

ASE

FOLIO No. 0002

En el municipio de Hueyapan, Puebla, siendo las nueve horas con treinta minutos, del día veintuno del mes de julio de dos mil veintitrés, los CC. María Guadalupe Franco Sosa y Kaid Quitero Plata, personas servidoras públicas adscritas a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, se constituyeron física y legalmente en el domicilio ubicado en Miguel Hidalgo S/N, Centro, Hueyapan, Puebla; derivado del Proceso de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, iniciada al amparo de la Orden de Auditoría número ASE/0152-2003/ORAU-22/DFM-2023, de fecha 02 mayo de 2023, signada por la C.P. Amanda Gómez Nava, en su carácter de Auditora Superior del Estado de Puebla, con el objeto de inspeccionar los gastos realizados con los proveedores que se mencionan a continuación, así como los gastos realizados por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y la inspección a la documentación soporte de los ingresos de gestión, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, con la finalidad de verificar que dichas operaciones son reales, existieron o existen, con base en la información y/o documentación idónea, objetiva, sustentable y fehaciente, que exhiba y/o proporcione la Entidad Fiscalizada denominada Hueyapan, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con las disposiciones y normalidades jurídicas aplicables; cerciorándonos de ser el domicilio correcto toda vez que el mismo coincide con el domicilio manifestado en la orden de auditoría número ASE/0152-2003/ORAU-22/DFM-2023 de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés

Ahora bien, el personal actuante, procede a ingresar al interior de dicho inmueble, atendiendo a nuestro llamado una persona del sexo femenino quien dijo llamarse Pascasia Cecilia Jaime Lino, quien se identifica con credencial para votar número 0674015744446, expedida por el Instituto Nacional Electoral con vigencia al 2032, así mismo exhibe constancia de mayoría con la cual se acredita que tiene el cargo de Presidenta Municipal Constitucional de Hueyapan.

Acto seguido, el personal actuante procede a identificarse mediante Constancias de Identificación expedidas por la Auditora Superior del Estado de Puebla, la C.P. Amanda Gómez Nava, con vigencia al 31 de diciembre de 2022, como se muestra a continuación.

Nombre del Servidor Público	Cargo	Número de Expediente	Número de Oficio	Fecha de emisión
María Guadalupe Franco Sosa	Auditora	80742	ASE/3068-23/CA	02 de mayo de 2023
Kaid Quitero Plata	Auditor	60823	ASE/3071-23/OA	02 de mayo de 2023

Mismas que cuentan con fotografía y corresponden con los rasgos fisonómicos de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla quienes fuimos comisionados dentro del oficio ASE/0152-2003/ORAU-22/DFM-2023 de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, que está dirigido a la C. Pascasia Cecilia Jaime Lino, Presidenta Municipal Constitucional de Hueyapan, suscrito por la C.P. Amanda Gómez Nava, en su carácter de Auditora Superior del Estado de Puebla, mismo que contiene la orden para realizar la auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2022 y la solicitud inicial de información y documentación

Miranda  
H  
V

ASE

--FOLIO No 0002--

VIENE DEL FOLIO No. 0001

En este acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, primer párrafo fracción I de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, el personal actuante, hace entrega a la C. Pascasia Cecilia Jaime Lino, Presidenta Municipal Constitucional de Hueyapan, del oficio número ASE/4623-23/OF/AECF de fecha 19 de julio de dos mil veintitrés, signado por el C.P. Miguel Ángel Ortega Monjaraz, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, documento que es recibido en este acto y que la servidora pública en su carácter de Presidenta Municipal del Municipio de Hueyapan, asienta de su puño y letra que lo recibe, su nombre, su cargo, fecha y sello institucional, como consta en el acuse de recibo del mismo y que obra en poder de la Entidad Fiscalizadora, mediante el cual se notifica el inicio de la Inspección de los gastos realizados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, específicamente los siguientes:

