

Acta Número: Treinta y cinco.

En la Ciudad de Progreso de Castro, del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las Catorce horas del día Seis de Noviembre de dos mil Veintiuno, se reunieron en el salón de los Presidentes Municipales de Palacio Municipal de esta Ciudad de Progreso de Castro, los Ciudadanos Regidores C. Julián Zacarías Curí; Presidente Municipal, Comisión: Gobierno, Patrimonio y Hacienda, Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Protección Civil. Licda. Patricia Guadalupe Rosado González; Síndico Municipal, Comisión: Cultura e integrante de la Comisión de Patrimonio y Hacienda; Tec. Roger Antonio Gómez Ortegón, Secretario Municipal, Comisión: Pesca y Fomento Agropecuario; L.A. Ivonne Claudette Gamboa Rassam; Regidora de Turismo, DIF, Instituto de la Mujer e integrante de la Comisión de Atención a la Diversidad; Ing. Karim Alberto Dib López, Regidor de Servicios Públicos, Cementerios, Agua Potable y Transporte; L.E.P. Dulce María Soberanis Gamboa; Regidora de Desarrollo y Asistencia Social, Deporte y Juventud, Emprendimiento, Fomento Económico y Comercio; M.F. Herbert Santiago Pech Baquedano, Regidor de Ecología y Medio Ambiente, PROLIMPIA, Relleno Sanitario y Policía Ecológica; Lic. Judith Alhelí Hernández Rivero; Regidora de la Unidad de Nomenclatura, Prevención del Delito e Imagen Urbana; Profa. Lucy Lorena Polanco Aguilar. Regidora de la Unidad de atención contra las adicciones, Educación y Salud; Lic. Mario de Jesús Canto Briceño; Regidor de Comisarías y Modulo Móvil de Salud; y C. Luz María López Polanco, Regidora de la Unidad de Reclutamiento y Bolsa de Trabajo. Con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria para la cual fueron previamente convocados bajo el siguiente Orden del Día: I.- Lectura del Orden del Día. II.- Lista de asistencia. III.- Declaración de estar legalmente instalado el Honorable Ayuntamiento para celebrar Sesión Extraordinaria. IV. Lectura del Acta anterior para su aprobación y firma de conformidad. V.- Asuntos a tratar: 1.- Presentación del Informe de la Comisión Revisora del Proceso de Entrega-Recepción de la Administración 2021-2024, respecto del Proceso de Entrega-Recepción para con la

Administración 2018-2021 del Municipio de Progreso, Yucatán. VI.- Clausura de la Sesión. En Cumplimiento al primer punto, el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón, dio lectura al orden del día conforme a la cual se celebra la presente Sesión Extraordinaria. Acto seguido y cumpliendo con el segundo punto del orden del día el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón; pasó lista de asistencia a los Ciudadanos regidores presentes, En el tercer punto del orden del día el Presidente Municipal C. Julián Zacarías Curí, declaro legalmente instalado el Honorable Ayuntamiento para celebrar esta Sesión Extraordinaria siendo las Catorce horas con diez minutos. Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón, propuso que se dispense la lectura del acta anterior, toda vez que el contenido de la misma es conocida por todos quienes en ella intervinieron, para lo cual lo sometió a consideración del H. Cabildo, siendo ésta aprobada por unanimidad. Seguidamente y para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día y como único asunto a tratar, el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón, expresó al H. Cabildo, que en acompañamiento con la Licda. Patricia Guadalupe Rosado González, Síndico Municipal, e integrante de la Comisión Revisadora de la Entrega-Recepción, solicitó su autorización para que el L.E. Miguel Roberto Kumán Be, Director de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria ambos de éste H. Ayuntamiento, pase al salón de “Los Presidentes Municipales”, para que nos expongan y detallen el estado que guarda el Proceso de Entrega-Recepción para con la Administración 2018-2021 del Municipio de Progreso, Yucatán. Dicha solicitud, la sometió a votación, siendo aprobada por unanimidad. Acto seguido el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón, les cedió el uso de la palabra a la Licda. Patricia Guadalupe Rosado González, Síndico Municipal, e integrante de la Comisión Revisadora de la Entrega-Recepción, y al L.E. Miguel Roberto Kumán Be, Director de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria de éste H. Ayuntamiento, para que expongan ante el H. Cabildo El estado que guarda el Proceso de Entrega-Recepción para con la Administración 2015-2018 del

Municipio de Progreso, Yucatán; En uso de la palabra y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 76 y 79 de la Constitución Política del Estado De Yucatán, el artículo 29-B y 29-C de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el artículo 19 de Los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán, la Licda. Patricia Guadalupe Rosado González, Síndico Municipal, e integrante de la Comisión Revisadora de la Entrega-Recepción, y el L.E. Miguel Roberto Kumán Be, Director de Gobernación, Planeación y Mejora Regulatoria de éste H. Ayuntamiento, presentaron para conocimiento al H. Cabildo, El estado que guarda el Proceso de Entrega-Recepción para con la Administración 2018-2021 del Municipio de Progreso, Yucatán, el cual se detalla a continuación: - - -

Nombre del Municipio: Municipio de Progreso

Fecha de la Información: 6 de Noviembre de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
INFORME EJECUTIVO
REVISION DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN

AL HONORABLE CABILDO DE PROGRESO

El presente documento es un informe Ejecutivo de la revisión realizada al expediente protocolario de la Entrega-Recepción del H. Ayuntamiento de Progreso del 01 de Septiembre de 2021, el cual fue entregado al Presidente Municipal C. Julián Zacarías Curí el pasado 06 de Noviembre de 2021 por la Comisión Especial nombrada por este H. cabildo.

I.- Antecedentes

1. Con Fecha 01 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el acto de Entrega – Recepción, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán (LGMEY).
2. El 07 de Septiembre de 2021, en la IV sesión extraordinaria el H. cabildo nombro una Comisión Especial responsable de la revisión de la Entrega – Recepción, de acuerdo a los establecido en el Artículo 29 B de la LGMEY.

3. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29B De la LGMEY, el día 27 de octubre de 2021 la Comisión Especial hizo entrega de su informe al Presidente Municipal.

Derivado de lo anterior y con fundamento en el Artículo 29B de la LGMEY, en este acto de fecha 06 de Noviembre de 2021 el Presidente Municipal de Progreso, el C. Julián Zacarías Curí, hace entrega del presente informe a este Honorable Cabildo.

II.- Alcance de la Revisión

II.- Analizar, revisar, observar y recibir el conjunto de información proporcionada por la autoridad, municipal saliente, relativa a la ejecución y administración de los recursos públicos obtenidos durante el periodo de la gestión municipal, sin expresar una opinión o dictamen del adecuado o no ejercicio en la administración, aplicación, destino, obtención, de los recursos financieros, humanos y de los bienes muebles e inmuebles del ente denominado “H. Ayuntamiento de Progreso”.

III.- Marco Normativo

Los lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán, se emiten en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo segundo de la LGMEY, 78 fracción VII, de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y 5 fracción IV, del Reglamento de la misma; así mismo, tienen como marco normativo los siguientes ordenamientos:

- I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II. Constitución Política del Estado de Yucatán;
- III. Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán;
- IV. Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán;
- V. Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán;
- VI. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán;
- VII. Ley General de Contabilidad Gubernamental;
- VIII. Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán;
- IX. Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán;
- X. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Yucatán;

Adicionalmente también existen otros ordenamientos que utilizamos para nuestra revisión que aplican al H. Ayuntamiento de Progreso:

- I. Ley Reglamentaria para la contabilidad de las Tesorerías Municipales del Estado y para la Formación, Comprobación y Presentación de sus Cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda;
- II. Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán;
- III. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán;
- IV. Ley de Coordinación Fiscal;
- V. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán;
- VI. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán;

- VII. Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Municipio de Progreso;
- VIII. Código Fiscal del Estado de Yucatán;
- IX. Ley General del Deuda Pública;
- X. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
- XI. Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán;
- XII. Ley de Catastro del Estado de Yucatán.

IV.- Información que marcan los "Lineamientos Generales para la Entrega – Recepción de la Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán" para el H. Ayuntamiento de Progreso.

7. ÍNDICE DE FORMATOS

- I El Libro de Actas de Cabildo
 - I.1 Relación de Acuerdos de Cabildo Pendientes de Cumplir
 - I.2 Relación de los Libros de Actas de Cabildo
- II El Informe detallado sobre la situación financiera de la Administración Municipal saliente
 - II.1 Estado de Situación Financiera
 - II.2 Estado de Actividades
 - II.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 - II.4 Estado de Flujo de Efectivo
 - II.5 Arqueo de Efectivo en Caja y/o Fondo Fijo
 - II.6 Relación de Cuentas Bancarias
 - II.7 Conciliación Bancaria
 - II.8 Corte de Chequeras
 - II.9 Inventario de Formas Valoradas y Recibos Oficiales
 - II.10 Expedientes Fiscales
 - II.11 Relación de Cuentas por Cobrar
 - II.12 Relación de Cuentas por Pagar
- III El Informe del estado que guarda la Cuenta Pública del Municipio
 - III.1 Relación de la Documentación de la Cuenta Pública
 - III.2 Relación de Cuentas Públicas Entregadas a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán de septiembre a diciembre 2018, enero a diciembre 2019 y enero a diciembre 2020 y de enero a 31 agosto 2021
 - III.3 Observaciones y Requerimientos Pendientes de Solventar
- IV La situación que guarda la aplicación del gasto y deuda pública
 - IV.1 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios
 - IV.2 Estado del Ejercicio del Presupuesto
 - IV.3 Reporte Analítico de Deuda Pública
- V El Informe circunstanciado relativo a la obra pública ejecutada durante el período que concluye
 - V.1 Relación de Obras Terminadas del A1
 - V.2 Relación de Obras Públicas en Proceso de Ejecución o Suspendidas
 - V.3 Relación de Expedientes Unitarios de Obras y/o Acciones Terminadas y en Proceso del Período Constitucional Correspondiente
 - V.4 Relación de Anticipos de Obras Pendientes de Amortizar

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN



- VI El Informe sobre el estado de conservación de los bienes muebles e inmuebles y el patrimonio público municipal
 - VI.1 Relación de los Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal en Comodato, Contrato o Posesión
 - VI.2 Reporte Analítico del Activo
- VII Los expedientes relativos a las concesiones otorgadas para la prestación de los servicios públicos municipales
 - VII.1 Relación de los Organismos Paramunicipales o de otra Naturaleza en donde Participa el Municipio y su Documentación Correspondiente
 - VII.2 Relación que Guardan las Concesiones de los Servicios Concesionados
- VIII La plantilla de personal y sus relativos expedientes
 - VIII.1 Plantilla de Personal
 - VIII.2 Relación del Personal con Licencia o Comisión
 - VIII.3 Relación de Expedientes del Personal Al Servicio del Municipio
- IX planes, programas y sus avances, así como los convenios y contratos
 - IX.1 Relación de Contratos y Convenios de Arrendamiento, Servicio o Compraventa Celebrados
 - IX.2 Relación de: Acuerdos o Convenios de Coordinación y Anexos de Ejecución; Convenios de Concertación; Derivados del Convenio de Desarrollo Social
- X Los expedientes relacionados con los programas y proyectos aprobados y ejecutados o en ejecución
 - X.1 Relación de Manuales y/o Procedimientos, Reglamentos y Acuerdos Aprobados
- XI El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal
 - XI.1 Inventario de Mobiliario y Equipo Agropecuario, Maquinaria y Equipo Industrial, de Comunicaciones, Instrumental Médico y de Laboratorio, Armamento Oficial y Equipo de Seguridad Pública y Maquinaria y Equipo Eléctrico y/o Electrónico.
 - XI.2 Inventario de Equipo de Transporte
 - XI.3 Inventario de Equipo de Cómputo, Impresoras y Sus Accesorios
 - XI.4 Inventario de Material Bibliográfico y Hemerográfico
 - XI.5 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina
 - XI.5 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina (EQUIPO DE CÓMPUTO SAACG.NET)
 - XI.6 Inventario de Almacén de Materiales, Refacciones U Otros
 - XI.7 Inventario de Papelería y Otros Bienes de Consumo
 - XI.8 Inventario de Programas de Computación Con Licencia (Software)
 - XI.9 Relación de Respaldos de Información de Cómputo

