.82 m3, pozo de vista 5.00 pzas.

|                                                                                     |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|--|-----|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FECHA DE VISITA:<br>14/01/2019                                                      | AVANCE FISICO:<br>100% |  |            |  |     |     | ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO (T) |  |  |  |  |  |
| MESES                                                                               |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICIENCIA = 60.00%                                                                 | PLAZOS DE EJECUCIÓN    |  | PROGRAMADO |  | NOV | DIC |                                                     |  |  |  |  |  |
| EFICACIA = 100.00%                                                                  |                        |  | REAL       |  | NOV | DIC |                                                     |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:                                                |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
|  |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |
| IMPORTE OBSERVADO -                                                                 |                        |  |            |  |     |     |                                                     |  |  |  |  |  |

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

C. G. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.

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

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

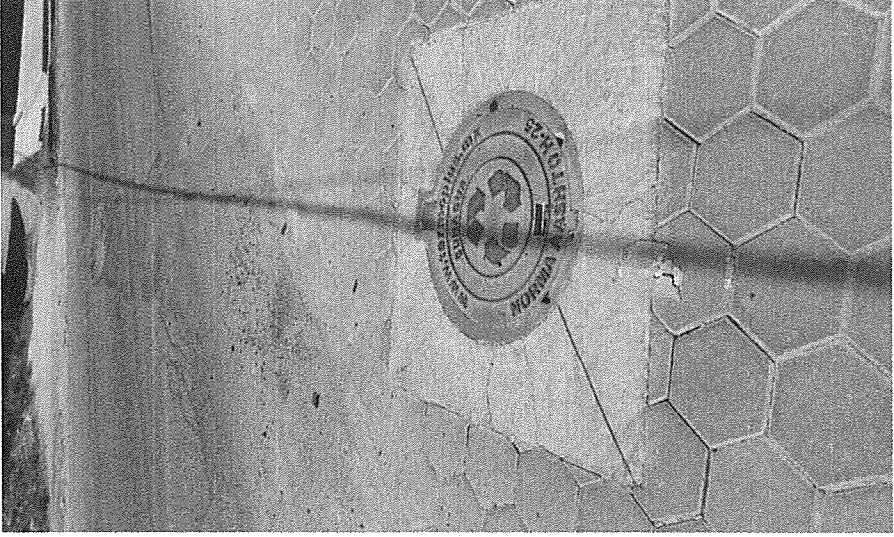
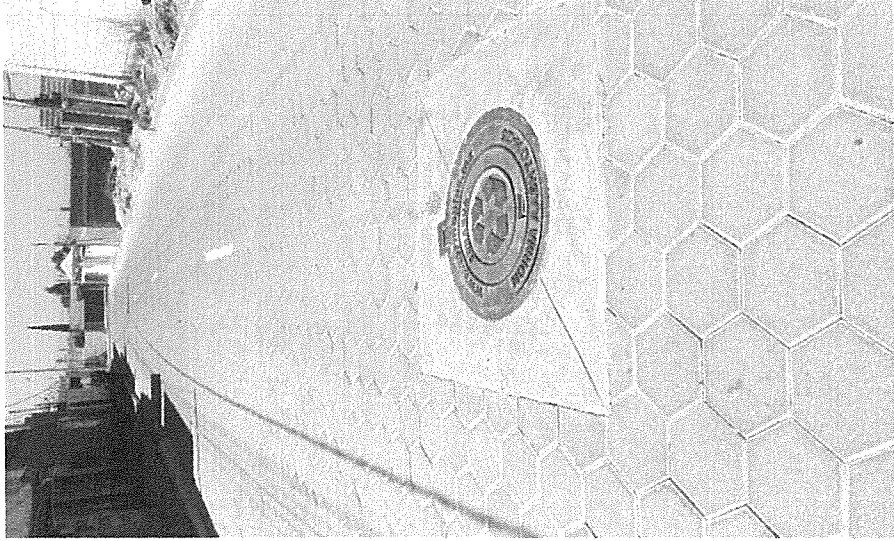
DE OBRAS  
PUBLICAS

CUAUTLANCINGO, PUE.

10-10 - 2021



Reporte fotográfico

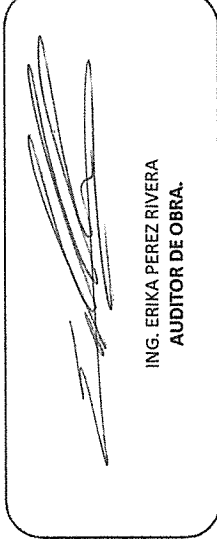
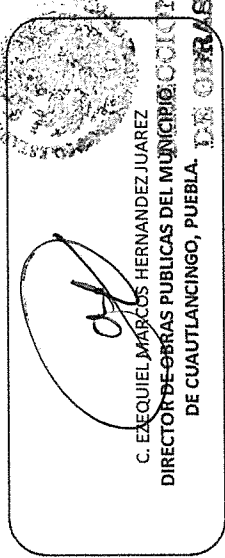
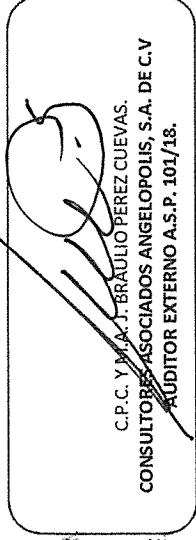
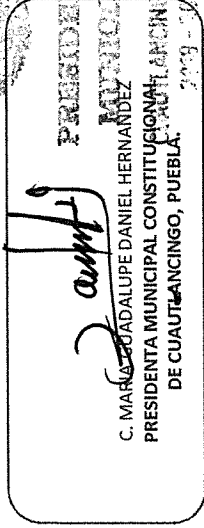
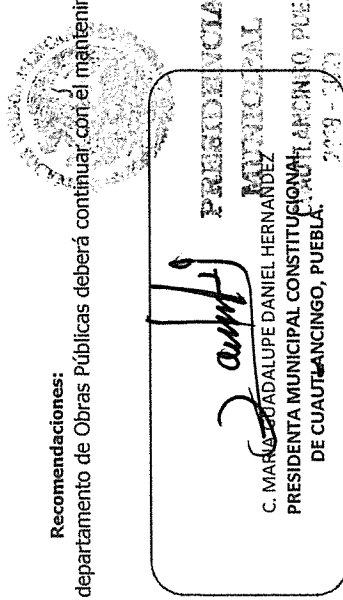


Descripción:

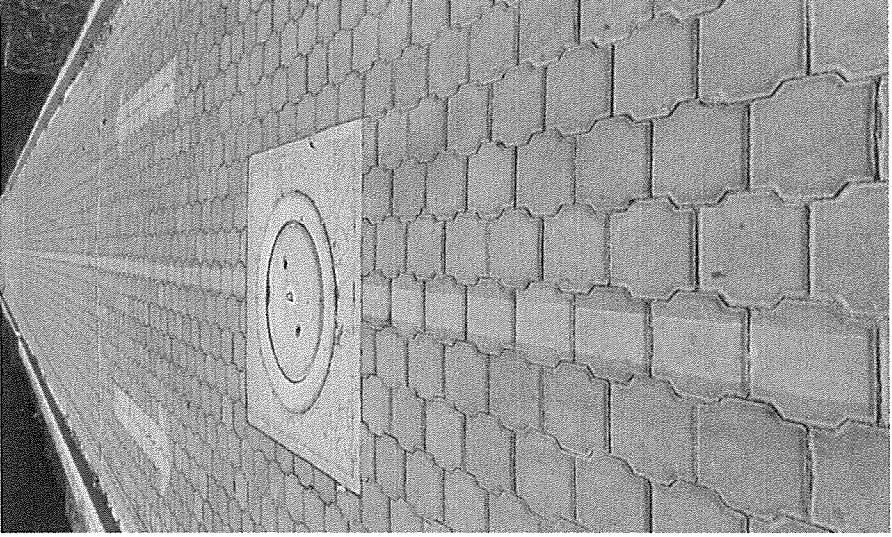
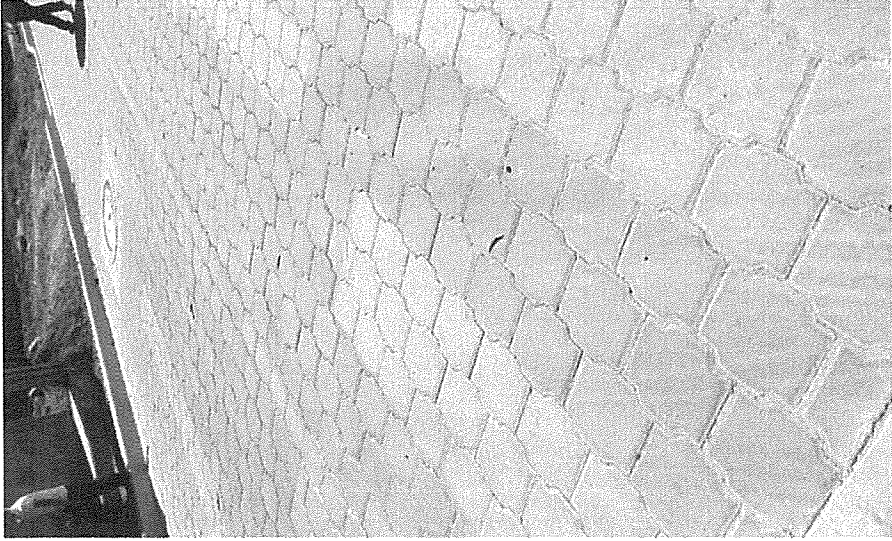
Obra FSM-18-07 denominada "Drenaje Sanitario Calle Rio Balsas, entre calle Diaz Ordaz y Camino Real" en la localidad de san Lorenzo Almecatla, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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



Reporte fotográfico



Descripción:

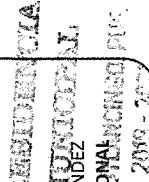
Obra FSM-18-08 denominada " Drenaje Sanitario Calle Oriente, entre calle Matamoros y Cuauhtemoc" en la localidad de san Lorenzo Almecada, municipio de Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, se encuentra terminada, como se observa en el reporte fotográfico.

Recomendaciones:

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

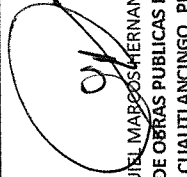


  
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 2019 - 2021

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

  
C. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

  
C. EZEQUIEL MABOS HERNÁNDEZ JUÁREZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

ING. ERIKA PEREZ RIVERA  
AUDITOR DE OBRA.

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021



SUJETO DE REVISION: MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.

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

CLAVE ASP: 08/04.

PROGRAMA:

NUMERO DEL PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

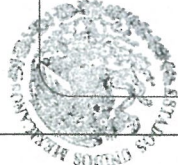
NUMERO DEL SUBPROGRAMA:

| LEY O DISPOSICIÓN                                                             | El H. Ayuntamiento de Cuatlancingo, Puebla cumplió razonablemente con las leyes, reglamentos y disposiciones en materia de Obra Pública respecto a la planeación, ejecución, contratación, terminación y entrega - recepción de las obras y acciones realizadas. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMPORTE CONTRATADO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

C. MARIA GONZALEZ DANIEL HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUATLANCINGO, PUEBLA.



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



C.B.C. Y M.A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V.  
AUDITOR EXTERNO A.S.P. 101/18.

*[Signature]*

MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**AUDITORIA INTEGRAL  
2018**

**6. EVIDENCIAS**

INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2018 Y  
DICTAMEN.



MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

(NO APLICA)

7. ASIENTOS DE AJUSTE  
Y/O RECLASIFICACION  
PROPUESTOS

AUDITORIA INTEGRAL  
**2018**

INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018 Y DICTAMEN.

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

**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**8.1 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO  
DE LAS OBLIGACIONES FISCALES  
(IMPUESTOS).**

**8.2 INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO  
DE LAS OBLIGACIONES FISCALES  
(BASES).**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2018**

**INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018 Y DICTAMEN.**





**Auditoría Superior del Estado de Puebla.**

**Dr. Alberto Segovia Blumenkron.**

**Encargado del Despacho de la**

**Auditoría Superior del Estado de Puebla.**

**Auditor Superior.**

**Presente.**

Informe sobre la revisión de la situación fiscal del Municipio de **Cuautlancingo, Puebla** por el período comprendido del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.

Me permito informar a usted los resultados de la Auditoría que practiqué a los Estados Financieros de **Cuautlancingo, Puebla** por el periodo del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, sobre la información fiscal en apego a lo establecido por el Artículo 54 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, presento el siguiente informe sobre la situación fiscal.

1. - Declaro bajo protesta de decir verdad que emito el presente informe apegándome a lo dispuesto en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y disposiciones aplicables de su Reglamento y en relación con la revisión conforme a las Normas Internacionales de Auditoría de los Estados Financieros de **Cuautlancingo, Puebla** por el periodo comprendido 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, información que fue presentada conforme al Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y de los Artículos 26, 34 y 35 de su Reglamento y en mi opinión no están presentada adecuadamente, ya que las retenciones al ISPT-ISR no han sido enteradas correctamente.

2. - Dentro de las pruebas selectivas que llevé a cabo en cumplimiento de las Normas de Auditoría, examiné la Situación Fiscal del Municipio de **Cuautlancingo, Puebla** por el periodo del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, cerciorándome que funge como una Persona Moral no Contribuyente siendo sus obligaciones fiscales de acuerdo al Art. 79 de la L.I.S.R. las siguientes:

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

3. - El Municipio, no tuvo ni disfruto de estímulos fiscales, ni recibió resoluciones de las autoridades fiscales durante el periodo comprendido del 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.



Así mismo constaté en hechos posteriores que las obligaciones correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2018, del I.S.R. Retenciones por Salarios, **fueron pagadas correctamente** por **El Municipio de Cuautlancingo, Puebla.**

Puebla, Puebla a 31 de Mayo de 2019.

Atentamente.

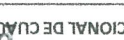
**C.P.C. y M.A. J. Braulio Pérez Cuevas.**  
**Auditor Externo.**  
**Reg. N° A.S.P.-101/18.**

C.c.p. Archivo.



[illegible]



2018 - 2021  
MARTIN LANCINGO, PUE.