Proveedor	Concepto	Fuente de Financiamiento	Monto
José Caballero Hernández	Combustible	Recursos Fiscales	\$40,269.37
Corporación Lahnig S.A. de C.V	Combustible	Recursos Fiscales	\$25,916.49
El Chamito Estacion de Servicio	Combustible	Recursos Fiscales	\$43,911.33
Gerardo Paesina Enriquez	Llantas para patrullas	Recursos Fiscales	\$22,504.49
Cajlos Rugenio Armenta	Llantas para patrullas	Recursos Fiscales	\$15,372.00
Julio Coxco Ramirez	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$20,680.00
Ada Ithit González Hernandez	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$20,300.00
Guillermo Mundo Aguilar	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$20,300.00
Ramon Pacheco Quiroz	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$31,320.00
Leticia Perdomo Gutierrez	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$24,360.00
Radio Impacto S.A. de C.V	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$4,176.00
Margarita de Jesús Pascuala	Prendas para exposición	Recursos Fiscales	\$26,796.00
Manuel Martínez Toribio	Adornos	Recursos Fiscales	\$24,493.40
Tsedora Rainiro Delgadillo	Lonas	Recursos Fiscales	\$17,260.60
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	Recursos Fiscales	\$513,629.50

Así como la inspección de la documentación comprobatoria sobre los ingresos de gestión del Municipio de Hueyapan, recaudados durante el ejercicio 2022.

Acto seguido se procede a solicitar a la C. Pascasia Cecilia Jaime Lino, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional de Hueyapan, designe mediante oficio a la persona servidora pública que atenderá la diligencia

Por lo que en estos momentos la C. Pascasia Cecilia Jaime Lino, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional de Hueyapan, designa mediante oficio número 10C.4/HUE/0386/07/2023 de fecha 21 de julio, al C. Mauro Andrés Santos Ramos, como

PASA AL FOLIO No. 0003

Miranda  
[Handwritten signatures and stamps]

-----FOLIO No 0003-----

-----VIENE DEL FOLIO No 0002-----

enlace de la presente diligencia y quien además exhibe y proporciona copia simple de credencial para votar número 0674021425244 expedida por el Instituto Nacional Electoral con vigencia al 2033, así como nombramiento que la acredita como Tesorero Municipal.

Asimismo, el personal actuante solicita al **C. Mauro Andrés Santos Ramos**, en su carácter de enlace de la presente diligencia, designe dos testigos de asistencia en este acto, comunicándole que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el personal auditor actuante, por lo que la C. Mauro Andrés Santos Ramos designa como testigos de asistencia a la C. Heidi Toledano Lozada, de 26 años de edad, con domicilio en Calle Natividad Viveros, número 26, Localidad Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla, quien se identifica con credencial para votar número 0676103533436, expedida por el Instituto Nacional Electoral (I.N.E.) vigente a la fecha y a la C. María Guadalupe Ruiz Hernández, de 37 años de edad, con domicilio en Calle 5 de mayo, número 123, Localidad de Tanamacoyan, Hueyapan, Puebla quien se identifica con credencial para votar 0676067793985, expedida por el Instituto Nacional Electoral (I.N.E) vigente a la fecha, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación. Previo apercibimiento para conducirse con verdad y adverbidos de las penas en que incurrirán los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone el artículo 254, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Enterados y apercibidos de lo anterior hacen constar los siguientes:

### -----HECHOS-----

Se hace constar que al amparo de la Orden de Inspección número **ASE/4623-23/OF/AECF**, se practica la verificación y recepción de evidencia sobre el ejercicio de los recursos en dichas adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como de la documentación soporte de los ingresos de gestión del ejercicio 2022.

El **C. Mauro Andrés Santos Ramos**, en su carácter de enlace de la presente diligencia, manifiesta que pone a disposición y a la vista del personal auditor, la documentación física y de manera electrónica sobre las erogaciones con los proveedores solicitados, las ayudas otorgadas y los ingresos recaudados, siendo la que se presenta, toda la documentación con la que se cuenta.

Acto seguido, el personal actuante adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, procedió a verificar y hace constar que se encuentran integrados como a continuación se indica:

----- PASA AL FOLIO No 0004 -----

Handwritten signatures and stamps on the right margin, including a circular stamp with the name "Mauro Andrés Santos Ramos".