- 
- 
- XII Los asuntos administrativos y judiciales en trámite
 - XII.1 Relación de Juicios en Proceso en Contra o Promovidos por El Ayuntamiento
 - XIII La documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por las comisiones del Ayuntamiento
 - XIII.1 Relación de Actas de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal o Similares
 - XIV Los demás que se estime conveniente para garantizar la continuidad de la administración pública municipal
 - XIV.1 Organigrama General del Ayuntamiento
 - XIV.2 Relación de Organigramas por Unidad Administrativa o sus Equivalentes
 - XIV.3 Relación de Sellos Oficiales
 - XIV.4 Documentación Relativa al Catastro Municipal
 - XV Información relativa al Sistema de Evaluación al Desempeño
 - XV.1 Conocimiento General del Municipio
 - XV.2 Relación de Programas, Proyectos y Apoyos
 - XV.3 Indicadores por Tipo de Programa, Proyecto o Apoyo
 - XV.4 Plan Municipal

V.- Observaciones por cada uno de los anexos entregados.

Las observaciones que a continuación se mencionan son con base a la revisión y análisis apegándose al Marco Normativo (ver Punto II) para el cumplimiento de los “Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán, la LGMEY así como ordenamientos que le aplican a este ente.

Como resultado de la revisión y acompañamiento en el procedimiento de entrega-recepción realizado en el municipio de Progreso del Estado de Yucatán y de acuerdo a lo descrito en los lineamientos establecidos para la entrega-recepción por parte de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY), adjuntamos las siguientes observaciones como resultado de la revisión realizada a la información contenida en el acta de entrega-recepción proporcionada por parte de la comisión saliente y las cuales detallamos a continuación:

I.1 Relación de acuerdos de cabildo pendientes de cumplir

Como parte de nuestro proceso de revisión se solicitó a la administración saliente informe detallado respecto a si existían acuerdos de cabildo pendientes de cumplir (formato 1.1 acta de entrega de recepción) por lo cual nos informaron que al 31 de Agosto de 2021 no existían acuerdos de cabildo que apliquen a dicha situación es decir no quedo ningún acuerdo de cabildo pendiente de cumplir.

1.2 Relación de libros de Actas de Cabildo

Como parte de la revisión de Actas de Cabildo manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-)] Se revisó que en cada libro donde se encontraban las Actas de sesión (Ordinaria, Extraordinaria y Solemne) de cabildo físicamente se encuentren de Manera consecutiva y foliada todas las sesiones de cabildo manifestadas en el acta de Entrega-Recepción.
-)] Se revisó que cada sesión de cabildo se encuentren todas las firmas manifestadas en la lista de asistencia de las actas correspondientes.

Como resultado de lo anterior observamos lo siguiente:

Libros de acta de Cabildo			
Nº del libro	Nº de Fojas	Fecha del libro	
31.A	95	24 de agosto del 2015	

Con relación al punto número 51 del Formato 1.2 del acta de entrega-recepción del libro 31.A de fecha 24 de agosto del 2015 al 31 de agosto del 2015 con un número de fojas de 96 no se encuentra dentro de la lista de entrega a revisión por lo que tampoco sigue el consecutivo de folios.

Libros de acta de Cabildo			
Nº del libro	Nº de Fojas	Fecha de inicio del libro	Fecha del Fin del libro
28	287	31 de agosto del 2012	15 de abril del 2013

Con relación al punto número 52 del Formato 1.2 del acta de entrega-recepción del libro 28 de fecha 31 de Agosto 2012 al 15 de Abril del 2013 no se encuentra la numeración correcta del libro manifestada en la entrega-recepción, ya que la correcta numeración era de 287 fojas

Libros de acta de Cabildo		
Nº del libro	Nº de Fojas	Periodo del libro
47	175	2015-2013
48	210	2015-2013
49	231	2015-2013
50	204	2015-2013
51	255	2015-2013
52	177	2015-2013
53	185	2015-2013

Con relación al punto número 57 del Formato 1.2 del acta de entrega-recepción de los libros 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 no se encuentra la fecha correcta en la entrega-recepción por lo que se observó la incorrecta numeración en los libros antes mencionados.

Libros de acta de Cabildo			
N° del Libro	N° de Fojas	Fecha de inicio del Libro	Fecha del Fin del Libro
	S/Folic	2 de agosto del 2018	31 de agosto del 2018
	S/Folic	24 de diciembre del 2020	25 de febrero del 2021
	S/Folic	12 de marzo del 2021	13 de mayo del 2021

Con relación al punto número 52 del Formato 1.2 del acta de entrega-recepción de los libros de fecha 2 de Agosto 2018 al 31 de Agosto del 2018, 24 de Diciembre de 2020 al 25 de Febrero del 2021; 12 de marzo de 2021 al 13 de mayo de 2021 no se encuentran debidamente foliados, también no se encuentran manifestados en la entrega-recepción, por lo que anexamos las fechas para su ubicación y registro al acta.

II.1 Estado de Situación Financiera

El reporte del Estado de Situación Financiera que fue entregado es el que genera el sistema INDETEC del área contable. Durante nuestra revisión de dicho estado, adicionalmente se detectaron errores en su elaboración como sigue:

En la información entregada en dicho reporte de INDETEC por el ejercicio terminado al 31 de Agosto de 2021, se observó que en el estado financiero existe una diferencia entre el Total de Activos y el Total de Pasivos y Hacienda Pública por \$7,899.03 de más en el Total de Activos con relación al total de pasivos y Hacienda Pública.

Dentro de nuestros análisis podemos destacar que la situación financiera de la entidad pública no está en óptimas condiciones, ya que se observó como un factor principal la Liquidez y su Apalancamiento en la razón que guardan los Pasivos Circulantes (las cuales son deudas pagaderas a corto plazo menor a 12 meses) y sus Activos Circulantes representados en este cálculo, solamente por el Efectivo y Equivalentes y derechos a recibir efectivos y equivalentes así como derechos a recibir bienes o servicios. Lo anterior nos indica que la Entidad tiene Apalancamiento de 300 % lo cual significa que el H. Ayuntamiento necesitaría 300% del Total de activos circulantes que tiene al 31 de agosto de 2021 para hacer frente al Total de sus Deudas a Corto Plazo.

Los análisis antes mencionados indican que la liquidez del H. Ayuntamiento requiere de fuentes de financiamiento externos para no poner en riesgo la operación de la administración.

No emitimos ningún comentario sobre el inventario de bienes muebles e que componen el patrimonio del Ayuntamiento, ya que la información de los inventarios proporcionada en los anexos de los apartados IX integrados en el expediente protocolario de la entrega – recepción, no incluyen la valuación de los mismos, por lo que no fue posible conciliar los registros contables con la información presentada en la situación financiera para que de esa manera se pueda verificar el cumplimiento con base en la reglas de registro y valoración del patrimonio establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se solicita que nos proporcionen la valuación de los inventarios de bienes muebles entregados en los Anexos de los Formatos XI

Con relación a la valuación de los bienes inmuebles de ayuntamiento este punto se aborda dentro del inciso VI.1 (relación de bienes inmuebles de propiedad municipal en comodato, contrato o posesión).

Anexo II.5 Arqueo de efectivo en caja y/o Fondo Fijo

Para efecto de nuestra revisión nos presentamos a las distintas dependencias con el objetivo de conciliar el monto que se tiene en efectivo en las distintas cajas a la fecha de revisión contra lo manifestado al corte en los formatos de entrega de recepción

Las unidades a las cuales nos presentamos para efectos de nuestra revisión fueron las siguientes

-) Caja ubicada en el área de predial de ayuntamiento. (prolimpia)
Total \$1500.00
-) Caja ubicada en la oficina plaza del mar calle 27x 76 y 78 local 22 (prolimpia)
Total \$1,500.00
-) Caja ubicada en la caja 86 x 29 (prolimpia)
Total \$ 1,500.00
-) Caja ubicada en las oficinas del SMAPAP (prolimpia)
Total \$ 3000.00

Con respecto a nuestra revisión observamos que en el caso de la caja ubicada en la oficina plaza del mar calle 27x 76 y 78 local 22 (prolimpia) los formatos de entrega de recepción al momento de nuestra revisión estaba llenados de manera escrita sin los formatos autorizados por los lineamientos de entrega de recepción por parte de la auditoria superior del estado de Yucatán, así mismo solicitamos al director en curso nos proporcionada acta circunstanciada para efectos de manifestar evidencia del efectivo recaudado por las ventas de los días 28 al 30 de Agosto.

Las cuales ascienden a las siguientes cantidades:

Cobranza (área de módulos) los días 28 y 30 de Agosto 2021:\$12,760.70

Cobranza (central) correspondiente al día 28 de Agosto 2021 \$10,320.62

Cobranza (central) correspondiente al día 30 de Agosto 2021 \$112,335.17

Total Cobranza:\$135,416.49

Dicha información fue verificada con los comprobantes de ventas de los folios anexados.

II.6 Relación de Cuentas Bancarias

Como parte de la revisión de la Relación de Cuentas Bancarias manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-) Se revisó que la relación de las cuentas bancarias manifestadas en el formato oficial del Acta de Entrega-Recepción coincidan con las cuentas bancarias registradas en contabilidad del Municipio de Progreso.
-) Se revisó que los saldos de los bancos manifestados en los formatos de la relación de cuentas bancarias del Acta de Entrega-Recepción coincida con los saldos de las respectivas cuentas registradas en la contabilidad del Municipio de Progreso.