2018 - 2021

C.P. M.A. J. BRAUNO PEREZ CUEVAS.  
AUDITOR EXTERNO.  
A.S.P. 101/18

A.S.P. 101/18

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

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

CLAVE ASP: 08/04.

| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos Provisionales (A)                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ISR retenciones por salarios (B)                                                       | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ISR retenciones por servicios profesionales (C)                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (D) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E)                  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Impuesto al Valor Agregado por (F)                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| BASES DETERMINADAS POR SUJETOS DE REVISION AUDITADO                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto sobre la Renta                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pagos Provisionales (a)                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ISR retenciones por salarios (b)                                                       | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ISR retenciones por servicios profesionales (c)                                        | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (d) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (e)                  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Impuesto al Valor Agregado por (f)                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| DIFERENCIAS                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pagos Provisionales por ISR (A-a)                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retenciones por Salarios (B-b)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retenciones por Servicios Profesionales (C-c)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retenciones por cuenta de terceros (D-d)                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (E - e) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impuesto al Valor Agregado (F-f)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2019



C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. RAÚL M. A. J. BRAULIO PÉREZ CUEVAS  
AUDITOR EXTERNO.  
A.S.P. 101/18

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**AUDITORIA INTEGRAL  
2018**

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

**INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2018 Y  
DICTAMEN.**



**MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.**

**AUDITORIA INTEGRAL  
2018**

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

10.1 ELEMENTOS PROGRAMATICOS DE LOS  
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

10.2 MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS  
PRESUPUESTARIOS.

10.3 SINTESIS DE LAS RECOMENDACIONES  
EMITIDAS.

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

**INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018 Y DICTAMEN.**

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla

Clave: 08/04

Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño

Fecha de elaboración: 21 de Marzo de 2019

**ANEXO 10.1**

**Elementos programáticos de los  
Programas Presupuestarios**

**Procedimiento:** Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere 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                                                                    |                                                                                                                                         |    |    |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------|--|
| 1. Contiene los elementos programáticos del (de los) Programa(s) Presupuestario(s)      |                                                                                                                                         | SI | NO | Especificar los Hallazgos                                      |  |
| 01                                                                                      | Nombre del Programa.                                                                                                                    | X  |    |                                                                |  |
| 02                                                                                      | Unidad Responsable.                                                                                                                     | X  |    |                                                                |  |
| 03                                                                                      | Monto (Importe) del Programa.                                                                                                           | X  |    |                                                                |  |
| 04                                                                                      | Descripción del objetivo a nivel de Fin.                                                                                                | X  |    |                                                                |  |
| 05                                                                                      | Descripción del objetivo a nivel de Propósito.                                                                                          | X  |    |                                                                |  |
| 06                                                                                      | Descripción del objetivo a nivel de Componente.                                                                                         | X  |    |                                                                |  |
| 07                                                                                      | Actividades correspondientes a cada Componente.                                                                                         | X  |    |                                                                |  |
| 08                                                                                      | Tiene especificados los medios de verificación.                                                                                         |    | X  | Programa Presupuestario elaborado por administración anterior. |  |
| 09                                                                                      | Tiene especificados los supuestos.                                                                                                      |    | X  |                                                                |  |
| 2. En el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario |                                                                                                                                         | SI | NO | Especificar los Hallazgos                                      |  |
| 10                                                                                      | El Fin está claramente definido<br>(Sintaxis: Verbo infinitivo (contribuir)+Qué+mediante/a través+El cómo).                             |    | X  |                                                                |  |
| 11                                                                                      | El Propósito está claramente definido<br>(Sintaxis: Sujeto + Verbo).                                                                    | X  |    |                                                                |  |
| 12                                                                                      | Los Componentes están claramente definidos<br>(Sintaxis: Productos terminados o servicios proporcionados + Verbo en participio pasado). | X  |    |                                                                |  |
| 13                                                                                      | Las Actividades están claramente definidas<br>(Sintaxis: Verbo Infinitivo+cuantificación+complemento)                                   | X  |    |                                                                |  |
| 3. La Ficha Técnica de indicadores cuenta con:                                          |                                                                                                                                         | SI | NO | Especificar los Hallazgos                                      |  |
| 14                                                                                      | Nombre del indicador.                                                                                                                   | X  |    |                                                                |  |
| 15                                                                                      | Unidad de medida del indicador.                                                                                                         | X  |    |                                                                |  |
| 16                                                                                      | Tipo de indicador.                                                                                                                      | X  |    |                                                                |  |
| 17                                                                                      | Dimensión a medir.                                                                                                                      | X  |    |                                                                |  |
| 18                                                                                      | Frecuencia de medición.                                                                                                                 | X  |    |                                                                |  |
| 19                                                                                      | Tipo de fórmula.                                                                                                                        | X  |    |                                                                |  |
| 20                                                                                      | Método de cálculo.                                                                                                                      | X  |    |                                                                |  |
| 21                                                                                      | Línea base.                                                                                                                             | X  |    |                                                                |  |
| 22                                                                                      | Meta programada.                                                                                                                        | X  |    |                                                                |  |
| 4. Opinión del Auditor Externo, respecto a la calidad de los indicadores:               |                                                                                                                                         | SI | NO | Especificar los Hallazgos                                      |  |
| 23                                                                                      | Los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, permiten medir el cumplimiento del objetivo.                                           | X  |    |                                                                |  |
| 24                                                                                      | Las variables del indicador permiten medir el resultado (meta) respecto al nombre que describe el indicador.                            | X  |    |                                                                |  |



Auditor Externo

*[Signature]*  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
AEN 4014142

Titular de la Entidad Fiscalizada  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional  
2018 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |               |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1 Responsabilidad de la Seguridad Publica |               |
| Incremento o reducción presupuestal                  | +14,523,840.00 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de la modificación                    | 31/12/2018    |
|                                                      | Monto original |                                                                                                                                                                                                                                                           | Monto final                                 | 35,973,840.80 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |                | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |               |
| Especificar la modificación                          |                | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |               |
| Justificación                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |               |
| Evidencia                                            |                | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                            |                                             |               |
| Observaciones del Auditor Externo                    |                | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$28,350,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 35,973,840.80 a por \$7,623,840.00 |                                             |               |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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





Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

Modificaciones de los Programas Presupuestarios  
ANEXO 10.2

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 1.2 Medidas en Materia de Seguridad Vial                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  | +78,819.17                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de la modificación | 31/12/2018     |  |
| Monto original                                       | 4,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto final              | \$4,078,819.17 |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |  |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |  |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                |  |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                               |                          |                |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$4,000,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 4,078,819.17 existiendo una diferencia por \$78,819.17 |                          |                |  |

Auditor externo  
C.B.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlaningo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |  |  | 1.3 Promoción a la Protección Civil                                                                                                                                                                                                                                            |
| Incremento o reducción presupuestal                  |  |  | -113,055.92                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monto original                                       |  |  | 1,500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |  |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Especificar la modificación                          |  |  | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Justificación                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evidencia                                            |  |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                 |
| Observaciones del Auditor Externo                    |  |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$1,500,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 1,386,944.08 existiendo una diferencia por -\$113,055.92 |

Auditor Externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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





Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                 |  | 1.4 Legalidad Ordenamiento Jurídico Municipal y Derechos Humanos                                                                                                                                                                                                              |                |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  | +\$2,189,151.10 |  | Fecha de la modificación                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2018     |  |
| Monto original                                       | \$900,000.00    |  | Monto final                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$3,089,151.10 |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |                 |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| Especificar la modificación                          |                 |  | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |
| Justificación                                        |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| Evidencia                                            |                 |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    |                 |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$900,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 3,089,151.10 existiendo una diferencia por \$2,189,151.00 |                |  |

Auditor externo  
C.P.C. / M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
 Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
 Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 1.5 Procuración y Administración de Justicia                                                                                                                                                                                                                              |                          |              |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  | +\$440,560.00                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de la modificación | 31/12/2018   |  |
| Monto original                                       | \$190,000.00                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto final              | \$630,560.00 |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |  |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |  |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |  |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                            |                          |              |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$190,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 630,560.00 existiendo una diferencia por \$440,560.00 |                          |              |  |

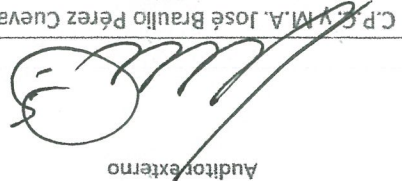
Auditor externo  
  
 C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
 ASP-101/18

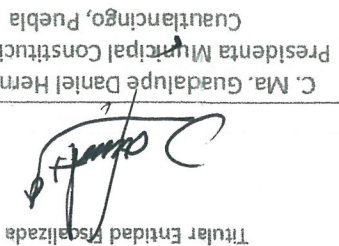
Titular Entidad Fiscalizada  
  
 C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
 Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla  
 CUAUTLancingo, PUE.  
 2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
 Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
 Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |  |  | 2.1 Responsabilidad Administrativa Financiera y Gestión del Patrimonio Municipal                                                                                                                                                                                                   |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  |  |  | -\$6,060,642.36                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Monto original                                       |  |  | \$53,792,173.47                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |  |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Especificar la modificación                          |  |  | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Justificación                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Evidencia                                            |  |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    |  |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$52,084,173.47, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 49,233,613.44 existiendo una diferencia por -\$4,547,100.03 |  |

