



"2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"

## ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA



Fecha: 27 de enero de 2020

Auditoría número: AI/002/2020

En San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, siendo las **once horas con cero minutos** del día **veintisiete de enero del año dos mil veinte**, el Licenciado en Administración Pública, Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento, Titular del Órgano Interno de Control de Cuautlancingo, quien se identifica con credencial oficial emitida por el Ayuntamiento de Cuautlancingo y acredita su personalidad con acta de cabildo de fecha 12 de marzo del 2019; se constituye en las instalaciones de la **Presidencia de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla**, ubicadas en calle Cuauhtémoc sin número, San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, a efecto de dar cumplimiento a la orden de auditoría número **AI/002/2020**; por lo que, con fundamento en los artículos 168 y 169 fracciones II, III, V, X y XXIII de la Ley Orgánica Municipal, y con base en el Programa Anual de Auditorías 2020 del Órgano Interno de Control, y derivado de la notificación del oficio número **OIC/029/2020** de fecha **23 de enero de 2020**, en el que se notificó la orden de auditoría número **AI/002/2020**; se procede a levantar la presente acta de inicio de auditoría. -----

### ANTECEDENTES

En el mes de enero del año dos mil veinte, se aprobó el **Programa Anual de Auditorías 2020 del Órgano Interno de Control de Cuautlancingo**, el cual contempla una auditoría para la **Presidencia de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla**. -----

Mediante oficio número **OIC/029/2020** de fecha **22 de enero de 2020**, se notificó al **C. Guillermo Mendoza Valencia, Presidente de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo**, la orden de auditoría número **AI/002/2020** que corresponde a una Auditoría de Cumplimiento y una Auditoría Financiera a la Junta Auxiliar San Lorenzo Almecatla, con el objeto de revisar el ingreso, egreso y control interno de los recursos públicos recaudados y/o transferidos, administrados y ejercidos durante el ejercicio fiscal 2019 así como verificar que las operaciones y transacciones respectivas se hayan apegado al marco normativo correspondiente. -----



# ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA



*[Handwritten signature]*

## HECHOS

El día **veintisiete de enero del año dos mil veinte**, siendo las **diez horas con cero minutos**, se encuentran presentes en la **Presidencia de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla**, ubicada en calle Cuauhtémoc sin número, San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, por parte del Órgano Interno de Control de Cuautlancingo el L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento, Titular del Órgano Interno de Control de Cuautlancingo, quien previamente se identificó. Asimismo, se encuentran presentes los auditores Lic. Pedro Jaramillo Juárez, C.P. Patricia Flores Flores, Lic. Tiburcio Noel Flores Zitle, Lic. María del Rosario de los Santos Vázquez y C. Teresa Ramírez Carrillo, quienes fueron designados previamente para realizar las auditorías correspondientes y quienes se identifican con credencial oficial emitida por el Ayuntamiento de Cuautlancingo y/o credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral o equivalente, cuya copia de sus identificaciones se anexa a la presente acta. -----

También se encuentran presentes, por parte de la unidad administrativa auditada, el **C. Guillermo Mendoza Valencia, presidente de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla**, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector MNVLGL73010121H900, cuya copia de anexa a la presenta acta, y es quien atiende la presente diligencia de inicio a fin.

Acto seguido, el L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento, Titular del Órgano Interno de Control de Cuautlancingo, solicita al **C. Guillermo Mendoza Valencia, Presidente de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla**, que designe a dos testigos de asistencia, designando en el mismo acto a los servidores públicos adscritos a la unidad administrativa auditada, a los CC. Josselyne Lima Vazquez y Karina Amador Flores quienes se identifican con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral o equivalente, con clave de elector: LMVZJS9202521M600 y AMFLKR84122921M400, respectivamente.-----

Acto seguido, el personal auditor, con la facultad que le confiere los artículos 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 168 y 169 fracciones I, II, III y X de la Ley Orgánica Municipal, procede a solicitar la información y documentación siguiente en original: -----