Como resultado de lo anterior observamos lo siguiente:

MUNICIPIO DE PROGRESO Estado de Yucatán Relación de Estados de Cuenta			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Relacionado acta de entrega-recepción	Observaciones Revisión
1112-02	BBVA Bancomer S.A		
1112-02-001	Cta. No. 0-0191262505	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-02-003	Cta. No. 0-0193499375	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-02-012	Cta.- No. 0113203158 Ingresos Propios	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A		
1112-03-002	Cta. No. 00557730373	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-03-006	Cta. No. 00841545324	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-03-007	Cta. No. 00841545333	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-03-008	Cta. No. 00848608415	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-03-009	Cta. No. 00868030809	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-03-010	Cta. No. 00871241593	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-03-012	Cta. No. 00882335386	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PROGRESO			
Estado de Yucatán			
Relación de Estados de Cuenta			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Relacionado acta de entrega-recepción	Observaciones Revisión
1112-03-014	Cta. No. 00209662269	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-03-016	Cta.- No. 1054639721 Participaciones 2020	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-03-017	Cta. No. 1054639730	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-03-018	Cta. No. 1054639794 Nomina Banorte	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	Cta. No. 300068799 Fideicomiso	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	NO SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y SÍ ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04	HSBC México S.A.		
1112-04-008	Cta. No. 4058064965 Participaciones	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-009	Cta. No. 4058065012 Zofemat	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-010	Cta. No. 4058064973 Fondo de Fortalecimiento Municipal	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-011	Cta. No. 4058064981 Fondo de Infraestructura Social Municipal	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-012	Cta. No. 4058064999 Zofemat (Depositos)	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-013	Cta. No. 4058065020 Ingresos Propios	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-014	Cta. No. 4058064957 Nomina	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-016	Cta. No. 4058065053 Ingresos Propios Tarjeta	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-017	Cta. No. 4058065525 Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-018	Cta. No. 4058065533 Fondo de Infraestructura Municipal 2016	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-021	Cta. No. 4058065665 FAIP	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-022	Cta. No. 4058065541 Forta Seg Federal	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-029	Cta.- No. 4059050625 Habitat federal	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-030	Cta. No. 4059051227 Fortalecimiento 2017	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-040	Cta.- No. 4060414802 Proyectos de Desarrollo Regional 2017	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-052	Cta.- No. 4061963328 Participaciones Municipales	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-053	Cta.- No. 4061963351 Nomina	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PROGRESO			
Estado de Yucatán			
Relación de Estados de Cuenta			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Relacionado acta de entrega-recepción	Observaciones Revisión
1112-04-055	Cta. No. 4061963591 Ingresos CAI	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-056	Cta. No. 4061963583 Ingresos Propios	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-057	Cta.- No. 4061964227 Zona Federal 2019	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-062	Cta.- No. 4061963369 Donativo HSBC	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-063	Cta.- No. 4061964235 Esfuerzos Compartidos 2019	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-064	Cta. No. 4062438536 Ingresos	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-066	Cta.- No. 4062438882 Inversion	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-067	Cta. No. 4064317431 Prolimpia	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-068	Cta.- No. 4062438890 Fondo para el fortalecimiento de los municipios 2020	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-04-069	Cta.- No. 4062438908 Fondo de infraestructura social mpal 2020	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-04-070	Cta.- No. 4064317449 Fortaseg 2020	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-04-071	Cta.- No. 4064317456 Coparticipacion 2020	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-04-072	Cta.- No. 4064317464 Saniamiento Basurero	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-074	Cta.- No. 4064784028 Ingresos Propios	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-075	Cta.- No. 4064317472 Ingresos Propios	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-076	Cta.- No. 4064784044 Ingresos Propios Referenciado	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-077	Cta.- No. 4064784051 Fortamun 2021	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-078	Cta.- No. 4064784069 Infraestructura 2021	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
1112-04-079	Cta. No. 4065370389	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	Cta. No. 4061964201 Fortaseg Federal	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	NO SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y SÍ ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	Cta. No. 4061964219 Fortaseg Coparticipación	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	NO SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y SÍ ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	Cta. No. 4064784036 Derechos de Vía	SI SE ENCUENTRA EN EL ACTA	NO SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y SÍ ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE PROGRESO Estado de Yucatán Relación de Estados de Cuenta			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Relacionado acta de entrega-recepción	Observaciones Revisión
1112-06	Banco Santander, S.A.		
1112-06-004	Cta.- No. 65506368434 Nomina santander	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
1112-09	Otros Bancos		
1112-09-001	Banco Interacciones	NO SE ENCUENTRA EN EL ACTA	SE ENCUENTRA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y NO ESTÁ RELACIONADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Con respecto a la revisión realizada a la relación de cuentas bancarias manifestadas en Formato II.6 del acta de entrega-recepción podemos observar que las señaladas de color azul corresponden a cuentas bancarias que se encuentran manifestadas en los registros contables al 31 de Agosto del 2021 pero no están relacionadas en el acta de entrega-recepción por lo cual solicitamos aclaración respecto al estatus de estas cuentas.

Así mismo las cuentas bancarias marcadas de color naranja corresponden a cuentas que están relacionadas en el acta de entrega-recepción, pero no se identificó su registro en contabilidad, por lo cual solicitamos aclaración respecto al estatus de estas cuentas.

De igual manera de todas las cuentas bancarias manifestadas en el formato II.6 no se entregaron los contratos por las aperturas de dichas cuentas bancarias.

II.7 Conciliaciones Bancarias

MUNICIPIO DE PROGRESO Estado de Yucatán Verificación de Saldos de Cuentas Bancarias				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Contabilidad	Saldo Acta Entrega-Recepción	Diferencia
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A			
1112-03-002	Cta. No. 00557730373	\$ 22,468.88	\$ 22,468.88	\$ -
1112-03-008	Cta. No. 00848608415	\$ 953,937.91	\$ 953,937.91	\$ -
1112-03-010	Cta. No. 00871241593	\$ 126.57	\$ 126.57	\$ -
1112-03-016	Cta.- No. 1054639721 Participaciones 2020	\$ 94.20	\$ 94.20	\$ -
1112-03-018	Cta. No. 1054639794 Nomina Banorte	\$ 861,695.79	\$ 861,695.79	\$ -
	Cta. No. 30068799 Fideicomiso	\$ 243,017.79	\$ 243,017.79	\$ -
1112-04	HSBC México S.A.			
1112-04-008	Cta. No. 4058064965 Participaciones	\$ 73.67	\$ 73.47	\$ 0.20
1112-04-009	Cta. No. 4058065012 Zofemat	\$ 219.02	\$ 219.02	\$ -
1112-04-010	Cta. No. 4058064973 Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$ 9.28	\$ 9.29	\$ -0.01
1112-04-011	Cta. No. 4058064981 Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$ 161,645.72	\$ 161,747.23	\$ 101.51
1112-04-012	Cta. No. 4058064999 Zofemat (Depositos)	\$ 110,056.45	\$ 110,106.45	\$ 50.00
1112-04-013	Cta. No. 4058065020 Ingresos Propios	\$ 4,269,994.52	\$ 4,269,994.52	\$ -
1112-04-014	Cta. No. 4058064957 Nomina	\$ 61.22	\$ 61.23	\$ -0.01
1112-04-016	Cta. No. 4058065053 Ingresos Propios Tarjeta	\$ 42,802.87	\$ 42,802.87	\$ -
1112-04-017	Cta. No. 4058065525 Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	\$ 1,122.78	\$ 1,124.74	\$ -1.96
1112-04-018	Cta. No. 4058065533 Fondo de Infraestructura Municipal 2016	\$ 1,353.06	\$ 1,353.06	\$ -
1112-04-052	Cta.- No. 4061963328 Participaciones Municipales	\$ 367,090.44	\$ 367,090.44	\$ -
1112-04-053	Cta.- No. 4061963351 Nomina	\$ 20.00	\$ 84,437.60	\$ 84,417.60
1112-04-055	Cta. No. 4061963591 Ingresos CAI	\$ 2,004.95	\$ 2,004.95	\$ -
1112-04-056	Cta. No. 4061963583 Ingresos Propios	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -
1112-04-057	Cta.- No. 4061964227 Zona Federal 2019	\$ -	\$ -	\$ -
1112-04-062	Cta.- No. 4061963369 Donativo HSBC	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -
1112-04-063	Cta.- No. 4061964235 Esfuerzos Compartidos 2019	\$ 201.29	\$ 201.29	\$ -
1112-04-064	Cta. No. 4062438536 Ingresos	\$ 3,521.31	\$ 3,521.31	\$ -
1112-04-066	Cta.- No. 4062438882 Inversion	\$ 707.56	\$ 707.56	\$ -
1112-04-067	Cta. No. 4064317431 Prolimpia	\$ 46,578.03	\$ 51,204.71	\$ 4,626.68
1112-04-072	Cta.- No. 4064317464 Saniamiento Basurero	\$ 48,774.32	\$ 48,774.32	\$ -
1112-04-074	Cta.- No. 4064784028 Ingresos Propios	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -
1112-04-075	Cta.- No. 4064317472 Ingresos Propios	\$ 1,541.69	\$ 1,541.69	\$ -
1112-04-076	Cta.- No. 4064784044 Ingresos Propios Referenciado	\$ 100.65	\$ 100.65	\$ -
1112-04-077	Cta.- No. 4064784051 Fortamun 2021	\$ 94,293.62	\$ 94,293.62	\$ -
1112-04-078	Cta.- No. 4064784069 Infraestructura 2021	\$ 1,594,604.52	\$ 1,594,604.52	\$ -
1112-04-079	Cta. No. 4065370389	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -
	Cta. No. 4061964201 Fortaseg Federal		\$ 0.01	\$ -0.01
	Cta. No. 4061964219 Fortaseg Coparticipación		\$ 0.01	\$ -0.01
	Cta. No. 4064784036 Derechos de Vía		\$ 0.50	\$ -0.50

Con respecto a la revisión de saldos manifestados en la relación de cuentas bancarias del formato II.7 del acta de entrega-recepción podemos observar que hay saldos al 31 de agosto del 2021 con diferencias entre lo manifestado en el acta de entrega-recepción y lo registrado en contabilidad. Las cuentas de las cuáles se encuentran diferencias se indican a continuación:

- ✓ Banco Mercantil Norte. Cta. 300068799 hay una diferencia de \$243,017.79 entre los registros de contabilidad y lo manifestado en los formatos del Acta de Entrega-Recepción.
- ✓ Banco HSBC México Cta. 4058064981 hay una diferencia de \$101.51 entre los registros de contabilidad y lo manifestado en los formatos del Acta de Entrega-Recepción.
- ✓ Banco HSBC México Cta. 4058064999 hay una diferencia de \$50.00 entre los registros de contabilidad y lo manifestado en los formatos del Acta de Entrega-Recepción.
- ✓ Banco HSBC México Cta. 4061963351 hay una diferencia de \$84,417.60 entre los registros de contabilidad y lo manifestado en los formatos del Acta de Entrega-Recepción.
- ✓ Banco HSBC México Cta. 4064317431 hay una diferencia de \$97,782.74 entre los registros de contabilidad y lo manifestado en los formatos del Acta de Entrega-Recepción.

II.9 Inventario de Formas Valoradas y Recibos Oficiales

Como parte de la revisión de la relación de los inventarios de Formas Valoradas y Recibos Oficiales manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-) Se revisó que en los formatos correspondientes de Formas Valoradas y Recibos Oficiales de las Direcciones que aplican en cuestión, existan y que los números de serie correspondientes se encuentren de manera consecutiva de acuerdo a su uso, y en blanco aquellos recibos que no fueron utilizados por la administración saliente de acuerdo a lo manifestado en el acta de entrega.

Como resultado de lo anterior observamos lo siguiente:

Transporte

Con relación al formato 11.9 inventario de formas valoradas y recibos oficiales se detectó que las boletas de infracción con folios del 285 al 400 se encontraban duplicadas, la diferencia de 6 boletas encontradas es porque días anteriores a la revisión física se aplicaron multas por lo que se utilizaron las boletas.

No.	Formato	Serie	Ultimo número de folio utilizado según acta de entrega	Ultimo número de folio utilizado según revisión física	Existencia del folio físico según acta de entrega	Existencia del folio físico según revisión física	Observaciones
	BOLETA DE INFRACCIÓN		285	281	285	281	SE ENCUENTRAN DUPLICADOS LOS FOLIOS DEL 285 AL 400

Policía Ecológica

Con respecto al departamento de policía ecológica el formato 11.9 inventario de formas valoradas se detectaron las siguientes observaciones:

Boleta de infracción

- Las boletas 007, 015, 026 y 038 se encuentran pendientes de pago.
- La boleta 039, se entregó posterior a la fecha de inspección física.
- La boleta 019 se encuentra cancelada.