Auditor externo  
  
 C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
 ASP-101/18

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



GOBIERNO MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |  |  | 2.2 Planeación Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  |  |  | -\$6,060,642.36                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Monto original                                       |  |  | \$48,748,288.69                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |  |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Especificar la modificación                          |  |  | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Justificación                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Evidencia                                            |  |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    |  |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$52,084,173.47, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 49,233,613.44 existiendo una diferencia por -\$4,547,100.03 |  |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.3 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas |                |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 650,872.43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de la modificación                            | 31/12/2018     |
| Monto original                                       | \$3,060,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto final                                         | \$2,351,127.57 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |                | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                |
| Especificar la modificación                          |                | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                |
| Justificación                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                |
| Evidencia                                            |                | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                |
| Observaciones del Auditor Externo                    |                | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$3,060,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 2,351,127.57 existiendo una diferencia por -\$650,872.43 |                                                     |                |

Auditor externo  
C.R.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |  |  | 2.4 Sistema de evaluación, quejas y sanciones a servidores públicos.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  |  |  | -\$ 13,360.00                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Monto original                                       |  |  | \$100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |  |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Especificar la modificación                          |  |  | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Justificación                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Evidencia                                            |  |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                           |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    |  |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$100,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 86,640.00 existiendo una diferencia por -\$13,360.00 |  |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

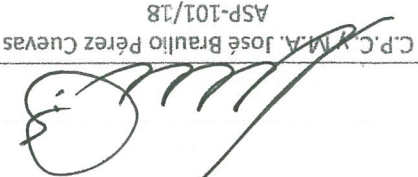
Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla  
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018-2021

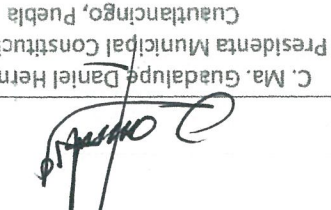


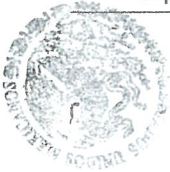
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
 Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
 Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |  |  | 2.5 Profesionalización de los funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Incremento o reducción presupuestal                  |  |  | \$ 5,282,035.22                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monto original                                       |  |  | \$92,390,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |  |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Especificar la modificación                          |  |  | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Justificación                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Evidencia                                            |  |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Observaciones del Auditor Externo                    |  |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$85,490,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 97,672,035.52 existiendo una diferencia por \$12,182,035.52 |

Auditor externo  
  
 C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
 ASP-101/18

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



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEJO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
|------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                |  | 3.1 Desarrollo Económico, Comunicaciones y Transportes.                                                                                                                                                                                                                   |             |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 284,724.88 |  | Fecha de la modificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2018  |  |
| Monto original                                       | \$350,000.00   |  | Monto final                                                                                                                                                                                                                                                               | \$65,275.12 |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |                |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |
| Especificar la modificación                          |                |  | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |
| Justificación                                        |                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
| Evidencia                                            |                |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                            |             |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    |                |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$350,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado Indica \$ 65,275.12 existiendo una diferencia por -\$284,724.88 |             |  |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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



ANGELOPOLIS  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Entidad Fiscalizadora:      | Municipio de Cuautlándingo, Puebla |
| Clave: Entidad Fiscalizada: | 08/04                              |
| Tipo de auditoría:          | Auditoría de Desempeño             |
| Fecha de elaboración:       | 21 de marzo de 2019                |

21 de marzo de 2019

Titular Entidad Fiscalizada

~~C.R.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas~~  
ASP-101/18

Presidencia Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla  
MUNICIPAL  
CUAUTLINCINGO, PUE.  
2019 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlanancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 3.3 Sector Agropecuario                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 784,602.54                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de la modificación | 31/12/2018     |
| Monto original                                       | \$2,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto final              | \$1,215,397.46 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |
| Especificar la modificación                          | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$2,000,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 1,215,397.46 existiendo una diferencia por -\$784,602.54 |                          |                |

Auditor Externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlanancingo, Puebla  
MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlaningo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 3.4 Promoción al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 135,302.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de la modificación | 31/12/2018     |
| Monto original                                       | \$2,300,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto final              | \$2,162,958.00 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |
| Especificar la modificación                          | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$2,300,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 2,162,958.00 existiendo una diferencia por -\$135,302.00 |                          |                |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlaningo, Puebla



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 3.5 Población en Calidad de Migrantes                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 90,620.70                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de la modificación | 31/12/2018 |
| Monto original                                       | \$100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                           | Monto final              | \$9,379.30 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |            |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |            |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                         |                          |            |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$100,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 9,379.30 existiendo una diferencia de -\$90,620.70 |                          |            |

C.P. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Auditor externo

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

Titular Entidad Fiscalizada



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlanancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

Modificaciones de los Programas Presupuestarios  
ANEXO 10.2

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 3.6 Empleo y Economía Local                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 70,984.08                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de la modificación | 31/12/2018   |
| Monto original                                       | \$180,000.00                                                                                                                                                                                                                                                            | Monto final              | \$109,015.92 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                          |                          |              |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$180,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$109,015.92 existiendo una diferencia de -\$70,984.08 |                          |              |

Auditor externo  
C.P. Y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlanancingo, Puebla



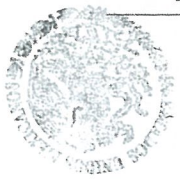
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlandingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.1 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social |                |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 342,379.02  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de la modificación                                  | 31/12/2018     |
|                                                      | \$3,640,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto final                                               | \$3,982,379.02 |
| Monto original                                       |                | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |                | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                |
| Especificar la modificación                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                |
| Justificación                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                |
| Evidencia                                            |                | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                |
| Observaciones del Auditor Externo                    |                | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$4,600,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 3,982,379.02 existiendo una diferencia de \$617,620.98 |                                                           |                |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlandingo, Puebla



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 4.2 Atención a Población Socialmente en Riesgo |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 483,825.06                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de la modificación | 31/12/2018                                     |
| Monto original                                       | \$1,200,000.00                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto final              | \$716,174.94                                   |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$1,200,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 716,174.94 existiendo una diferencia de -\$483,825.06 |                          |                                                |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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





Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlandingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 4.3 Promoción y cuidado a la Salud.                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 974,193.45                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de la modificación | 31/12/2018   |
| Monto original                                       | \$1,500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto final              | \$525,806.55 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                              |                          |              |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$1,500,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 525,806.55 existiendo una diferencia de -\$974,193.45 |                          |              |

Auditor externo  
C.P.C. M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlandingo, Puebla

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 4.4 Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de la modificación | 31/12/2018 |
| Monto original                                       | \$100,000.00                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto final              | \$0.00     |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |            |
| Especificar la modificación                          | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                               |                          |            |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                      |                          |            |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$100,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 0.00 existiendo una diferencia de -\$100,000.00 |                          |            |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 4.5 Desarrollo de la Juventud                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |  |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 493,475.20                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de la modificación | 31/12/2018   |  |  |
| Monto original                                       | \$800,000.00                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto final              | \$306,524.80 |  |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |  |  |
| Especificar la modificación                          | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |              |  |  |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |  |  |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                            |                          |              |  |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$800,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 306,524.80 existiendo una diferencia de -\$493,475.20 |                          |              |  |  |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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





Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 4.6 Calidad Educativa a Nivel Básico, Medio y Medio Superior                                                                                                                                                                                                                   |                          |                |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 1,240,619.43                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de la modificación | 31/12/2018     |
| Monto original                                       | \$3,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto final              | \$4,240,119.43 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$3,000,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 4,240,119.43 existiendo una diferencia de \$1,240,119.43 |                          |                |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 4.7 Deporte y Recreación                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 183,868.91                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de la modificación | 31/12/2018     |  |
| Monto original                                       | \$1,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto final              | \$1,183,868.91 |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                |  |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                |  |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |  |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                              |                          |                |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$1,000,000.00 y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 1,183,868.91 existiendo una diferencia de \$183,868.91 |                          |                |  |

C.P. & Y M. A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Auditor externo

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

Titular Entidad Fiscalizada



CUAUTLANCINGO, PUE.  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 102  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |  |  | 4.8 Difusión de la cultura y cuidado del patrimonio                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Incremento o reducción presupuestal                  |  |  | -\$ 482,014.77                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Monto original                                       |  |  | \$500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |  |  | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Especificar la modificación                          |  |  | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Justificación                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Evidencia                                            |  |  | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                           |  |
| Observaciones del Auditor Externo                    |  |  | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$500,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 17,985.23 existiendo una diferencia de -\$482,014.77 |  |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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





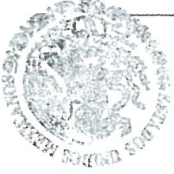
Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlanancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 5.1 Ordenamiento Territorial y Vivienda                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                 |
| Incremento o reducción presupuestal                  | -\$ 3,472,296.67                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de la modificación | 31/12/2018      |
| Monto original                                       | \$15,510,293.17                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monto final              | \$12,037,996.50 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                 |
| Especificar la modificación                          | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                 |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                 |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$15,510,293.17, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado Indica \$ 12,037,996.50 existiendo una diferencia de -\$3,472,296.67 |                          |                 |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlanancingo, Puebla



RESIDENCIA MUNICIPAL  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 5.2 Desarrollo Urbano, Infraestructura y Accesos de Comunicación.                                                                                                                                                                                                                 |                          |                 |
| Incremento o reducción presupuestal                  | - \$ 9,296,028.24                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de la modificación | 31/12/2018      |
| Monto original                                       | \$84,772,926.84                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monto final              | \$75,431,898.60 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                 |
| Especificar la modificación                          | Reducción de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                 |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                 |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$84,772,926.84, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$ 75,431,898.60 existiendo una diferencia de -\$9,341,028.24 |                          |                 |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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

Entidad Fiscalizadora: Municipio de Cuautlanancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 5.4 Alumbrado Público                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 1,739,738.76                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de la modificación | 31/12/2018     |
| Monto original                                       | \$2,625,785.22                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto final              | \$4,365,523.98 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                |                          |                |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$2,625,785.22, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$4,365,523.98 existiendo una diferencia de \$1,739,738.76 |                          |                |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

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



Entidad Fiscalizadora: Municipio de Cuautlanancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

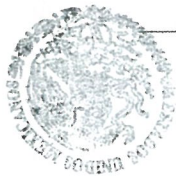
|                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.5 Recolección, Manejo y disposición de residuos Sólidos. |                 |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 3,079,197.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de la modificación                                   | 31/12/2018      |
|                                                      | \$17,221,119.30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto final                                                | \$20,300,316.75 |
| Monto original                                       |                 | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: |                 | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                 |
| Especificar la modificación                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                 |
| Justificación                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                 |
| Evidencia                                            |                 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                 |
| Observaciones del Auditor Externo                    |                 | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$17,221,119.30, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$20,300,316.75 existiendo una diferencia de \$3,079,197.45 |                                                            |                 |

C.P.C. A.M. A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Auditor externo

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

Titular Entidad Fiscalizada



MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
CUAUTLANANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 5.6 Protección y educación ambiental.                                                                                                                                                                                                                                |                          |             |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 24,711.74                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de la modificación | 31/12/2018  |
| Monto original                                       | \$75,000.00                                                                                                                                                                                                                                                          | Monto final              | \$99,711.74 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |             |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                               |                          |             |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                       |                          |             |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$75,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$99,711.74 existiendo una diferencia de \$24,711.74 |                          |             |

Auditor externo  
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

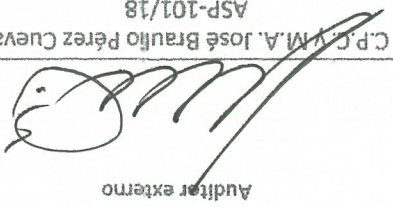
Titular Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla

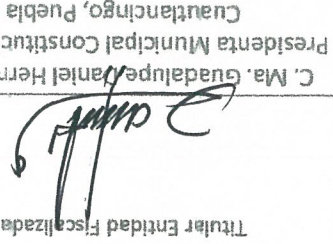


Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlaningo, Puebla  
 Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
 Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 21 de marzo de 2019

ANEXO 10.2  
 Modificaciones de los Programas Presupuestarios

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Nombre del Programa Presupuestario                   | 5.7 Control de emisiones y desechos contaminantes de diversos agentes                                                                                                                                                                                                  |                          |              |
| Incremento o reducción presupuestal                  | \$ 325,754.40                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de la modificación | 31/12/2018   |
| Monto original                                       | \$75,000.00                                                                                                                                                                                                                                                            | Monto final              | \$400,754.40 |
| Afectación en el Programa Presupuestario a nivel de: | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |              |
| Especificar la modificación                          | Ampliación de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |
| Justificación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |
| Evidencia                                            | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018                                                                                                                                                                                                         |                          |              |
| Observaciones del Auditor Externo                    | Existen diferencia entre el monto del Programa Presupuestario que tiene registrado \$75,000.00, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 que en Presupuesto de Egresos Pagado indica \$400,754.40 existiendo una diferencia de \$325,754.40 |                          |              |

Auditor externo  
  
 C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
 ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada  
  
 C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
 Presidente Municipal Constitucional de Cuautlaningo, Puebla



RESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANINGO, PUE.  
 2018 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuauhtlançingo, Puebla  
 Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 22 de marzo 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 |                 |                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |          |          |                                                                                                                                        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Verificar que se hayan cumplido oportunamente las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación.                                                                                                                                                                              | Seguimiento al Programa Presupuestario | Nov/2018 | Dic/2018 | Solo se pudo constatar por el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018.                                                    |  |
| 2 | Verificar que el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emita informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses.                                            | Seguimiento al Programa Presupuestario | Nov/2018 | Dic/2018 | Sin recomendaciones                                                                                                                    |  |
| 3 | Verificar que los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación de dichos programas sean presentados al titular de la Entidad Fiscalizada, así como a su cuerpo directivo. | Seguimiento al Programa Presupuestario | Nov/2018 | Dic/2018 | Sin recomendaciones                                                                                                                    |  |
| 4 | Verificar que los cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 % en los indicadores de componente o en las actividades sean plasmados en los informes que emite el área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación.                                          | Programa Presupuestario                | Nov/2018 | Dic/2018 | Los cumplimientos que se presentan solo abarcan el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018, por lo que son menores al 90% |  |
| 5 | Solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.                                                                                                                                                                      | Programa Presupuestario                | Nov/2018 | Dic/2018 | Sin recomendación.                                                                                                                     |  |
| 6 | Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual es publicada la información.                                                                                                                                                                     | Página de Internet                     | Nov/2018 | Dic/2018 | Sin Recomendación                                                                                                                      |  |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Entidad Fiscalizada:        | Municipio de Cuautlancingo, Puebla |
| Clave: Entidad Fiscalizada: | 08/04                              |
| Tipo de auditoría:          | Auditoría de Desempeño             |
| Fecha de elaboración:       | 22 de marzo de 2019.               |

Auditoría de Desempeño

22 de marzo de 2019.

