



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

## ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA



Fecha: 29 de junio de 2020

Auditoría número: AI/006/2020

En la Trinidad Chautenco, Cuautlancingo, Puebla, siendo las **doce horas con cero minutos** del día **veintinueve de junio 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 la Trinidad Chautenco**, ubicadas en calle 16 de septiembre S/N, Cuautlancingo, Puebla, a efecto de dar cumplimiento a la orden de auditoría número **AI/06/2020** y dar formalmente inicio a los trabajos de auditoría; 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/210/2020** de fecha **26 de junio de 2020**, en el que se notificó la orden de auditoría número **AI/06/2020**; 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 la Trinidad Chautenco**. -----

Mediante oficio número **OIC/210/2020** de fecha **26 de junio de 2020**, se notificó al **C. Agustín Gustavo Palma Vergara, Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco**, la orden de auditoría número **AI/06/2020** que corresponde a una Auditoría de Cumplimiento y una Auditoría Financiera a la **Junta Auxiliar de Trinidad Chautenco**, con el objeto de revisar la entrega recepción, el ingreso, egreso y control interno de los recursos públicos recaudados y/o transferidos, administrados y ejercidos durante el período de enero-junio del 2020, así como verificar que las operaciones y transacciones respectivas se hayan apegado al marco normativo correspondiente. -----

## ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA



### HECHOS

El día **veintinueve de junio del año dos mil veinte**, siendo las **doce horas con diez minutos**, se encuentran presentes en la **Presidencia de la Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco**, ubicada en **calle 16 de septiembre S/N, 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 conjunta o individualmente, 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. Agustín Gustavo Palma Vergara, Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco**, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector **PLVRAG70082821H200**, cuya copia se 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. Agustín Gustavo Palma Vergara, Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco**, 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. José Remedios Telis Paleta y Alma Jessica Zitle López**, quienes se identifican con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral o equivalente, con clave de elector: **TLPLRM56101021H300** y **ZTLPAL91070121M400**, respectivamente, cuya copia de sus identificaciones se anexa a la presente acta. -----

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: -----



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

## ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA



1. Documentación y anexos del acto entrega recepción celebrado el día 14 de febrero de 2019. -
2. Organigrama, Manuales administrativos, Código de Ética y de Conducta, Normatividad interna, Manuales de procedimientos y de organización, así como demás documentación que ampare el Control Interno implementado en la Junta Auxiliar. -----
3. Planilla de personal autorizada y actualizada. -----
4. Documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos por concepto de cobro de Registro Civil.-----
5. Documentación comprobatoria de los demás ingresos recaudados por la Junta Auxiliar. -----
6. Registros contables de los ingresos, egresos y patrimonio. -----
7. Inventario contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta Auxiliar. -----
8. Último inventario de la inspección física de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta Auxiliar. -----
9. Pólizas de seguros o equivalentes de los de los vehículos propiedad del de la Junta Auxiliar. ---
10. Resguardo de los vehículos propiedad de la Junta Auxiliar. -----
11. La documentación comprobatoria y justificativa de los egresos. -----
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 **trece horas con 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. Agustín Gustavo Palma Vergara, Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco**, 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



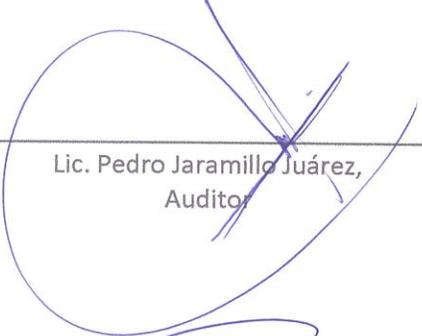
POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2021

  
PRESIDENCIA  
AJUXILIAR  
DE LA  
TRINIDAD  
CHAUTENCO  
Agustín Gustavo Palma Vergara  
Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad  
Chautenco  
CUAUTLANCINGO, PUE.  
2019 - 2022

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

  
José Remedios Telis Paleta  
Testigo del Presidente de la Junta Auxiliar de la  
Trinidad Chautenco

  
Lic. Pedro Jaramillo Juárez,  
Auditor

  
Alma Jessica Zitle López  
Testigo del Presidente de la Junta Auxiliar de la  
Trinidad Chautenco

  
CP. Patricia Flores Flores  
Auditor

  
Lic. Tiburcio Noel Flores Zitle  
Auditor


**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

	NOMBRE	VERGARA	FECHA DE NACIMIENTO	28/08/1970
	PALMA	AGUSTIN GUSTAVO	SEXO	H
	DOMICILIO	AV 1RO DE MAYO 7		
		PBLO LA TRINIDAD CHAUTENCO 72730		
		CUAUTLANCINGO, PUE.		
	CLAVE DE ELECTOR	PLVRAG70082821H200		
	CURP	PAVA700828HPLLRG03	AÑO DE REGISTRO	1991 02
	ESTADO	21	MUNICIPIO	042 SECCIÓN 0339
	LOCALIDAD	0002	EMISIÓN	2018 VIGENCIA 2028











SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1810456230<<0339039701121  
 7008289H2812313MEX<02<<36738<8  
 PALMA<VERGARA<<AGUSTIN<GUSTAVO



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

NOMBRE  
 ZITLE  
 LOPEZ  
 ALMA JESSICA  
 DOMICILIO  
 2A PRIV DE LA 16 DE SEPTIEMBRE 2  
 PBLO LA TRINIDAD CHAUTENCO 72730  
 CUAUTLANCINGO ,PUE.  
 FOLIO 0921102402421 AÑO DE REGISTRO 2009 01  
 CLAVE DE ELECTOR ZTLPAL91070121M400  
 CURP ZILA910701MPLTFL04  
 ESTADO 21 MUNICIPIO 042  
 LOCALIDAD 0002 SECCION 0339  
 EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 19  
 SEXO M



*[Signature]*  
 FIRMA

0339118899478

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

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

*[Fingerprint]*

*[Signature]*

ELECCIONES FEDERALES      LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



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

NOMBRE  
 TELIS  
 PALETA  
 JOSE REMEDIOS  
 DOMICILIO  
 AV 16 DE SEPTIEMBRE 7  
 PBLO LA TRINIDAD CHAUTENCO 72730  
 CUAUTLANCINGO ,PUE.  
 FOLIO 0000038464805 AÑO DE REGISTRO 1991 02  
 CLAVE DE ELECTOR TLPLRM56101021H300  
 CURP TEPR561010HPLL07  
 ESTADO 21 MUNICIPIO 042  
 LOCALIDAD 0002 SECCION 0339  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 54  
 SEXO H



*Jose Telis*  
 FIRMA



T  
1  
9  
9  
2  
1  
0  
E  
0  
6  
E  
E  
0

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*Edmundo Jacobo Molina*

EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*Jose Remedios Telis*

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

12

15 06 19