*[Vertical column of handwritten signatures]*

## ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA



1. Documentación y anexos del acto entrega recepción celebrado el día 14 de febrero de 2019. -
2. Manuales administrativos, Código de Ética y de Conducta, de procedimientos, de organización, y demás que amparen el Control Interno implementado en la Junta Auxiliar. -----
3. Documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos por concepto de cobro de Registro Civil.-----
4. Documentación comprobatoria de los demás ingresos recaudados por la Junta Auxiliar. -----
5. Registros contables de los ingresos, egresos y patrimonio. -----
6. Inventario contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta Auxiliar. -----
7. Último inventario de la inspección física de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta Auxiliar. -----
8. Pólizas de seguros o equivalentes de los de los vehículos propiedad del de la Junta Auxiliar. ---
9. Resguardo de los vehículos propiedad de la Junta Auxiliar. -----
10. La documentación comprobatoria y justificativa de los egresos. -----
11. Planilla de personal autorizada y actualizada.
12. La demás información que a juicio de los auditores sea necesaria para la auditoría. -----

### CIERRE DEL ACTA

De conformidad con todos los presentes y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente acta, siendo las **doce horas con treinta minutos** del mismo día en que se inició.-

Acto seguido se procede a imprimir la presente acta en dos tantos, y a firmar en cada una de sus fojas por todas y cada una de las personas que en ellas intervinieron. -----

Finalmente, se entrega un tanto del acta al **C. Guillermo Mendoza Valencia, presidente de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla**, y otro tanto al L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento, Titular del Órgano Interno de Control de Cuautlancingo, quienes deberán archivarlas y resguardarlas, conforme a lo establecido en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Puebla. -----




"2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"


# ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA





## POR PARTE DEL ÁREA AUDITADA

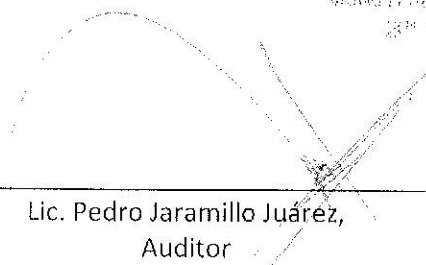
## POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. Guillermo Mendoza Valencia  
 Presidente de la Junta Auxiliar de San Lorenzo  
 Almecatla

  
 \_\_\_\_\_  
 L.A.P. Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento  
 Titular del Órgano Interno de Control

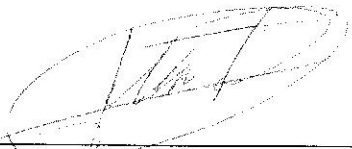



  
 \_\_\_\_\_  
 C. Josselyne Lima Vázquez  
 Testigo del Presidente de la Junta Auxiliar de San  
 Lorenzo Almecatla

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Pedro Jaramillo Juárez,  
 Auditor


  
 \_\_\_\_\_  
 C. Karina Amador Flores  
 Testigo del Presidente de la Junta Auxiliar de San  
 Lorenzo Almecatla

  
 \_\_\_\_\_  
 CP. Patricia Flores Flores  
 Auditor

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Tiburcio Noel Flores Zitle  
 Auditor



**CUAUTLANCINGO**  
1911



**Oscar Alfonso  
Ramírez Sarmiento**  
TITULAR  
Órgano Interno de Control  
Vigencia: Octubre 2019 - Diciembre 2019

AGRADECIDOS A TODAS LAS AUTORIDADES CIBLES Y EMPLEADOS, LAS FACILIDADES QUE OBLIGAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE ESTA CREDENCIAL.



**CUAUTLANCINGO**  
1911



**María Guadalupe Daniel Hernández**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Página Madre del MPA Cuautlancingo, Puebla, México. C.P. 72700  
Tels: 7272 285 03 ext. 1227, 285 03 ext. 1227, 285 03 ext. 1227  
[www.mpa.cuautlancingo.gob.mx](http://www.mpa.cuautlancingo.gob.mx)

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
 JARAMILLO  
 JUAREZ  
 PEDRO

FECHA DE NACIMIENTO  
 08/08/1988  
 sexo: H


DOMICILIO  
 C 5 NORTE 4011  
 COL SANTA MARIA 72080  
 PUEBLA, PUE.