Boleta (2)

- Las boletas del 004 al 012 nos comentan que los elementos de la policía se las quedaron debido a que no se seguirá usando el mismo formato.
- La boleta 51 y 53 no se encontraban.

Boleta (3)

- Las boletas 006 y 007 se encontraban con el guardia de la caseta del malecón.
- La boleta 057 y 096 se cancelaron.
- La boleta 095 no se ha utilizado.
- De la boleta 009 a la 050 aún no se utilizan.

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

Con relación a los recibos de cobro de caja manifestados en el acta de entrega-recepción el último folio utilizado durante nuestra revisión fue el folio número 6084 cuando en el acta de entrega nos manifiestan que el ultimo folio utilizado fue el número 5899,

En relación a lo anterior, Se observó que en septiembre 2018 el ultimo folio fue el numero 14000 terminando esa serie con ese folio, y posteriormente se inició una serie nueva con el folio número 001 y terminando a la fecha de la revisión como anteriormente se mencionó con el número 6084.

Finalmente se observó físicamente que a la fecha de la revisión los folios en existencia reales son del número 6085 al 7000.

Así mismo no se pudo verificar que estos recibos de pagos hayan sido depositados al departamento de tesorería correspondiente.

Es importante mencionar que el día del acta de entrega-recepción no se proporcionó acta donde mencionen los folios utilizados posteriores a la visita de entrega-recepción al departamento correspondiente, así como los comprobantes de depósito de los recibos de caja.

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Con relación a los recibos para pago manifestados en el acta de entrega-recepción se detectó que los recibos de pago con folios 1951, 1952, 1953 no se encontraban físicamente en el correlativo de los mencionados recibos, por lo que ya fueron utilizados por la administración saliente.

No.	Formato	Serie	Ultimo Numero de Folio Utilizado según acta de entrega	Ultimo Numero de Folio Utilizado según revisión física	Existencia, del Folio Físico según Acta de entrega	Existencia, del Folio Físico según revisión Física	Observaciones
1	RECIBOS PARA PAGO	N/A	2000	1936	2001	1936	NO SE ENCONTRARON LOS FOLIOS 1951, 1952, 1953

Dirección de Catastro y ZOFEMAT

Con relación a los recibos de cobro manifestados en el acta de entrega-recepción el último folio utilizado durante nuestra revisión fue el folio número 23601 cuando en el acta de entrega nos manifiestan el folio número 23229, por consiguiente de los recibos emitidos del folio 23230 al 23601 fueron utilizados por la administración saliente, mismos que se pudo observar de acuerdo con los oficios entregados al departamento de Finanzas y Tesorería con sello oficial de dicha dependencia de recibido, que los depósitos de los recibos consecutivos fueron debidamente entregados a la dependencia antes mencionada.

Con relación a los Ticket de control para tramites manifestados en el acta de entrega-recepción el último folio utilizado durante nuestra revisión fue el folio número 9708 cuando en el acta de entrega nos manifiestan el folio número 9450, por consiguiente, de los tickets emitidos del folio 9451 al 9708 fueron utilizados por la administración saliente.

Con relación a los Ticket de control para constancias manifestados en el acta de entrega-recepción el último folio utilizado durante nuestra revisión fue el folio número 3681 cuando en el acta de entrega nos manifiestan el folio número 3650, por consiguiente, de los tickets emitidos del folio 3651 al 3681 fueron utilizados por la administración saliente.

II.10 Expediente fiscal

Como parte de la revisión de la relación del expediente fiscal manifestada en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-) Que se encuentren presentadas todas las declaraciones mensuales por concepto de impuesto sobre la renta retenciones por salarios por los ejercicios 2018 septiembre a Diciembre, Enero a Diciembre 2019, Enero a Diciembre 2020 y las correspondientes a los meses de Enero a Agosto del ejercicio 2021.
-) Verificar el correcto cálculo de la información manifestada en las declaraciones mensuales y que este a su vez coincida con la información mensual plasmada en la información financiera de los registros contables y los recibos de nómina correspondiente.
-) Verificar el correcto cálculo y presentación del impuesto estatal sobre nómina manifestado en las declaraciones mensuales, y que sea el correcto de acuerdo a la información mensual plasmada en la información financiera de los registros contables y los recibos de nómina correspondientes.

Con relación a lo expuesto en los puntos anteriores observamos lo siguiente:

Existen presentadas declaraciones mensuales por concepto de impuesto sobre la renta de retenciones por salarios las cuales detallamos a continuación:

1. 4 Declaraciones mensuales correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del ejercicio 2018.
2. 13 Declaraciones correspondientes a los meses de enero a diciembre 2019 las cuales 12 fueron realizadas del tipo de declaración normal y 1 de carácter complementaria
3. 15 Declaraciones correspondientes a los meses de enero a diciembre 2020 las cuales 12 fueron realizadas del tipo de declaración normal y 3 en carácter de complementaria
4. 8 declaraciones correspondientes. a los meses de Enero a Agosto 2021

Se pudo observar que las declaraciones presentadas ante la autoridad coinciden con las manifestadas en cantidad a lo expuesto en el acta de entrega-recepción sin embargo al revisar su contenido observamos lo siguiente:

- J) En las declaraciones mensuales presentadas correspondientes a los periodos de septiembre-diciembre 2018, enero-diciembre 2019, enero-diciembre 2020 y enero-agosto 2021 de acuerdo a la información financiera plasmada en los registros contables es incorrecta, ya que el monto de las retenciones realizadas por la entidad fueron cubiertas (acreditadas) con subsidio al empleo pagado a los trabajadores, pero de acuerdo a la información financiera registrada en contabilidad, el monto de subsidio que se puede acreditar es menor al monto de las retenciones realizadas a los trabajadores como se muestra a continuación.

Septiembre-Diciembre 2018

MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN CEDULA DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS 2018					
CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ISR RETENER POR SALARIOS	197,752.63	563,377.87	636,021.50	1,153,388.68	3,156,040.58
(-) SUBSIDIO AL EMPLEO	272,997.63	272,377.82	257,561.00	235,126.72	1,035,833.17
ISR RETENIDO A PAGAR	224,755.00	296,030.05	381,460.50	1,217,961.96	2,120,207.51

Enero-Diciembre 2019

MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN CEDULA DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS 2019													
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ISR RETENER POR SALARIOS	160,082.09	662,203.88	667,959.64	664,237.22	678,278.79	363,067.90	688,892.48	632,106.11	611,897.26	731,852.25	741,754.06	1,764,341.23	9,116,809.31
(-) SUBSIDIO AL EMPLEO	210,600.51	270,305.71	247,905.98	256,324.16	238,030.94	160,061.50	249,642.73	176,863.27	249,627.51	192,772.56	275,758.45	233,319.31	2,970,523.76
ISR RETENIDO A PAGAR	469,482.58	391,898.17	410,333.66	427,912.76	440,247.85	203,006.40	439,249.72	455,242.84	362,271.35	539,079.29	465,995.61	1,471,011.92	6,215,883.95

Enero-Diciembre 2020

MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN CEDULA DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS 2020													
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ISR RETENER POR SALARIOS	771,573.55	754,849.21	775,149.53	764,527.32	783,557.41	750,195.53	775,523.37	780,365.29	752,240.76	754,142.22	772,515.74	1,319,184.41	10,332,360.17
(-) SUBSIDIO AL EMPLEO	292,718.61	273,520.56	274,705.53	293,905.98	272,670.02	232,536.51	268,093.13	242,365.96	293,555.10	250,967.06	262,106.14	230,700.93	3,343,182.58
ISR RETENIDO A PAGAR	478,854.94	481,328.66	500,443.95	470,957.14	510,887.39	467,568.64	507,431.24	538,009.33	458,685.66	503,175.16	510,409.60	1,088,483.48	6,989,177.59

Enero-Agosto 2021

MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN CEDULA DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS 2021									
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
ISR RETENER POR SALARIOS	789,960.13	857,328.29	874,365.93	869,451.79	894,807.58	871,859.98	895,539.37	1,154,000.35	7,217,333.52
(-) SUBSIDIO AL EMPLEO	290,160.73	258,506.92	246,215.74	234,452.23	216,990.04	258,822.15	236,972.45	256,536.82	1,958,657.14
ISR RETENIDO A PAGAR	499,819.43	608,821.37	628,150.24	634,999.56	677,817.54	633,037.83	658,566.92	917,463.53	5,258,656.48

- ✓ Como podemos observar en el periodo de septiembre-diciembre 2018 el monto total de las retenciones de ISR realizadas a los trabajadores es de \$1,453,388.68, mientras que el subsidio al empleo pagado a los trabajadores por acreditar es de \$235,426.72
- ✓ En el caso correspondiente al periodo de enero-diciembre 2019 el monto total de las retenciones de ISR realizadas a los trabajadores es de \$9,116,809.31 y el subsidio al empleo pagado a los trabajadores por acreditar es de \$2,900,925.76,
- ✓ Durante el periodo de enero-diciembre 2020 el monto total de las retenciones de ISR realizadas a los trabajadores es de \$10,302,360.17 mientras que el subsidio al empleo pagado a los trabajadores por acreditar es de \$3,343,182.98
- ✓ Y por último en el caso del periodo de enero-agosto 2021 el monto total de las retenciones de ISR realizadas a los trabajadores es de \$7,217,333.62 y el subsidio al empleo pagado a los trabajadores por acreditar es de \$1,958,667.14

La observación que podemos realizar referente a la información de los impuestos declarados y pagados del ISR por retenciones a salarios del Municipio de Progreso, es que la entidad realizo el pago por la cantidad de \$3,693,689.00

De acuerdo a la revisión realizada al expediente fiscal del Municipio de Progreso, como hemos comentado anteriormente en el caso del ISR retenciones por salarios se encuentra al día en la presentación de impuestos.

II.11 Relación de Cuentas por Cobrar

Como parte de la revisión de la relación de las cuentas por cobrar manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-) Que la información manifestada en los diferentes rubros de las cuentas por cobrar que se encuentran en la información financiera al 31 de agosto del 2021 en la contabilidad y la información manifestada en las cuentas públicas entregadas a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) coincida con lo manifestado en el acta de entrega-recepción.

Que exista documentación soporte que pueda amparar el origen de las cuentas por cobrar plasmadas en la información financiera al 31 de agosto del ejercicio 2021.