**Fecha de elaboración:**

### ANEXO 10.3

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

| No.                   | Procedimiento aplicado | Documentación revisada | Inicio | Término | Resultado final | Aclaración o justificación |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|----------------------------|
| <b>Procedimientos</b> |                        |                        |        |         |                 |                            |
|                       |                        |                        |        |         |                 |                            |

Auditor externo

C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

ASP-101/18

Titular Entidad Fiscalizada

C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional



RECEIVED  
MAY 19 1964

2018 - 2021  
CHAUTAUQUO, N.Y.

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
 Clave: Entidad Fiscalizada: 08/04  
 Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
 Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

Síntesis de la atención, aclaración y/o justificación de las Recomendaciones emitidas.  
 ANEXO 10.4

| Procedimientos |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.            | Procedimiento aplicado                                                                                                                                                                                                                         | Recomendación | Atención/ Aclaración /Justificación de la Entidad Fiscalizada (Describir los mecanismos, así como la documentación presentada) | Fecha de la atención, aclaración o justificación | Consideraciones del Auditor Externo                                                                                                                                                                          |
| 1              | Verificar que los cumplimiento 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. |               | No se cuenta con la información respecto al cumplimiento del Programa Presupuestario al 14 de octubre de 2018                  |                                                  | Los cumplimiento que se presentan no incluyen la información al 14 de octubre, y las evidencias solo se presentan por el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2018, por lo que son menores al 90% |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |

Auditor externo  
 C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
 ASP-101/18

Titular de la Entidad Fiscalizada  
 C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
 Presidente Municipal Constitucional  
 CUAUTLancingo, PUE.  
 2018 - 2021



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuauhtlaningo, Puebla  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

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

|   |                                                     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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. |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2.1 | Verificar el cumplimiento de los Programas Presupuestarios mediante los indicadores de componente y las actividades contenidos ellos. | <b>Documentación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Programa Presupuestario aprobado (inicial)</li><li>Avance del Programa Presupuestario 2018</li><li>Cumplimiento final del Programa Presupuestario 2018.</li><li>Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>Aplicación del Procedimiento:</b> <p>1. Deberá solicitar a la Entidad Fiscalizada los Programas Presupuestarios aprobados (inicial) y los informes de avances (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.</p> <p>2. Deberá identificar aquellos Programas Presupuestarios que presenten modificaciones entre la programación inicial y los informes de avance o cumplimiento final.</p> <p>3. En los casos, que se presenten modificaciones en la cantidad como en el contenido de causas de las modificaciones, mediante el Anexo 10.2, el cual deberá realizarse para cada uno de los Programas Presupuestarios.</p> <p>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.</p> <p>5. Verificar la veracidad, pertinencia y suficiencia de las justificaciones presentadas para el punto anterior.</p> <p>6. Verificar la documentación que avale el cumplimiento final de los Programas Presupuestarios.</p> <p>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.</p> |  |  |
|     |                                                                                                                                       | Oct/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|     |                                                                                                                                       | Dic/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|     |                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|     |                                                                                                                                       | <b>Resultado positivo.</b> <p>1. Los Programas Presupuestarios no presentan modificaciones entre la programación inicial y el avance o cumplimiento final.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada presenta la documentación que justifica las causas de las modificaciones en la cantidad como en el contenido de los Programas Presupuestarios.</p> <p>3. Los Programas Presupuestarios presentan un avance o cumplimiento en los indicadores de componente y en las actividades entre 90 y 115%.</p> <p>4. La evidencia presentada por la Entidad Fiscalizada respecto al cumplimiento de los indicadores de componente y actividades es veraz, pertinente y suficiente.</p> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <p>1. Los Programas Presupuestarios presentan modificaciones entre la programación inicial y el avance o cumplimiento final.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada no presenta la documentación que justifica las causas de las modificaciones en la cantidad como en el contenido de los Programas Presupuestarios.</p> <p>3. Los Programas Presupuestarios no presentan un avance o cumplimiento en los indicadores de componente y en las actividades entre 90 y 115%.</p> <p>3.1 La Entidad Fiscalizada no presenta documentación que justifique las variaciones.</p> <p>4. La evidencia presentada por la Entidad Fiscalizada respecto al cumplimiento de los</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

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

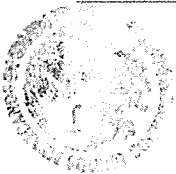


Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

| Procedimientos                                   |             |                                                        |         |    |    |       |  |          |  |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------|----|----|-------|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                              | Descripción | Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento |         |    |    | Fecha |  | Aplicado |  | Resultado                                                                     |
|                                                  |             | Inicio                                                 | Término | SI | No |       |  |          |  |                                                                               |
|                                                  |             | Al cierre de los cuatro trimestres.                    |         |    |    |       |  |          |  | Indicadores de componente y actividades no es veraz, pertinente y suficiente. |
|                                                  |             |                                                        |         |    |    |       |  |          |  | Indicadores de componente y actividades no                                    |
| Para aclarar o justificar el resultado negativo. |             |                                                        |         |    |    |       |  |          |  |                                                                               |

Titular de la Entidad Fiscalizada

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



Auditor Externo

C.R.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
08/04

Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019.

Procedimiento: Revisión de Recursos

| No. | Descripción | Procedimientos                                         |          |                   |          |           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|
|     |             | Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento |          | Inicio<br>Término | SI<br>No | Resultado |
|     |             | Fecha                                                  | Aplicado | Resultado         |          |           |
|     |             | Para aclarar o justificar el resultado negativo:       |          |                   |          |           |

|                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3                                                                                                                                   | Revisión de Recursos |
| Verificar las metas de gasto, así como el registro asignado a los programas presupuestarios, para el cumplimiento de sus objetivos. |                      |

|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Verificar que los programas presupuestarios presentados a la Auditoría Superior del Estado, se encuentren debidamente registrados en los reportes contables correspondientes. | <b>Documentación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Programas Presupuestarios presentados ante la Auditoría Superior del Estado.</li><li>Reporte contable a través del cual realiza los registros de los Programas Presupuestarios.</li><li>Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio.</li><li>Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento.</li></ul> <b>Aplicación del procedimiento:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Identificar el monto inicial en el reporte contable a través del cual realiza el registro de los Programas Presupuestarios.</li><li>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.</li><li>Identificar el nombre del reporte contable.</li><li>Identificar en el Programa Presupuestario Inicial que el monto aprobado para cada Programa, se encuentra debidamente registrado.</li><li>Verificar en el Cierre del Programa Presupuestario que el monto total (costo total del programa) reportado, se encuentra debidamente registrado y coincide con los montos del cierre del ejercicio fiscal.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li></ol> | Nov18 | Ene/19 | X | <b>Resultado positivo.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>La Entidad Fiscalizada cuenta con un registro contable de la programación y el ejercicio de los recursos que se destinaron a los Programas Presupuestarios.</li><li>La Entidad Fiscalizada presenta debidamente el registro de los programas ejecutados, ya que coinciden los programas y los montos reportados a esta Auditoría para la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas con el registro contable.</li></ol> <b>Resultado negativo.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>La Entidad Fiscalizada no cuenta con un registro contable de la programación y el ejercicio de los recursos a través de los Programas Presupuestarios.</li><li>La Entidad Fiscalizada presenta deficiencias en el registro contable de los programas ejecutados, ya que no se identifican los programas reportados a esta Auditoría para la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas.</li></ol> |
|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Tipo de auditoria:** Auditoria de Desempeño

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019.