CLAVE DE ELECTOR JRJRPD86080821H100



CURP JAJP860808HPLRRD09 AÑO DE REGISTRO 2005 01

ESTADO: 21 MUNICIPIO: 115 SECCIÓN: 1023

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026




INE

EDUARDO JACOBOS MEDINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL


IDMEX1406831773<<1023071732556  
 8608088H2612317MEX<01<<04264<1  
 JARAMILLO<JUAREZ<<PEDRO<<<<<<<




**CUAUTLANCINGO**  
AYUNTAMIENTO



**Patricia Flores Flores**  
AUXILIAR CONTABLE  
Controlaría Municipal  
Tel: 01 228 241 1111



**CUAUTLANCINGO**  
AYUNTAMIENTO



**María Guadalupe Daniel Hernández**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
 DE LOS SANTOS  
 VAZQUEZ  
 MARIA DEL ROSARIO  
 DOMICILIO  
 C CUAUHEMOC 18  
 PBLO SAN LORENZO ALMECATLA 72710  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 FOLIO 0000157710122 AÑO DE REGISTRO 2003 01  
 CLAVE DE ELECTOR SNVZRS84090921M800  
 CURP: SAVR840909MPLN2S02  
 ESTADO 21 MUNICIPIO 042  
 LOCALIDAD 0007 SECCION 0332  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 26  
 SEXO M



*[Signature]*  
 FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TALLA-  
 DURAS O ENMEJORAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*[Signature]*  
 EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*[Signature]*

ELECCIONES FEDERALES <input type="checkbox"/>	LOCALES Y ESTADUALES <input type="checkbox"/>
--	--







**CAUTLANCINGO**  
GOBIERNO MUNICIPAL



**Teresa  
Ramirez Carrillo**  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021



**CAUTLANCINGO**  
GOBIERNO MUNICIPAL




**María Guadalupe Dantel Hernández**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**MENDOZA VALENCIA GUILLERMO**  
 DOMICILIO  
**C NETZAHUALGOYOTL 5 A  
 PBLO SAN LORENZO ALMECATLA 72710  
 CUAUTLANCINGO PUE.**  
 FOLIO 0000079311053 AÑO DE REGISTRO 1993 03  
 CLAVE DE ELECTOR: MNVGL73010121H900  
 CURP: MEVG730101HPLNLL01  
 ESTADO 21 MUNICIPIO 042  
 LOCALIDAD 0007 SECCIÓN 0833  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 38  
 SEXO H





FIRMA

0338015753180


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TIRAS  
 O DAÑOS O BARRAS  
 EL TITULAR ESTÁ OPORTUNO Y NOTO  
 FORA EL CUADRO DE VOTACIÓN EN  
 LOS DÍAS SELECCIONADOS Y QUE ESTE  
 DOCUMENTO NO SE REEMPLAZA  
 EN CASO DE PERDIDA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
 EMISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

GUILLERMO VALENCIA MENDOZA  
 MEVG730101HPLNLL01

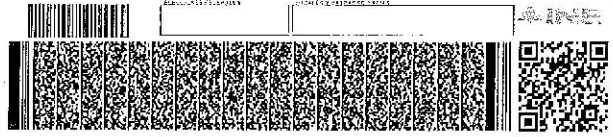



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 LIMA  
 VAZQUEZ  
 JOSSELYNE  
 DOMICILIO  
 C LAZARO CARDENAS 11  
 PBLO SAN LORENZO ALMECATLA 72710  
 CUAUTLANCINGO, PUE.  
 CLAVE DE ELECTOR LMVZJS92D21521M800  
 CURP LIVJ920215MPLMZS05 AÑO DE REGISTRO 2010 01  
 ESTADO 21 MUNICIPIO 042 SECCIÓN 0331  
 LOCALIDAD 0007 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO  
 15/02/1992  
 SEXO  
 M



EDILINDO JACOBO VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

1734

IDMEX1735870591<<0331087661341  
 9202151M2712310MEX<01<<12608<9  
 LIMA<VAZQUEZ<<JOSSELYNE<<<<<<<