Con relación a lo expuesto en los puntos anteriores observamos lo siguiente:

-) Con respecto a la revisión realizada a la relación de cuentas por cobrar manifestadas en el Formato II.11 del acta de entrega-recepción hacemos la observación de que el formato no fue integrado en el acta, sin embargo, realizando la revisión de los registros de contabilidad al 31 de Agosto del 2021 pudimos detectar que la entidad tiene pendiente cuentas por cobrar que se desglosan en la relación anexada a continuación,

Municipio de Progreso Estado de Yucatán			
Relacion de cuentas por cobrar al 31 de Agosto 2021			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo en Contabilidad	Relacion Acta entrega de recepción
1122-83	Convenios	- 750,000.00	No se encuentra en el acta
1123-02	Prestamos a empleados	- 35,103.96	No se encuentra en el acta
1123-03	Gastos por comprobar	403,485.89	
1123-03-024	Jasmin Isabel Garcia Cruz	5,084.00	No se encuentra en el acta
1123-03-027	Pedro Jesus Gutierrez Sanchez	8,563.42	No se encuentra en el acta
1123-03-028	Anahi del Carmen Larriva Morales	4,407.95	No se encuentra en el acta
1123-03-029	Luis fernando martinez estrada	66,762.89	No se encuentra en el acta
1123-03-030	Raul Alejandro Valencia Nicoli	70,059.60	No se encuentra en el acta
1123-03-033	Norma Angelica Villanueva Arce	20,001.00	No se encuentra en el acta
1123-03-034	Lenny Pereira Silveira	29,000.00	No se encuentra en el acta
1123-03-035	Sandra Rassam Jiménez	19,548.00	No se encuentra en el acta
1123-03-036	Cintia Guadalupe Sosa Gómez	39,900.00	No se encuentra en el acta
1123-03-038	Jose Isabel Cortez Gongora	32,000.00	No se encuentra en el acta
1123-03-040	Jesus Salas Villanueva	28,749.99	No se encuentra en el acta
1123-03-041	Maria Mercedes Arjona Euan	31,724.28	No se encuentra en el acta
1123-03-042	Carlos Enrique Uribe Frias	10,000.00	No se encuentra en el acta
1123-03-043	Luis Guillermo Rodriguez Novelo	19,764.76	No se encuentra en el acta
1123-03-045	Núñez Castro Arturo Enrique	3,600.00	No se encuentra en el acta
1123-03-046	Segura Gonzales Apolinar	6,000.00	No se encuentra en el acta
1123-03-047	Urube Frias Carlos Enrique	6,000.00	No se encuentra en el acta
1123-03-048	Mezquita Dib Elias	2,320.00	No se encuentra en el acta
1123-05	bepensa bebidas	300,000.00	No se encuentra en el acta
1123-06	Descuentos de predial	15,611.55	No se encuentra en el acta
1123-07	Julian Enrique perez Solis	8,460.20	No se encuentra en el acta
1123-08	Gerardo Nazaret Kab Cano	5,000.00	No se encuentra en el acta
1123-09	Arturo Nuñez Castro	458,614.00	No se encuentra en el acta
1123-10	Lavalle Chan Miguel Alberto	5,000.00	No se encuentra en el acta
1123-11	Sistema Municipal de Agua potable y Alcan	529,000.00	No se encuentra en el acta
1123-13	Publicidad Empresa del asureste S.A C.V	2,535.00	No se encuentra en el acta
1123-14	Lot romero Manzanilla Hernandez	7,200.00	No se encuentra en el acta
1123-15	Maria del socorro agustina flores santos	2,000.00	No se encuentra en el acta
saldo cuentas por cobrar al 31 de agosto		1,736,906.64	

J) Con respecto a la revisión de los saldos de las cuentas por cobrar como observamos en el punto anterior no pudimos revisar que los saldos coincidan con el acta, sin embargo, de la información obtenida de los registros de contabilidad al 31 de Agosto del 2021 realizamos las siguientes observaciones por lo cual solicitamos aclaración.

- ✓ La cuenta 1122-83 Convenios cuenta con un saldo negativo por el monto de \$750,000.00.
- ✓ La cuenta 1123-02 Préstamos a Empleados cuenta con un saldo negativo por el monto de \$35,103.96
- ✓ La cuenta 1123-03 Gastos por Comprobar cuenta con un saldo de \$531,563.96 la cual está integrada por subcuentas las cuales se desglosan en la relación de cuentas por cobrar anexada anteriormente.
- ✓ La cuenta 1123-05 Bepensa Bebidas S.A. DE C.V. cuenta con un saldo por la cantidad de \$300,000.00.
- ✓ La cuenta 1123-06 Descuentos de predial cuenta con un saldo por la cantidad de \$15,611.00
- ✓ La cuenta 1123-07 Julian Enrique Perez Solis cuenta con un saldo por la cantidad de \$8,460.20
- ✓ La cuenta 1123-08 Gerardo Nazarteh Kab Cano cuenta con un saldo por la cantidad de \$5,000.00
- ✓ La cuenta 1123-09 Arturo Núñez Castro cuenta con un saldo por la cantidad de \$458,614.00.
- ✓ La cuenta 1123-10 Lavalle Chan Miguel Alberto cuenta con un saldo por la cantidad de \$5,000.00.
- ✓ La cuenta 1123-11 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso cuenta con un saldo por la cantidad de \$529,000.00.
- ✓ La cuenta 1123-13 Publicidad Empresa del asureste S.A de C.V cuenta con un saldo por la cantidad de \$2,535.00.
- ✓ La cuenta 1123-14 Lot romero manzanilla Hernández cuenta con un saldo por la cantidad de \$7,200.00.
- ✓ La cuenta 1123-15 María del Socorro Agustina Flores Santos cuenta con un saldo por la cantidad de \$2,000.00.

El monto total de las cuentas por cobrar no integradas en los formatos de la entrega-recepción manifestadas en contabilidad al 31 de agosto del 2021 asciende a la cantidad de \$1,872,874.70 pesos. De los cuales se identificó un monto de \$135,968.06 de la administración 2018-2021 y \$1,736,906.64 correspondientes a administraciones anteriores.

II.12 Relación de Cuentas por Pagar

Como parte de la revisión de la Relación de Cuentas por Pagar manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

- J) Se revisó que la relación de las cuentas por pagar manifestadas en el formato oficial del Acta de Entrega-Recepción coincidan con las cuentas por pagar registradas en contabilidad al 31 de agosto de 2021 del Municipio de Progreso.
- J) Se revisó que los saldos de las cuentas por pagar manifestados en los formatos de la relación de cuentas por pagar del Acta de Entrega-Recepción coincida con los saldos de las respectivas cuentas registradas en la contabilidad al 31 de agosto de 2021 del Municipio de Progreso.

Con relación a lo expuesto en los puntos anteriores observamos lo siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTA ENTREGA	RELACIONADO EN ACTA ENTREGA- RECEPCION
2112-1-000125	Banobras S.N.C	1,741,935.06	SE ENCUENTRA EN EL ACTA
2112-1-000126	Banco interacciones	1,018,062.86	SE ENCUENTRA EN EL ACTA
2112-2-000125	Banobras SNC		O SE ENCUENTRA EN EL ACTA

Con respecto a la revisión realizada a la relación de cuentas por pagar manifestadas en el Formato II.12 del acta de entrega-recepción hacemos la observación de que dicho formato fue presentada la cuenta por pagar 2131-2-9111 BANOBRAS S.N.C. por un saldo de \$1,741,935.06 que revisando con los registros de contabilidad al 31 de agosto de 2021 observamos que la cuenta de BANOBRAS no coincide con el número de cuenta ni con el monto pendiente por pagar, ya que se encuentran dos cuentas con los números 2112-1-000125 y 2112-2-000125 del mismo nombre y cuyos montos son de -\$379,108.66 y -\$385,347.68 respectivamente

Así mismo con relación a la cuenta 2112-1-000126 del Banco interacciones el saldo manifestado en el acta de entrega tiene una diferencia de menos con respecto a los registros contables al 31 de Agosto de 2021 por un monto de \$1,286,800.31 como se puede observar en la anterior tabla.

Por lo que solicitamos estados de cuenta de las instituciones bancarias actualizadas donde se manifieste el saldo real de cada una de las cuentas manifestadas en el formato de entrega recepción.

Adicionalmente existen cuentas por pagar manifestadas en el acta de entrega- recepción cuyos saldos coinciden con los registros contables al 31 de Agosto de 2021 los cuales detallamos a continuación:

COMPARATIVO DE CUENTAS POR PAGAR ACTA DE ENTREGA/RECEPCION VS REGISTROS CONTABLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTA ENTREGA	RELACIONADO EN ACTA ENTREGA-RECEPCION	
2112 1 000118	Articulos de Oficina del Sureste SA de CV	77,379.11	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000017	Computax SA DE CV	11307.74	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000053	Cablemas Telecomunicaciones SA de CV	9324.38	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000156	GIUTIERREZ SANCHEZ CARMEN	3610	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000326	JM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	24,418.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000335	RBC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	32,480.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000407	ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S	86,481.26	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000716	Ocean Green de Progreso S.A DE C.V.	154,976.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000844	Combustibles de Yucatán S.A. de C.V.	625,360.99	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000880	SERGIO ELIAS ALVAREZ TORRES	76,648.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000889	GESTORA DE NEGOCIOS OPISUR SA DE CV	202,324.03	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000945	Distribuidora Regional Industrial S.A. de C.V.	18,471.97	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 000950	SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V	34,889.53	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 001084	Inmobiliaria y Constructora Quifa SA de CV	348,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 001154	Gorzi Imagen y Diseño SA de CV.	89,215.60	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 001173	Hervia Camara Rodolfo	6,264.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 001297	INSUMOS PARA LA SALUD OCUPACIONALS.A.I	20,982.01	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2112 2 001369	MUROPEY SA DE CV	195,692.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2113 001530	ASFALSUR SA DE CV	59,113.60	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
2113 001534	RAUL ROBERTO PECH FIGUEROA	221,008.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	
	GRAN TOTAL	2,297,946.22		

Es importante comentar que dichos saldos son de manera acumulativa por lo que no solo contiene operaciones realizadas en los ejercicios 2018 al 2021. Por lo cual solicitación información respecto a identificación de si existen cuentas por pagar de la presente relación que pertenezca a estos periodos.

Posteriormente en el Formato II.12 del acta de entrega-recepción hacemos la observación de que existen cuentas por pagar manifestadas en este formato que no identificamos su registro contable del gasto en contabilidad las cuales detallamos a continuación:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTA ENTREGA	RELACIONADO EN ACTA ENTREGA-RECEPCION	SALDO EN CONTABILIDAD al 31/03/21	DIFFERENCIAL	EXPLANACION
	EMPRESA HABER SA DE CV	48,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	48,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	COMPAÑIA CANARIA DE PRODUCCION SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A. DE CV	48,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	48,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	GRUPO AGUERRA SA DE CV	1,339,401.07	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	1,339,401.07	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	UNION Y FUERZA DE SERVICIOS TURISTICOS DE YUCATAN SA DE CV	20,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	20,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	AGENCIA PANENYA SA DE CV	26,558.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	26,558.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO SHOW BOX	40,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	40,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	COMERCIO Y MANEJO DE LA RED SA DE CV	250.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	250.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	WALTER ANSELMI LLORENTE	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	JUAN ALBERTO POOT VILLANUEVA	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	JOSE LUIS ROLAS SARLAT	10,240.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,240.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	WANDA TERESA CALVOS ROS	135,420.75	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	135,420.75	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	FRANCISCO RAMIREZ CASTIB	80,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	80,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	TRIBE ENRIQUE GONZALEZ DE OLIVERA SA DE CV	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	JOSE ENRIQUE ENRIQUE ENRIQUE	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	ALEJANDRO DE JESUS COTRAN TUE	11,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	11,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	SCARLO SALADARI ALCON	12,070.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	12,070.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	JORGE GUTIERREZ LEAL	10,788.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,788.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	RAMON FLORENTINO RAMON FLORENTINO	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	ROSE FLORENTINO FLORENTINO	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	ROSE FLORENTINO FLORENTINO	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	RBC COMERCIALIZADORA SA DE CV	32,000.70	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	32,000.70	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	MULTIMARKS DACCAC DE CV	2,002,472.33	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	2,002,472.33	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	EMPRESA ROY SAPI DE CV	764,521.60	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	764,521.60	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	MANEJO DE INVENTARIO DE INVENTARIO DE INVENTARIO	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	ANA CRISTINA HERNANDEZ	20,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	20,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	ANNA MARIA LUNA DE VILLANUEVA	10,000.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	10,000.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	ATAT INTERNACIONAL SA DE CV	11,287.15	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	11,287.15	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
	CONSTRUCTORA IMAGEN SA DE CV	101,501.31	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	101,501.31	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD

COMERCIALIZADORA BOCA MAYA S.A DE CV	90,709.13	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	90,709.13	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
ELIAS M CABRILLO RAMIREZ	8,294.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	8,294.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
ELECTIFICACION VAGENIRA Y MANTE	13,920.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	13,920.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
EL NIPITO DEL SURESTE S.A DE CV	26,508.58	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	26,508.58	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
FERROTAPLARERIA DEL NORTE S.A DE CV	92,706.48	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	92,706.48	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
GRUPO CAIM S.A DE CV	249,511.36	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	249,511.36	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
IDAUA PEREZ ESTRADA	183,459.80	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	183,459.80	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
ISABEL ANA RIVERA VAZQUEZ	61,656.32	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	61,656.32	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
JOSE SANTIAGO SANCHEZ GONZALES	160,282.97	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	160,282.97	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
JAVIER E GOMEZ GONZALES	6,159.19	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	6,159.19	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
JOSE L HERRERA LOPEZ	1,688.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	1,688.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
JORGE OLIVERA LIFA	62,357.48	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	62,357.48	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
MPCASIR S.A DE CV	175,553.58	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	175,553.58	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
MOI CORPORACION S.A DE CV	18,087.88	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	18,087.88	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
MIGUEL A MEDINA BURGOS	97,440.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	97,440.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
MARCO TRADE DISTRIBUIDORA S.A DE CV	1,092.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	1,092.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
MULTI MARCAS DAG SAS DE CV	46,423.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	46,423.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
MANUEL E MORALI RIVERO	28,420.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	28,420.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
NOE G R GONZALEZ PICH	1,322.40	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	1,322.40	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
PINTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE	152,103.13	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	152,103.13	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
ROCARDO M GONZALEZ MUNOZ	71,889.99	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	71,889.99	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
SURTEIDORA DE MATERIALES FI TROF S.A DE CV	298,809.00	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	298,809.00	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
TENDIDO A VISUAL VANDERHART S DE RI DE CV	130,936.52	SE ENCUENTRA EN EL ACTA	0	130,936.52	NO IDENTIFICAMOS REGISTRO EN CONTABILIDAD
GRAN TOTAL	8,078,633.98		0	8,078,633.98	

Como se puede observar en la gráfica anterior existen cuentas por pagar por un monto acumulado de \$8,078,633.98 manifestadas en el acta de entrega que no identificamos su registro de dichos gastos en contabilidad por lo cual solicitamos que nos puedan identificar esta información.

III.1 Relación de la Documentación de Cuenta Pública

Como parte de la revisión de la Relación de la Documentación de Cuenta Pública manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-)] Se revisó que las cuentas públicas manifestadas en los formatos del Acta de entrega-recepción coincidan con las cuentas públicas entregadas a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por parte de la administración anterior.
-)] Se revisó que la información proporcionada en la relación de la Documentación de Cuenta Pública manifestada en el formato oficial del Acta de Entrega-Recepción coincida con la información contenida en la Documentación de Cuenta Pública del Municipio de Progreso.

Respecto a la revisión realizada a la información de la cuenta pública pudimos revisar que las cuentas fueron presentadas en su totalidad durante la gestión de la administración anterior, de igual manera pudimos verificar que la información contenida en el formato III.1 del Acta de Entrega-Recepción coincida con los acuses de presentación del avance de gestión de las cuentas públicas presentadas, únicamente hacemos la observación que en el acta de entrega-recepción se manifestó como pendiente la presentación de la cuenta pública correspondiente al mes de Agosto 2021 por lo que solicitamos el expediente completo así como los acuses de sellado de la presentación ante la auditoría superior del estado de Yucatán.

III.3 Observaciones y Requerimientos Pendientes de Solventar

Como parte de la revisión de las Observaciones y Requerimientos Pendientes por Solventar manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos las observaciones señaladas en la última acta de requerimiento entregado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, de la cuál observamos lo siguiente:

Observación número 3. ASEY

Con la revisión de los importes de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020, según el decreto 149/2019 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales se detectó que los ingresos autorizados y los ingresos recaudados no coinciden en los siguientes rubros:

Observación número	Concepto del Ingreso	Ingreso Autorizado según Ley de Ingresos	Ingreso recaudado según Estado Analítico de Ingresos Presupuestales	Diferencia
1.1	Impuestos	\$ 49,760 ,000.00	\$49,607,422.67	-\$152,577.33
1.2	Derechos	\$41,883,200.00	\$43,218,021.05	\$1,334,821.05
1.3	Contribuciones de mejora	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1.4	Productos	\$14,565,500.00	\$2,301,872.62	-\$12,263,627.38
1.5	Aprovechamientos	\$31,215,000.00	\$24,732,440.19	-\$6,482 ,559.81
1.6	Participaciones	\$127,600,000.00	\$122,122,669.94	-\$5,477,330.06
1.7	Aportaciones	\$67,980,000.00	\$66,930,231.24	-\$1,049,768 .76
1.8	Convenios	\$25,010,000.00	\$8,165,929.54	-\$16,844,070.46
Total		\$308,263,700.00	\$317,078,587.25	

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 41 inciso c) fracción VII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020.

Cumplimiento del Presupuesto de Egresos.

Observación número 4. ASEY

Con la revisión del Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos (EAEP) se detectaron diferencias entre el Presupuesto de Egresos Modificado y el Pagado en los siguientes rubros; la Entidad Fiscalizada no proporciono las Actas de Cabildo donde autorizan las modificaciones durante el ejercicio fiscal de 2020.

Observación número	Concepto del egreso	Presupuesto de egresos modificado, según Estado del Ejercicio del Presupuesto.	Presupuesto de egresos pagado, según Estado del Ejercicio del Presupuesto.	Diferencia
2.1	Servicios Personales	\$177,167,645.56	\$151,290,715.31	-\$25,876,930.25
2.2	Materiales y Suministro	\$66,182,000.00	\$44,492,683.48	-\$21,689,316.52
2.3	Servicios Generales	\$99,218,304.99	\$68,264,322.10	-\$30,953,982.89
2.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$22,068,267.90	\$19,417,732.89	-\$2,650,535.01
2.5	Bienes Muebles e Inmuebles	\$2,482,000.00	\$1,075,677.70	-\$1,406,322.30
2.6	Inversión Pública	\$65,701,385.87	\$36,582,769.34	-\$29,118,616.53
2.7	Deuda Pública	\$14,239,300.03	\$13,784,669.53	-\$454,630.50
Total		\$447,058,904.35	\$334,908,570.35	

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 189 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 41 inciso c) fracción V de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 5. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables con su documentación original del gasto, se detectaron pagos por \$457,144.88 en los meses de marzo y octubre de 2020 por el concepto de "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente" (SIC), cuyas representaciones impresas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) validadas mediante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encuentran con el estatus de "Cancelado"; la Entidad Fiscalizada no proporcionó en la póliza C01136 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) vigente, respecto de la póliza C04363

solicitud, pedido o contrato, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) vigente, constancia documental de haber recibido los bienes, reporte fotográfico de los bienes, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación , ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto, o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
3.1	C01136	12/03/2020	Proyectos Integrales de la Riviera, S.A. de C.V.	Folio fiscal: 87369618-BCB E-43A9-8E70-200BOOB6A 759	"GP Proyectos integrales de la Riviera SA de CV, Folio Pago:642 (pago de la 3era estimación de la obra rehabilitación y mantenimiento del campo Venustiano Carranza c. GP Proyectos integrales de la Riviera SA de CV, Folio Pago: 642)" (SIC)	\$154,384.88
3.2	C04363	13/10/2020	Producciones Abiss, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal: 06CE2068-2820-69504729E18E	"GP Producciones Abiss S de RL de CV,folio pago: 2176 (pago por el diseño y fabricación de figuras, para el callejón del amor. GP Producciones Abiss S de RL de Cv, Folio Pago: 2176)" (SIC)	\$302,760.00
Total						\$457,144.88

Lo anterior, en incumplimiento a los Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV, 219 fracciones VII y XVIII Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

Observación número 6. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables, archivos en formato .XML de gastos proporcionados por la Entidad Fiscalizada, se detectaron pagos por \$636,329.42 al proveedor Distribuidora de Suministros la Rissa, S. de R.L. de C.V., en los meses de junio y agosto de 2020, por concepto de "Ayudas sociales G. Corriente" (SIC); de los cuales la Entidad Fiscalizada no proporcionó Acta de Cabildo en que se autorizó la contratación de las despensas, dado el monto de la adquisición se debió efectuar mediante un procedimiento de licitación pública sin que se haya aportado la documentación de dicho procedimiento o en su caso dictamen de excepción al mismo, contrato con el proveedor, relación de las personas a las que se entregaron las despensas acompañada de copia de su identificación oficial con fotografía , constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación, actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto, o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad. No se omite señalar que la Entidad igualmente adquirió despensas como se establece en las observaciones 6 y 7 que anteceden a la presente.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
4.1	C02018	08/06/2020	Distribuidora de Suministros la Rissa, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal: A16AABDF-AEOC-4627-890D-C250D5ADFE39	"GP Folio: 398 (compra de despensas mun covid 19. GP Folio: 398)" (SIC)	\$142,849.48
4.2	C02031	08/06/2020	Distribuidora de Suministros la Rissa, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal: 9082B37E-5C05-4C8A-AAE8-7CEA9DC82471	"GP Folio:402 (pago de Despensas para el municipio por el covid.GP Folio:402)" (SIC)	\$216,438 .60
4.3	C02019	22/06/2020	Distribuidora de Suministros la Rissa, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal: 1A6D6D5E-DA38-453C-A4EB-B5F8016BE2FB	"GP Folio: 399 (compra de despensas apoyo covid. GP Folio: 399)" (SIC)	\$164,493.34
4.4	C02945	18/08/2020	Distribuidora de Suministros la Rissa, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal : AF768CF9-4B88-4CC1-BB59-B8364A56B8E3	"GP Folio: 792 (Compra de despensas para apoyos por covid-19. GP Folio: 792)" (SIC)	\$112,548.00
Total						\$636,329.42