## Procedimientos

| No. | Descripción | Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha | Inicio | Termino | SI | No | Resultado | Para aclarar o justificar el resultado negativo: |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----|----|-----------|--------------------------------------------------|
|     |             | Los Programas presupuestarios son la base para la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas de cada Entidad.<br>El Auditor Externo deberá asegurar que el registro contable y los programas reportados presenten coincidencia en relación a la cuenta pública. |       |        |         |    |    |           |                                                  |
|     |             | Fecha de aplicación:<br>Al cierre del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre.                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |    |    |           |                                                  |

C.P. C. Y M. A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular de la Entidad Fiscalizada

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



PLANTILLA  
MUNICIPAL  
MAYOR  
2018 - 2021

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

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

|   |                               |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | 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. |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.1 | Verificar la existencia de mecanismos de control interno que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019



| Procedimientos                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| No.                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            | Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | Fecha |    | Aplicado |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resultado |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inicio | Término | SI    | No |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 4.2                                              | 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. | <b>Documentación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Plan Anual de Evaluación</li><li>Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</li><li>Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento.</li></ul> <b>Aplicación del procedimiento:</b> <p>1. Verificar que área es la responsable de elaborar el Plan Anual de Evaluación.</p> <p>2. Verificar la existencia del Plan Anual de Evaluación.</p> <p>3. Identificar las fechas compromiso para realizar las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación.</p> <p>4. Verificar que se hayan cumplido oportunamente las evaluaciones establecidas en el Plan Anual de Evaluación.</p> <p>5. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <b>Fecha de aplicación:</b> <p>Al cierre de los cuatro trimestres.</p> | Dic/18 | Ene/19  | X     |    |          | <b>Resultado positivo.</b> <p>1. La Entidad Fiscalizada cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios y da cumplimiento a dicho Plan Anual de Evaluación.</p> <b>Resultado negativo.</b> <p>1. La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Plan Anual de Evaluación que considera evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</p> <p>2. La Entidad Fiscalizada no da cumplimiento al Plan Anual de Evaluación.</p> <p>Nota: El resultado negativo podrá adaptarse a los resultados arrojados en la ejecución del procedimiento.</p> |           |
| 4.3                                              | 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                                 | <b>Documentación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Informes o reportes de evaluaciones de avance (parciales) y cumplimiento (finales) de los Programas Presupuestarios.</li><li>Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos por el procedimiento.</li></ul> <b>Aplicación del procedimiento:</b> <p>1. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dic/18 | Ene/19  | X     |    |          | <b>Resultado positivo.</b> <p>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emite informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses.</p> <b>Resultado negativo.</b> <p>1. El área responsable de llevar a cabo las funciones de seguimiento y evaluación final de los Programas Presupuestarios emite informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses.</p>                                                                                                                                             |           |
| Para aclarar o justificar el resultado negativo: |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |



Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

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

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| no mayor a tres meses.                                                                                                                     | <p>2. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</p> <p><b>Fecha de aplicación:</b><br/>Al cierre de los cuatro trimestres.</p> |
| los Programas Presupuestarios no emite informes de avance (parciales) y cumplimiento (finales) con una periodicidad no mayor a tres meses. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[illegible]

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |   |                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 | Verificar que las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios | <p><i>Documentación:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mecanismos institucionales para notificar a los responsables de la ejecución de los programas, sobre las brechas en el cumplimiento.</li> </ul> | Dic/18 | Ene/19 | X | <p>Resultado positivo.</p> <p>1. Las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos)</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Tipo de auditoria: Auditoria de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

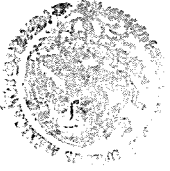


| Procedimientos |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |       |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|----------|
| No.            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   | Documentación Requerida y aplicación del Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    | Fecha |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Término | SI | No    | Aplicado |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |       |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                               | Para aclarar o justificar el resultado negativo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |       |          |
|                | (cumplimientos menores a 90 % o mayores a 115 %) plasmas 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. | 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:<br>Al cierre de los cuatro trimestres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |       |          |

C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Auditor Externo

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



Titular de la Entidad Fiscalizada

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p><b>Perspectiva de Género</b></p> <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> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Página 1 de 2



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2019

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

Auditor Externo

C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular de la Entidad Fiscalizada

C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidenta Municipal Constitucional de Cuautlancingo, Puebla.  
MUNICIPALIDAD DE CUAUTLANCINGO, PUE.  
2018 - 2021

|   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | De la publicación de los programas e indicadores contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 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. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Verificar que los entes públicos, a más tardar el último día hábil de abril, tengan su publicado Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | X | Ene/19 | Nov18 | <p><b>Documentación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes.</li> <li>• Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li> </ul> <p><b>Aplicación del procedimiento:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitar a las Entidades Fiscalizadas las fechas de publicación.</li> <li>2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual es publicada la información.</li> <li>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.</li> <li>4. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li> </ol> <p><b>Fecha de aplicación</b><br/>Al cierre del mes de abril.</p> |
|     | Verificar que los entes públicos, a más tardar el último día hábil de abril, tengan su publicado Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |   |        |       | <p><b>Resultado positivo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Entidad Fiscalizada publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> </ol> <p><b>Resultado negativo.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet su Programa Anual de Evaluación, metodologías e indicadores de desempeño, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

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

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

|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.2 | Verificar que a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones sean publicados los resultados de las mismas. | <b>Documentación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes.</li><li>• Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li></ul> <b>Aplicación del procedimiento:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Solicitar a la Entidad Fiscalizada las fechas de publicación.</li><li>2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet donde este publicada la información.</li><li>3. Solicitar la evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones de conformidad con el Título Quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental.</li><li>4. En caso de que la Entidad Fiscalizada no presente la información requerida por el Auditor Externo para la aplicación del procedimiento, el Auditor Externo deberá informar, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al vencimiento de su requerimiento y de forma escrita, a la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, en los términos que establecen el punto 20 (veinte) del apartado denominado "Determinación de responsabilidades de (de la) auditor (a) externo (a) autorizado (a)", así como el punto 5 (cinco) del apartado denominado "Incumplimientos" de los presentes lineamientos.</li></ol> <b>Fecha de aplicación</b><br>A los 30 días de las fechas para presentar las evaluaciones programadas en su Programa Anual de Evaluación y al cierre de cada trimestre. | Nov18 | Ene/19 | X | <b>Resultado positivo.</b><br>1. La Entidad Fiscalizada publica en su página de Internet los resultados de las evaluaciones derivados de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | <b>Resultado negativo.</b><br>1. La Entidad Fiscalizada no publica en su página de Internet los resultados de las evaluaciones derivados de su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. |  |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



Entidad Fiscalizada: Municipio de Cuautlancingo, Puebla  
08/04  
Tipo de auditoría: Auditoría de Desempeño  
Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2019

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

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 | 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. | <b>Documentación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liga a página de Internet, capturas de pantalla, archivos digitales o imágenes.</li><li>• Así como la demás documentación que el Auditor Externo considere necesaria para poder llegar a los resultados establecidos para el procedimiento.</li></ul> <b>Aplicación del procedimiento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Solicitar a la Entidad Fiscalizada las fechas de publicación.</li><li>2. Solicitar a la Entidad Fiscalizada la liga de su página de Internet a través de la cual es publicada la información.</li><li>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.</li></ul> <b>Fecha de aplicación</b><br>Al cierre del primer trimestre. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Auditor Externo  
C.B.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas  
ASP-101/18

Titular de la Entidad Fiscalizada  
C. Ma. Guadalupe Daniel Hernández  
Presidente Municipal Constitucional de  
Cuautlancingo, Puebla.  
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