# ASE

FOLIO No 0004

VIENE DEL FOLIO No. 0003

Proveedor	Concepto	Fuente de Financiamiento	Monto	Documentación que proporciona
José Caballero Hernández	Combustible	Recursos Fiscales	\$40,209.37	Póliza, Comprobación de viáticos, oficina de comisión Comprobante Fiscal por Internet, XML, Comprobante de pago (copia del cheque), Verificación de Comprobantes Fiscales
Corporación Labq S.A. de C.V.	Combustible	Recursos Fiscales	\$25,516.40	Póliza, Comprobación de viáticos, oficina de comisión Comprobante Fiscal por Internet, XML, Comprobante de pago (copia del cheque), Verificación de Comprobantes Fiscales
El Charro Estación de Servicio	Combustible	Recursos Fiscales	\$43,911.33	Póliza, Comprobación de viáticos, oficina de comisión Comprobante Fiscal por Internet, XML, Comprobante de pago (copia del cheque), Verificación de Comprobantes Fiscales
Gerardo Pazolina Enriquez	Llantas para patrullas	Recursos Fiscales	\$32,504.40	Póliza, evidencia del pago a través de transferencia, requisición de llantas, comprobante fiscal digital por internet y evidencia fotográfica
Carlos Ruperio Armenta	Llantas para patrullas	Recursos Fiscales	\$15,372.00	Póliza, comprobante de pago, requisición, comprobante fiscal digital por internet, verificación de comprobante fiscal por internet, evidencia fotográfica
Luis Coxca Ramírez	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$20,880.00	Póliza, comprobante de pago, solicitud de pago, comprobante fiscal digital por internet, verificación de comprobante fiscal digital por internet
Ada Ibeti González Hernández	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$20,300.00	Póliza, solicitud de pago, comprobante fiscal digital por internet, verificación de

*Méndez*

*[Signature]*

*[Signature]*

PASA AL FOLIO No. 0005

**ASE**

-FOLIO No. 0005-

VIENE DEL FOLIO No. 0004

Guillermo Mundo Aguilar	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$20,300.00	comprobante fiscal digital por internet, Poliza, comprobante de pago, solicitud de pago, comprobante fiscal digital por internet, verificación de comprobante fiscal digital por internet.
Ramón Pacheco Quiroz	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$31,320.00	Poliza, comprobante de pago, comprobante fiscal digital por internet, XML, verificación de comprobante fiscal digital por internet.
Leticia Perdomo Gutiérrez	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$24,360.00	Poliza, comprobante de pago, comprobante fiscal digital por internet, XML, verificación de comprobante fiscal digital por internet.
Radio Impacto S.A. de C.V.	Difusión de actividades	Recursos Fiscales	\$4,178.00	
Marganta de Jesús Páscuala	Prendas para exposición	Recursos Fiscales	\$26,796.00	Poliza, comprobante fiscal digital por internet, verificación de comprobante fiscal por internet.
Manuel Martínez Toribio	Ayudas	Recursos Fiscales	\$24,453.40	Poliza, evidencia del pago a través de transferencia, requisición de luces, comprobante fiscal digital por internet, verificación de comprobantes fiscales por internet y evidencia fotográfica.
Teodora Ramiro Delgadillo	Lonas	Recursos Fiscales	\$17,260.50	Poliza, evidencia del pago, requisición y comprobante fiscal digital por internet.
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	Recursos Fiscales	\$513,626.50	Lineamientos para la entrega de ayudas, aprobación de cabido de las ayudas, estado de las ayudas del ejercicio 2022.

*Manuel Martínez Toribio*

*Teodora Ramiro Delgadillo*

*Guillermo Mundo Aguilar*

Así mismo en este momento el **C. Mauro Andrés Santos Ramos**, en su carácter de enlace manifiesta que no existen contratos celebrados con los proveedores solicitados, exhibiendo oficio número 10C 4/HUE/0387/07/2023, en el cual hace mención de lo descrito anteriormente, el cual forma parte de la presente acta circunstanciada

PASA AL FOLIO No. 0006

-----FOLIO No 0006-----

-----VIENE DEL FOLIO No. 0005-----

Con relación a los ingresos de gestión el **C. Mauro Andrés Santos Ramos**, en su carácter de enlace proporciona pólizas de registro contable de los ingresos, relación de los ingresos por día, formato de arqueo de caja, recibos de cobro e identificación oficial de las personas que recibieron descuentos, auxiliar de la cuenta de ingresos de gestión, relación en formato Excel de los ingresos por mes, lo anterior de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2022, así como ley de ingresos del Municipio de Hueyapan, así mismo manifiesta que con relación a los descuentos otorgados únicamente se otorga el descuento del 50% en el impuesto predial, a los adultos mayores el cual se encuentra aprobado dentro del acta de sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 de enero de 2022, en la cual se autoriza la "... aprobación para que se autoricen todo tipo de descuentos económicos a la población en general, para el beneficio de los ciudadanos que conforman esta municipalidad en momentos de necesidad, ayudando con ello a las personas pobres y vulnerables a hacer frente a las crisis que enfrenten en su día a día. ...", misma que proporcionó en este acto.-----