Lo anterior, en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación con el 89 fracción 111, 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV, 160, 161, 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 7. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables, se detectaron pagos por \$114,086.00, en los meses de marzo, julio, septiembre y octubre de 2020, registrado en la cuenta contable de "Ayudas sociales G. Corriente" (SIC); la Entidad Fiscalizada no proporcionó solicitud pedido o requerimiento, solicitud de apoyo de ataúd por parte de familiar del difunto acompañada de copia de su identificación oficial con fotografía, acta de defunción, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto, o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad. No se omite señalar que en la póliza C00890 la documentación aportada en cuanto a las solicitudes y actas de defunción está incompleta.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto según CFDI	Importe
5.1	C00890	12/03/2020	Manuel Ernesto Morali Rivero	Folio fiscal: 19ED1BEE-008E-41F2-8573-8DA38ADFB779	"Ataúd de ventana básico, ataúd jumbo con ventana, ataúd infantil de 60cm."	\$26,100.00
5.2	C02232	13/07/2020	Manuel Ernesto Morali Rivero	Folio fiscal: BBAED608-0924-42AD-A324-E68035EE9636	"Ataúd de ventana básico"	\$22,736.00
5.3	C02995	03/09/2020	Manuel Ernesto Morali Rivero	Folio fiscal: 8ED1A981-4A8D-4A47-AEA4-3AE620EA6BE2	"Ataúd de ventana básico, ataúd jumbo con ventana"	\$28,304.00
5.4	C04128	13/10/2020	Manuel Ernesto Morali Rivero	Folio fiscal: 9245E686-FC24-44DE-B3F8-8167865504	"Ataúd de ventana básico, ataúd jumbo con ventana, ataúd infantil de 1.60 mt."	\$36,946.00
Total						\$114,086.00

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV y 219 fracción VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 8. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables, se detectaron pagos por \$240,000.00, en los meses de enero a marzo de 2020, por concepto de "ADEFAS Amortización Deuda" (SIC) y "Arrendamiento de edificios G. Corriente" (SIC); la Entidad Fiscalizada no proporcionó Acta de Cabildo en la que se aprobó la contratación, convenio o contrato de arrendamiento con el proveedor, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), ni documentación soporte que justifique la obligación de pago y destino final del gasto o en su caso, evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Observación	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
6.1	C0082	24/01/2020	Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán S.A. de C.V.	Sin CFDI	"GP: Folio]: 65: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago por la renta del local de taxistas correspondientes al mes de julio 2019. ADEFAS 65 Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán)" (SIC)	\$40,000.00
6.2	C00550	11/02/2020	Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán S.A. de C.V.	Sin CFDI	"GP: Folio]:140 : Registro Presupuestario ADEFAS (Pago de arrendamiento del mercado de artesanías correspondiente al mes de Agosto 2019. ADEFAS 140 Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán)" (SIC)	\$40,000.00
6.3	C00828	10/03/2020	Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán S.A. de C.V.	Sin CFDI	"GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago por la renta de pasaje de artesanos correspondiente al mes de septiembre. ADEFAS 202 Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán)" (SIC)	\$40,000.00
6.4	C01164	19/03/2020	Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán S.A. de C.V.	Sin CFDI	"GP Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán, Folio Pago: 660 (Pago de Renta del Pasaje de Artesanos Correspondiente A Los Meses de octubre, noviembre y diciembre. GP Unión y Fuerza de Servicios Turísticos de Yucatán, Folio Pago: 660)" (SIC)	\$120,000.00
Total						\$240,000.00

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 9. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables se detectaron pagos por \$469,500.00 en el mes de junio de 2020 , por concepto de "Servicios profesionales , científicos y técnicos integrales G. Corriente" (SIC); la Entidad Fiscalizada no proporcionó contrato con el proveedor, no se aportaron los entregables que se señalan en el apartado "los entregables a generar son" señalados en la "propuesta de servicios profesionales", página 3, la "propuesta de servicios profesionales" no se encuentra suscrita por el M.A., Víctor Alejandro Vera López, quien se ostenta Director General de Alianza para el Desarrollo Tecnológico S.A. de C.V., dado el monto de la contratación se debió efectuar mediante un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores sin que se haya aportado la documentación de dicho procedimiento o en su caso dictamen de excepción al mismo, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación , ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado ni documento que justifique la obligación de pago y destino final del gasto, o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 10. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables, se detectaron pagos por \$710,000.00 en los meses de enero, junio, septiembre y octubre de 2020, por concepto de "Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente" (SIC); la Entidad Fiscalizada no proporcionó solicitud, pedido o contrato con el proveedor, constancia documental de haber recibido los bienes, evidencia fotográfica de los bienes ya instalados o colocados en los lugares destinados al efecto, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado ni documentación soporte que justifique la obligación de pago y destino final del gasto o en su caso, evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta de la Entidad.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
8.1	C00175	13/01/2020	Berlín López Carlos Manuel	Folio fiscal: 3BD19FA1- FBB6-44C5- AE04-B15EFOA0045C	"GP Berlín López Carlos Manuel, Folio Pago: 35 (Pago por la Compra de Pasto para el Campo 20 de noviembre. GP Berlín López Carlos Manuel, Folio Pago: 35)" (SIC)	\$250,000.00
8.2	C02078	08/06/2020	Berlín López Carlos Manuel	Folio fiscal : 6FB7F2D2-0993-4A36- BCA7-2E9027FFA380	"GP Berlín López Carlos Manuel. Folio Pago: 1281 (Pago por la Compra de Palmeras para Ciclopista . GP Berlín López Carlos Manuel, Folio Pago: 1281)" (SIC)	\$160,000.00
8.3	C03607	31/09/2020	Berlín López Carlos Manuel	Folio fiscal: 8C2FAA2E-1C70-40EB-	Pago: 1909 (Pago por el Suministro de Césped para el Campo 20 de noviembre. GP Berlín López Carlos Manuel, Folio Pago: 1909)" (SIC)	\$150,000.00
8.4	C04318	13/10/2020	Berlín López Carlos Manuel	Folio fiscal: 7DOAB3BF-3970-46EO-8055-C25A7FE98AA2	"GP Berlín López Carlos Manuel, Folio Pago: 2147 (Pago por la Compra de Pasto y Césped para Campo de San Ignacio y el 20 de noviembre. GP Berlín López Carlos Manuel, Folio PaQo: 2147)" (SIC)	\$150,000.00
Total						\$710,000.00

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 11. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables , se detectaron pagos por \$274,769.62, en los meses de abril y mayo de 2020, por concepto de "Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente" (SIC); la Entidad Fiscalizada no proporcionó contrato con el proveedor, no se acredita que el proveedor cuente con el personal ni activos que justifiquen tener la capacidad técnica para dar los servicios, no se acredita la personalidad jurídica del proveedor, tampoco se aporta reporte fotográfico georreferenciado de los lugares donde se dieron los servicios, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación, ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado, ni documentación soporte que justifique la obligación de pago y destino final del gasto, o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
9.1	C01353	14/04/2020	Domenzain Oávila Hugo Manuel	Folio fiscal: 7762F300-E3AC-4A30- 8B75-91C829E16785	"GP Domenzain Oávila Hugo Manuel, Folio Pago: 778 (Pago por el Servicio de Sanitización de Áreas de Acceso Público. GP Domenzain Oávila Hugo Manuel, Folio GP Oomenzain Oávila Hugo Manuel, Folio Pago: 778)" (SIC)	\$158,369.42
9.2	C01747	13/05/2020	Domenzain Oávila Hugo Manuel	Folio fiscal: 97748440-0064-4720-BB9F-050907B56077	"GP Domenzain Oávila Hugo Manuel, Folio Pago: 1034 (Servicio de Desinfección de Cendi y Vehículos. GP Domenzain Dávila Hugo Manuel, Folio Pago: 1034)" (SIC)	\$28,768.00
9.3	C01747	13/05/2020	Domenzain Dávila Hugo Manuel	Folio fiscal: 52C8776F-B923-4AFF- A2E1-86CAOBB513E5	"GP Domenzain Dávila Hugo Manuel, Folio Pago: 1034 (Servicio de Desinfección de Cendi y Vehículos . GP Domenzain Dávila Hugo Manuel, Folio Pago: 1034)" (SIC)	\$49,519.24
9.4	C01747	13/05/2020	Domenzain Dávila Hugo Manuel	Folio fiscal: A4161ED1- 7281-4046-9A70-48B6BB25D9DD	"GP Domenzain Dávila Hugo Manuel, Folio Pago: 1034 (Servicio de Desinfección de Cendi y Vehículos . GP Domenzain Dávila Hugo Manuel, Folio Pago: 1034)" (SIC)	\$38 ,112.96
Total						\$274,769.62

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 12. ASEY

De la muestra de auditoría y con la revisión de los estados de cuenta bancarios, pólizas de registros contables , se detectaron pagos por \$541,185.25, en los meses de julio , septiembre y diciembre de 2020 , por concepto de "Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente" (SIC) y "Otros servicios generales G. Corriente" (SIC); la Entidad Fiscalizada no proporcionó solicitud , pedido o contrato con el proveedor, no se acredita que el proveedor cuente con el personal ni activos que justifiquen tener la capacidad técnica para dar los servicios, no se acredita la personalidad jurídica del proveedor, tampoco se aporta reporte fotográfico georreferenciado de los lugares donde se dieron los servicios, dado el monto de la contratación se debió efectuar mediante un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores sin que se haya aportado la documentación de dicho procedimiento o en su caso dictamen de excepción al mismo, constancia de situación fiscal que acredite los datos de identificación , ubicación y actividad económica del proveedor para cumplir con lo solicitado ni documentación soporte que justifique la obligación de pago y destino final del gasto o en su caso, evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
10.1	C02387	16/07/2020	Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal : E5594BOA- 0509-4ADO- BOE5-7A36F4A2F74B	"Compactación de Residuos Sólidos. GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1492" (SIC)	\$91,185.28
10.2	C03547	04/09/2020	Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal : 06E068BD- AE19-475D- B07F-303150864035	"GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1861 (Pago por el Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Municipio . GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1861)" (SIC)	\$149,999.99
10.3	C03601	26/09/2020	Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal : B18F888E- FSDC-4006- A297-1496FC05EDFO	"GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1904 (Pago por el Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos del Municipio de Progreso. GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 1904)" (SIC)	\$149,999.99
10.4	C05266	23/12/2020	Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V.	Folio fiscal : 388BB6D4-OACA-4C7C-8DAF-C7BDB76660EF	"GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 2461 (Pago por el Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos. GP Grupo Rocamin del Sureste, S. de R.L. de c.v., Folio Pago: 2461)" (SIC)	\$149,999.99
Total						\$541,185.25

Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán; 55 fracción XV y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Observación número 13. ASEY

Con la revisión de los movimientos de auxiliares contables, pólizas de registro contable y estados de cuenta, se detectaron salidas de recursos mediante transferencia por \$545,506.30 en los meses de julio y de septiembre a noviembre de 2020; la Entidad Fiscalizada no presentó documentación justificativa o comprobatoria del ejercicio de los recursos, lo que no permitió identificar la trazabilidad, destino y correcta aplicación de los mismos, por lo que deberá proporcionar reporte y soporte documental del ejercicio y registro contable del gasto desde su salida del banco hasta su destino final (trazabilidad), o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Observación número	Póliza	Fecha	Proveedor	Comprobante	Concepto	Importe
11.1	D00313	10/07/2020	1131-01-142	TSP Audiovisual S de RL de CV	"Anticipo a Proveedores" (SIC)	\$151,306.30
11.2	E00215	22/09/2020	1131-01-093	Construcciones e Inmobiliaria del Sureste Peninsular SA de CV	"Anticipo por la rehabilitación del mercado Francisco I. Madero" (SIC)	\$150,000.00
11.3	E00245	13/10/2020			Anticipo de la obra rehabilitación del mercado Francisco I. Madero (SIC)	\$139,200.00
11.4	E00269	23/11/2020	1131-01-165	Lucio Andrés Santos Miiangos	"Anticipo a proveedores (Pavos)" (SIC)	\$105,000.00
Total						\$545,506.30

Lo anterior, en incumplimiento a lo señalado en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado; 162, 164, 165 y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1fracción V, 6, 7, 25,46, 60, 89 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

Observación número 14. ASEY

Con la revisión de los movimientos de auxiliares contables, pólizas de registro contable y estados de cuenta, se detectaron salidas de recursos mediante transferencia por \$2,200,000.00 en los meses de octubre y diciembre de 2020; la Entidad Fiscalizada no presentó documentación justificativa o comprobatoria del ejercicio de los recursos, lo que no permitió identificar la trazabilidad, destino y correcta aplicación de los mismos, por lo que deberá proporcionar reporte y soporte documental del ejercicio y registro contable del gasto desde su salida del banco hasta su destino final (trazabilidad), o en su caso evidencia del reintegro de los recursos no comprobados a la cuenta bancaria de la Entidad.