**AUDITORIA INTEGRAL  
2018**

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

**INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018 Y DICTAMEN.**

**MUNICIPIO: CUAUTLANCINGO, PUEBLA**

**CLAVE: 08-04.**

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

**EJERCICIO 2018**

| NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                       | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                   | VARIABLE 1       | VARIABLE 2        | VALOR     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Proporción de la fuente de financiamiento respecto de los recursos municipales                                             | <u>Monto asignado al FISM- DF/FORTAMUN-DF Recursos propios municipales</u>                                                                                                                              | \$ 81,476,165.00 | \$ 164,852,529.29 | 49%       |
| Importancia de la fuente de financiamiento respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales     | <u>Monto asignado al FISM- DF/FORTAMUN-DF Recursos propios municipales (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las participaciones fiscales</u> | \$ 81,476,165.00 | \$ 305,391,704.76 | 26.68%    |
| Importancia de la fuente de financiamiento respecto al monto total del presupuesto aprobado del municipio.                 | <u>Monto asignado al FISM- DF/FORTAMUN-DF Monto total del presupuesto aprobado por el municipio</u>                                                                                                     | \$ 81,476,165.00 | \$ 387,046,196.29 | 21.05%    |
| Nivel de gasto al 31 de DICIEMBRE de 2018                                                                                  | <u>Monto total ejercido de la fuente de financiamiento al 31 de Diciembre de 2018</u>                                                                                                                   | \$ 9,659,904.11  | \$ 17,290,566.74  | 55.87%    |
| Inversión ejercida per cápita de la fuente de financiamiento                                                               | <u>Inversión ejercida de la fuente de financiamiento Población total del municipio</u>                                                                                                                  | \$ 9,659,904.11  | 55,456            | \$ 174.19 |
| Proporción del FORTAMUN- DF destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2018) | <u>Monto asignado del FORTAMUN-DF destinado al pago de la deuda pública / Monto de la deuda pública municipal</u>                                                                                       | -                | -                 | N/A       |
| Total de recursos aplicados a seguridad pública con el FORTAMUN-DF respecto a los ingresos totales                         | <u>Monto total ejercido por el municipio en materia de seguridad pública con FORTAMUN-DF Ingresos totales</u>                                                                                           | \$ 629,791.61    | \$ 387,046,196.29 | 0.16%     |

\*Considerando cifras del 15 de octubre al 31 de Diciembre

*[Firma]*

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



*[Firma]*

C. J. M. A. J. BRAULIO PEREZ CUEVAS.  
AUDITOR EXTERNO ASP 101/18.

CUAUTLANCINGO

2018





ANEXO  
6

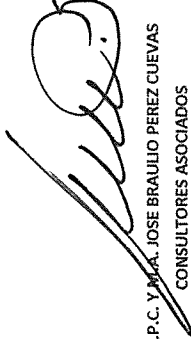
Fecha: 31 DE MAYO DE 2019.  
**CONSTANCIA DE ASISTENCIA DEL DESPACHO CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.**

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

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



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

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

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO, PUEBLA



MUNICIPIO DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

AUDITORIA INTEGRAL  
2018

18. REPORTE DEL TRABAJO  
DE AUDITORIA.

INFORME FINAL DEL 15 DE  
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2018 Y DICTAMEN.

SUJETO DE REVISIÓN MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. CLAVE: 08/04  
 PERIODO REVISADO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 1/3

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO           | DESCRIPCIÓN                                                                          | NÚMERO DE PERSONAL | NÚMERO DE DÍAS | HORAS HOMBRE |        |            | COMENTARIOS                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                      |                    |                | PROGRAMADAS  | REALES | DIFERENCIA |                                                                                               |
| RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, | REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE OCTUBRE. | 4                  | 3              | 96           | 96     | 0          | VISITA LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES. |
|                                    | APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO.                                      | 2                  | 2              | 32           | 32     | 0          | VISITA DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018 ATENDIDOS POR C. JAVIER ORTEGA TORRES.                |
|                                    | REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO.                                                | 1                  | 2              | 16           | 16     | 0          | VISITA DÍA 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2018, ATENDIDOS POR LIC. HECTOR HERNÁNDEZ ARMAS.           |
|                                    | TOTAL                                                                                | 7                  | 7              | 144          | 144    | 0          |                                                                                               |
|                                    |                                                                                      |                    |                |              |        | 0.00%      |                                                                                               |

C.P.C. J. M.A. JOSÉ BRAULIO PÉREZ  
 CUEVAS  
 AUDITOR EXTERNO.  
 A.S.P. 101/18

C. MARIA GUADALUPE DANIEL  
 HERNÁNDEZ.  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
 MUNICIPAL  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 2018 - 2021



**SUJETO DE REVISION** MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA. **CLAVE:** 08/04 **PERIODO REVISADO** DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. **2/3**

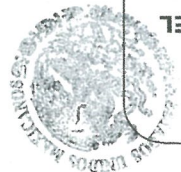
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | DESCRIPCION                                                                                        | NUMERO DE PERSONAL | NUMERO DE DIAS | HORAS HOMBRE |        |            | VARIACION % | COMENTARIOS                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                    |                    |                | PROGRAMADAS  | REALES | DIFERENCIA |             |                                                                                    |
| RECURSOS PROPIOS, FISCALIZACION. | REVISION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE.             | 4                  | 1              | 32           | 32     |            | 0.00%       | VISITA EL DIA 30 DE ENERO DE 2019, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES.     |
| RECURSOS PROPIOS, FISCALIZACION. | REVISION DE EXPEDIENTES DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE. | 2                  | 2              | 32           | 32     |            | 0.00%       | VISITA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2019, ATENDIDOS POR C.P. JAVIER ORTEGA TORRES. |
|                                  | REVISION DE EXPEDIENTES DE BITACORAS Y RESGUARDOS.                                                 | 2                  | 1              | 16           | 16     |            | 0.00%       | VISITA DIA 31 DE ENERO DE 2019, ATENDIDOS POR LIC. GERARDO MEDRANO NIÑO.           |
| TOTAL                            |                                                                                                    | 8                  | 4              | 80           | 80     |            | 0.00%       |                                                                                    |

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

**C.P.C. Y M.A. JOSE BRAULIO PÉREZ**  
**CUEVAS.**  
 AUDITOR EXTERNO.  
 A.S.P. 101/18

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA. **CLAVE:** 08/04 **PERIODO REVISADO:** DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. **PÁGINA:** 3/3

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | DESCRIPCIÓN                                                                            | NÚMERO DE PERSONAL | NÚMERO DE DÍAS | PROGRAMADAS | REALES | DIFERENCIA | VARIACIÓN % | COMENTARIOS                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECURSOS PROPIOS, FISCALIZACIÓN, | REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MES DE DICIEMBRE. | 4                  | 3              | 96          | 96     | 0          | 0.00%       | VISITA LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2019, ATENDIDOS POR EL C.P. JAVIER ORTEGA TORRES. |
|                                  | REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA Y DESEMPEÑO.                                  | 2                  | 2              | 32          | 32     | 0          | 0.00%       | VISITA LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2019, ATENDIDOS POR LIC. HECTOR HERNÁNDEZ ARMAS.     |
|                                  | REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL.                                                   | 2                  | 1              | 16          | 16     | 0          | 0.00%       | VISITA DÍA 6 DE FEBRERO DE 2019, ATENDIDOS POR LIC. HORACIO SAENZ JUAREZ.                |
|                                  | TOTAL                                                                                  | 8                  | 6              | 144         | 144    | 0          | 0.00%       |                                                                                          |

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


**C.P.C. Y M.A. JOSE BRAULIO PÉREZ,**  
 AUDITOR EXTERNO.  
 A.S.P. 101/18  