Así mismo se solicitaron los comprobante fiscales digitales por internet emitidos por concepto de recursos fiscales, en formato PDF, los cuales no fueron proporcionados, exhibiendo únicamente los comprobantes fiscales digitales emitidos y recibidos en formato xml.-----

Aunado a lo anterior, se solicitó al enlace, facilitara la realización de un cuestionario de ingresos a las personas responsables de la recaudación, por lo que, a través de este, se contactó y se efectuó dicho cuestionario a la C. Albina Martínez Toribio, cajera de Ingresos Tesorería, mismo que se denominan Anexo 1 y forma parte de la presente acta.-----

Acto continuo, se hace constar en estos momentos que la información antes señalada, es proporcionada en un dispositivo de almacenamiento USB Kingstore de 32 GB de capacidad, color naranja, por el **C. Mauro Andrés Santos Ramos**, en su carácter de enlace en la presente diligencia.-----

En relación con lo anterior el **C. Mauro Andrés Santos Ramos** en su carácter de enlace, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y documentación contenida en el dispositivo magnético proporcionado, se encuentra certificado y las mismas corresponden a los que obran en los archivos de la Entidad Fiscalizada.-----

**Lectura y cierre del Acta.** - Leída que fue la presente acta parcial de hechos y explicando su contenido y alcance al **C. Mauro Andrés Santos Ramos**, en su carácter de enlace de la presente diligencia y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día de su inicio, levantándose por duplicado en 07 folios, quedando un ejemplar en poder del **C. Mauro Andrés Santos Ramos** en su carácter de enlace y otro en poder del personal actuante de la Auditoría Superior del Estado Puebla,-----

-----PASA AL FOLIO No 0007-----

*(Handwritten signatures and notes on the right margin)*

-----FOLIO No 0007-----

-----VIENE DEL FOLIO No. 0006-----

firmando el acta los que en ella intervinieron, al margen y al calce de todas y cada una de las fojas. ....

-----C O N S T E-----

## INTERVIENEN

### H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN

C. Mauro Andrés Santos Ramos

### POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

C. Kalid Quiterio Plata

C. Maria Guadalupe Franco Sosa

### TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. Heidi Toledano Lozada

C. María Guadalupe Rulz Hernández

Esta hoja de firmas corresponde al acta circunstanciada realizada el día 21 de julio de 2023, con motivo de la Orden de auditoría número ASE/0152-2003/ORAU-22/DFM-2023, de fecha 02 de mayo de 2023. ....

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SECCION: ADMINISTRATIVA,  
MESA: UNICA.  
Oficio: 002

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO.**

**A QUIEN CORRESPONDA**

La que suscribe C. **Pascasia Cecilia Jaime Lino**, Presidenta Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla, por medio de éste conducto extendiendo el presente **NOMBRAMIENTO** a:

**MAURO ANDRÉS SANTOS RAMOS.**

Desempeñando funciones como **Tesorero**, de la administración a mi cargo correspondiente al periodo 2021 - 2024, que cuenta con dicho cargo de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 15 de Octubre del 2021.

Se extiende la presente para todos los fines legales a que haya lugar.

**ATENTAMENTE:**  
**"UNIDAD Y TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE HUEYAPAN"**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**

  
Pascasia Cecilia Jaime Lino,  
C. AYUN. Y TER. 2021-2024  
HUEYAPAN, PUEBLA.

**C. PASCASIA CECILIA JAIME LINO.**







MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CONFIDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RUZ  
HERNANDEZ  
MARIA GUADALUPE  
DOWO 3  
CALLE MAYO 121  
C. P. TOLUCA 50000  
MEXICO D.F.  
CANTONAL 37800000000000000000  
CANTONAL 37800000000000000000  
CANTONAL 37800000000000000000  
CANTONAL 37800000000000000000



10MEX1514471568<<D676067793985  
8510116M2612317MEX<01<<17639<4  
RUZ<HERNANDEZ<<MARIA<GUADALUP

Mindres

Handwritten signature

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

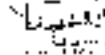


CONSEJO  
TOLEDANO  
LOZADA  
PEPE

CONSEJO  
NACIONAL MIEMBRO DE  
COM. EJECUTIVA DEL INE  
MEXICANA PUE

EXPIRA EL 31 DE MARZO DEL 2015  
EXPIRA EL 31 DE MARZO DEL 2015

EXPIRA EL 31 DE MARZO DEL 2015



EDMEX1330598973<<0676103533436  
9706165M2512314MEX<00<<07899<6  
TOLEDANO<LOZADA<<HEIDI<<<<<<<<<

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Instituto Electoral del Estado

PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO CONCURRENTE 2020-2021

CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Consejero Presidente y la Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Hueyapan, perteneciente al Distrito Electoral Uninominal 05, con cabecera en Tlaxauquitepec, del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículos 134, fracciones VI y VII y 312, fracción XI, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en cumplimiento al Acuerdo CME-HUEYAPAN/AC-0010/2021 aprobado por este Órgano Electoral, en sesión permanente de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se realizó el cómputo y se declaró la validez de la Elección de miembros de Ayuntamientos, así como la elegibilidad de la Planilla de candidatos que obtuvo la mayoría de votos, se expide la presente Constancia de Mayoría como Miembros Electos del Ayuntamiento de Hueyapan, del Estado de Puebla, a la Planilla postulada por el partido político Nueva Avanza Puebla, integrada por las y los Ciudadanos:

Cargo	Proyectario / Proyectaria	Suplente
Presidenta (a) Municipal	PASCASIA CECILIA JAIME LINO	JOSEFINA MEDINA TRINIDAD
Regidores (as)	MARCOS DE JESUS LINO	CARLOS VALENCIA MARTINEZ
	ESTELA MARTINEZ LOZADA	MARCELINA GUTIERREZ MARTINEZ
	ROSARIO LINO DIAZ	ANDRES FLAVIANO MARTINEZ LOPEZ
	ANGELINA TOMAS MARTINEZ	GLORIA ESPIRITU DE LA CRUZ
	DEMETRIO RAMOS HERNANDEZ	ALFREDO MARIANO RAMOS
	ANGELES SANTOS BASILIO	LETICIA PABLO ELEUTERIO
	Sindica (a)	ANDRES MARTINEZ SANTOS

En el Municipio de Hueyapan, Puebla; a Nueve de junio de Dos mil veintiuno

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL  
FELIPE DOMINGUEZ MORALES  
CONSEJERO PRESIDENTE

MARTHA MORGAN TRINIDAD  
SECRETARIA

FIRMA DE LA INTERESADA  
C. PASCASIA CECILIA JAIME LINO

ORIGINAL

Handwritten signatures and stamps on the right margin, including a large signature that appears to be 'Marta Morgan' and several other illegible signatures.

**ASE**

ACTA CIRCUNSTANCIADA  
ORDEN INSPECCIÓN NÚMERO:  
ASE/4623-23/OFAECF,  
CUESTIONARIO DE INGRESOS

----- FOLIO No 0001 -----

**ANEXO 1  
CUESTIONARIO DE INGRESOS**

En la cabecera municipal de Hueyapan, Puebla, siendo las *quince horas con cero minutos* del día *veintuno de julio de dos mil veintitrés*, la C. Maria Guadalupe Franco Sosa, personal designado adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, procede a practicar el presente cuestionario de ingresos, en el marco del Acta circunstanciada del día *veintuno de julio de dos mil veintitrés*, realizada en la Entidad Fiscalizada **Municipio de Hueyapan**, como parte de la Auditoría a la Cuenta Pública 2022, mismo que se realiza al servidor público que a continuación se indica:

- 1 Entidad Fiscalizada: Municipio de Hueyapan
- 2 Área de Trabajo: Tesorería
- 3 Nombre completo: Albina Martínez Toribio
- 4 No. Expediente: desconozco
- 5 Contratación (Confianza-Honorarios-Base Otro Especificar) desconozco
- 6 Cargo: auxiliar de Tesorería
- 7 Fecha de ingreso: 15 octubre de 2021
- 8 Antigüedad en el puesto: un año
- 9 Número de folio del Gafete Oficial (Anexar copia): desconozco
10. Profesión y grado máximo de estudios: Carrera técnica, Administración contable
11. Mencione su horario de labores: 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19.00 lunos a viernes
12. Nombre y cargo de su jefe inmediato: Tesorero Municipal, Mauro Andrés Santos Ramos
13. Describa nombre y cargo del personal que depende directamente de usted: ninguno

# ASE

ACTA CIRCUNSTANCIADA  
ORDEN INSPECCIÓN NÚMERO:  
ASE/4623-23/OFI/AECF.  
CUESTIONARIO DE INGRESOS

-----FOLIO No 0002-----

-----VIENE DEL FOLIO No. 0001-----

- 14 ¿Cuáles son las Funciones que realiza con relación a la recaudación de ingresos de la Entidad Fiscalizada?

FUNCIÓN ESPECÍFICA QUE REALIZA:	PRODUCTO TERMINADO: (REPORTE, INFORME, RECIBO DE COBRO, FACTURA, ETC.)	PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN
Realizar los recibos de cobro y llevar a cabo el cobro.	Reporte diario de caja y entregarlo al tesorero.	Diario

15. Indique los diferentes conceptos por los cuales se recaudan ingresos y, detalle (en el caso de cuotas fijas) el importe que se cobra a cada contribuyente.
- Constancias \$96.50
  - Extractos
  - Copias certificadas
  - Predial
  - Permisos de derribo de arboles
  - Traslados de árboles.
16. Indique los métodos de pago por los que puede optar el contribuyente, efectivo en ocasiones transferencias.
17. Detalle el procedimiento que sigue para la recepción, resguardo, manejo y/o depósito en institución bancaria de los ingresos recaudados en efectivo: el contribuyente acude al área correspondiente para que le entreguen una orden de pago, de acuerdo al trámite que vaya a realizar, pasan a pagar a tesorería, realizo el cobro y guardo el recurso en caja durante el día, a las 7 pm realizo la conciliación de los ingresos lo guardo en un sobre y lo entrego al Tesorero y él lo deposita.
18. Indique ¿Quién o quienes realizan la supervisión de sus actividades y, en que consiste dicha supervisión? El Tesorero, revisa diariamente el corte que le entrego, realiza la conciliación de los recibos y boletas cobradas contra el ingreso recaudado.
19. Indique ¿Qué documentos expide al contribuyente, para acreditar el cobro? Recibo con sello de "pagado"

**ASE**

ACTA CIRCUNSTANCIADA  
ORDEN INSPECCIÓN NÚMERO:  
ASE/4623-23/OF/AECF.  
CUESTIONARIO DE INGRESOS

-----FOLIO No 0003-----

-----VIENE DEL FOLIO No 0002-----

20. Indique los descuentos que se otorgan a los contribuyentes y bajo qué condiciones: solamente se otorga en 50% al predial, siempre y cuando presenten la credencial del INAPAM
21. ¿Con qué áreas internas de la Entidad Fiscalizada tiene relación para desempeñar su trabajo de forma coordinada para la operación, desarrollo y cumplimiento de sus funciones relacionadas con la recaudación de los recursos? Con todas las áreas, secretaria, registro civil, ecología, etc
22. Describa la normatividad interna (Oficios, Circulares, Políticas, Reglamento, Manuales, etc.), que esté relacionada con la recaudación de ingresos: Ley de ingresos.
23. Describa la normatividad externa (Leyes, Reglamentos, Decretos, etc ), que esté relacionada con la recaudación de ingresos: Ley de ingresos.
24. En caso de contar con Manuales, ¿En los Manuales de Organización y de Procedimientos de su área, están contempladas las funciones, actividades y procedimientos que realiza en lo correspondiente a la recaudación de ingresos? no existe Manual.
25. ¿Con que periodicidad emiten los CFDI ya sea al contribuyente que lo solicita y de manera global y cuál es el área responsable de emitirlos? La persona responsable de emitirlos es la contadora general, las realiza de manera global el último día de cada mes, casi nunca piden factura los contribuyentes, pero en caso de que alguien la solicite se realiza en ese momento

*Cierre del Cuestionario. - No habiendo más preguntas por realizar se da por finalizada la práctica de esta diligencia siendo las dieciséis horas con veinte minutos de la misma fecha en que fue iniciada*

-----C O N S T E-----

**INTERVIENEN**

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN**

Albina Martínez Toribio



*"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"*

**ASE**

ACTA CIRCUNSTANCIADA  
ORDEN INSPECCIÓN NUMERO:  
ASE/4623-23/OF/AECF.  
CUESTIONARIO DE INGRESOS

..... FOLIO No 0004-----  
..... VIENE DEL FOLIO No. 0003 -----

**POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**

*[Firma manuscrita]*  
C. Maria Guadalupe Franco Sosa