Observación número	Póliza	Fecha	Cuenta contable	Nombre de la cuenta	Concepto	Importe
12.1	E00244	09/10/2020	1134-01-027	Raúl Roberto Pech Figueroa	"Anticipo de la obra reconstrucción de calles en el Municipio de Progreso" (SIC)	\$1,000,000.00
12.2	E00279	01/12/2020			"2do anticipo de la obra reconstrucción de calles" (SIC)	\$600,000.00
12.3	E00280	23/12/2020			"3er anticipo de la obra reconstrucción de calles" (SIC)	\$600,000.00
Total						\$2,200,000.00

Lo anterior, en incumplimiento a lo señalado en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 4, 76 párrafo primero, 77 fracción 1, 160 en relación al 89 fracción 111 y 208 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado; 55 fracción XV, 162, 164, 165 y 219 fracciones VII y XVIII de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 1 fracción V, 6, 7, 25, 46, 60, 89 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

Servicios Personales.

Observación número 15. ASEY

Con la revisión de la balanza de comprobación y los movimientos de los auxiliares contables, se detectó que la Entidad Fiscalizada no realizó, ni registró en contabilidad los pagos mensuales del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Lo anterior, en incumplimiento a los Artículos 21, 22, 23, 24 25 y 26 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán; 2 y 10 del Código Fiscal del Estado de Yucatán.

V.1 Relación de Obras terminadas del 01 de Septiembre del 2018 al 31 de Agosto del 2021

Como parte de la revisión de las obras terminadas por la administración saliente al 31 de agosto del 2021 manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

-) Que las obras manifestadas en la entrega-recepción se encuentren realmente concluidas de acuerdo a lo manifestado en los avances de obra, inspección física y expedientes técnicos correspondientes.
-) Que cumplan con los lineamientos establecidos para la ejecución de las mismas de acuerdo al fondo de infraestructura social municipal.
-) Que el costo total de la obra manifestada en los formatos de entrega-recepción coincida con la documentación soporte correspondiente a la misma.
-) Que exista documentación soporte que pueda amparar el origen de las cuentas por cobrar plasmadas en la información financiera al 31 de agosto del ejercicio 2021.

Como resultado de lo anterior observamos lo siguiente:

N° DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-14-2019	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CHICXULUB PUERTO	CHICXULUB PUERTO	\$ 999,743.5	2019	- NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO. - EL FORMATO DE VISITA DE OBRA NO SE ENCUENTRA FIRMADO. - NO CUENTA CON BITÁCORA DE OBRA

N° DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-12-2019	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA FLAMBOYANES	FLAMBOYANES	\$ 1,037,494.11	2019	- NO CUENTA CON LA BITÁCORA DE OBRA. - NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

N° DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
LO-831059992-E5-2018	REHABILITACIÓN DE AV.33 PONIENTE	AV.33 PONIENTE	2018	- ESTIMACIÓN 1 NO CUENTA CON BITACORA DE OBRA. - EL EXPEDIENTE CUENTA CON DOBLE FOLIO.

N° DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-AD-002-2018	CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO	PROGRESO	2018	- ESTIMACIÓN 1 NO SE ENCUENTRA CORREGIDA

N° DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-04-2019	2018	- NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO. - NO CUENTA CON BITACORA DE OBRA.

N° DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-01-2019	CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO	PROGRESO	2019	- NO CUENTA CON LA BITACORA DE OBRA.

N° DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-15-2019	2019	- NO CUENTA CON LAS FIANZAS DE VICIOS OCULTOS. -NO CUENTA CON ESTIMACIONES - NO CUENTA CON REPORTE FOTOGRÁFICO - NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO. - NO CUENTA CON BITACORA DE OBRA. - NO CUENTA CON FINIQUITO DE OBRA

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY/13P003/2018	\$ 2,058,234.16	2018	- No hay documentos de las validaciones por las dependencias normativas

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-03-2019	\$ 989,276.69	2019	- No cuenta con el expediente técnico.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-02-2019	\$ 1,578,979.8	2019	- No cuenta con el expediente técnico.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-05-2019	\$ 1,056,834	2019	- No cuenta con el expediente técnico.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-07-2019	\$ 1,023,546.93	2019	- No cuenta con Bitácoras de obras.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-08-2019	\$ 2,067,290.54	2019	- No cuenta con Bitácoras de Obra. - No cuenta con el expediente técnico. - La Bitácora de Obra está incompleta.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-09-2019	\$ 1,098,323.45	2019	- No cuenta con las estimaciones. - No cuenta con la generadora de obra. - No cuenta con Bitácora de Obra. - No cuenta con el reporte fotográfico

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-10-2019	\$ 893,290.19	2019	- No cuenta con Bitácora de Obra. - No cuenta con las actas de Terminación de Obra.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-11-2019	\$ 1,496,419.13	2019	- No cuenta con Bitácora de Obra.

N° DE LA OBRA	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJERCICIO CORRESPONDIENTE	OBSERVACIONES
MPY-DDUOP-13-2019	\$ 799,809.01	2019	- No cuenta con el expediente técnico. - No cuenta con Bitácora de Obra en ambas estimaciones

Con respecto a la información anterior es importante comentar que al momento de nuestra revisión no encontramos esta documentación en los expedientes técnicos de las obras por lo cual solicitamos dicha información para su correcta validación.

Así mismo se procedió a realizar las inspecciones físicas de las ejecuciones de las obras en proceso con el objetivo de poder validar el grado de avance y estatus de las mismos al momento de nuestra revisión como manifestamos a continuación.

Reporte fotográfico.

1.CALLE 128 A X 37 Y 41 Progreso Yucatán.



2. CALLE 110 X 37 Y 39 Progreso Yucatán



3. CALLE 110 X 39 Y 41 Progreso Yucatán.



4. 106 X 37 Y 41Progreso Yucatán.



5. 88 A X 39A Y 39 Progreso Yucatán.



6. 39A X 90 Y 90A Progreso Yucatán.



Verificamos que las obras enlistadas en el formato V.2 Obras en proceso existan y tengan un grado de avance, no encontramos observaciones.

VI.1 Relación de bienes inmuebles de propiedad municipal en comodato, contrato o posesión

Como parte de la revisión de los bienes inmuebles de propiedad municipal manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos lo siguiente:

Que los bienes inmuebles relacionados en el anexo en cuestión del acta de entrega-recepción tengan la documentación soporte correspondiente, entendiendo por esta las escrituras, informes de verificación o cédulas catastrales que amparen la existencia de los mismos.

Anexado siguiente tabla:

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN
PLIEGO DE OBSERVACIONES PRELIMINARES COMO RESULTADO DEL PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021
RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EN COMODATO, CONTRATO O POSESION

FORMATO VII									
No.	TIPO DE INMUEBLE	UBICACIÓN	NUM. ESCRITURA	OTROS DOCUMENTOS	CUENTA CATASTRAL	COSTO SEGÚN ACTA ENTREGA RECEPCION	COSTO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	URBANO	C 50-A NUM 545 X 55 A Y 57 FLAMBOYANES		F.C 67991	51429	\$ 54,631.35	\$ -	CÁRCAMO	NO ESCRITURADO
2	URBANO	C-53 B NUM 560 X 58 A Y 58 B FLAMBOYANES		F.C 67992	928062	\$ 33,833.16	\$ -	PARQUE	NO ESCRITURADO
3	URBANO	C 55-C NUM 557 X 56 A Y 56 B FLAMBOYANES		F.C 67993	912569	\$ 10,125.00	\$ -	PARQUE	
4	URBANO	C 56 A NUM 585 X 56 Y 58 FLAMBOYANES		F.C 67994	873435	\$ 8,640.00	\$ -	PARQUE	
5	URBANO	C 58 A NUM 702 C 55 A Y 55 B FLAMBOYANES		F.C 67996	835076	\$ 30,528.00	\$ -	PARQUE	
6	URBANO	C 25 NUM 196-B X 38-A Y 40 POL. I CHICXULUB		F.C 102204	307767	\$ 10,871.64	\$ -	FUNDO LEGAL	
7	RUSTICO	TAB- 8314 PROGRESO	A.362	F.C 972886	8314	\$ 325,527.48	\$ -	BASURERO	
8	RUSTICO	TAB- 12320 PROGRESO	A.362	F.E 1187477	1187477	\$ 886,040.76	\$ -	TERRENO BALDIO	
9	URBANO	C 81 NUM 290 X 22 Y 24 POL. I PROGRESO		F.E 122507	4081001	\$ 806,306.40	\$ -	CAMPO BEISBOL	
10	URBANO	C 8 NUM 36 X 11 Y 13 CHUBURNA		F.C 112337	200400036	\$ 8,187.60	\$ -	SOLAR- FUNDO	
11	RUSTICO	TAB-9553 - SAN IGNACIO	A.174	F.E 835223	9553	\$ 278.94	\$ -	CASETA	
12	URBANO	C.16 NUM 119 25 Y 27 COL COSTA AZUL PROGRESO	A.36	F.E 986948	228400119	\$ 205,895.40	\$ -	CORRALON	
13	URBANO	C 25 NUM 82 A X 16 Y 18 COSTA AZUL PROGRESO	A.36	F.E 986949	228400821	\$ 381,132.00	\$ -	ESCUELA EDUCATIVA	
15	URBANO	C 25 NUM 741 X 108 Y 110	29	952442	117300741	\$ 40,032.00	\$ -		
16	URBANO	C 21 NUM 760 CHELEM PUERTO	28	120849	01122	\$ 144,000.00	\$ -		
17	URBANO	C 25 NUM 743 CHELEM PUERTO	30	952443	0117300743	\$ 33,510.00	\$ -		
18	URBANO	C 25-A NUM 784 X 112 Y 114 POL. 2 CHELEM		F.E 201658	1013562	\$ 33,400.00	\$ -	CAMPO DE FUTBOL	
19	URBANO	C.19 NUM 744 X 128 Y 130 POL. 1 CHELEM		F.E 97130	2066296	\$ 169,260.00	\$ -	CAMPO DE FUTBOL	
20	URBANO	C.79 NUM 202 A X 88 Y 90 PROGRESO		F.E 300685	300685	\$ 1,886,482.00	\$ -	CAMPO DEPORTE	
21	URBANO	C 79 NUM 102A X 70 Y 72 PROGRESO	A.974	F.E 300680	300680	\$ 606,781.20	\$ -	CAMPO DEPORTE	
22	URBANO	C 29 NUM 628 X 24 Y 26 CHICXULUB	A.167	F.E 251553	251553	\$ 33,384.96	\$ -	HABITAT	
23	URBANO	C 11 NUM 60 X 8 Y 10 CHUBURNA	91		790163	\$ 35,774.64	\$ -	EDIFICIO DE LA COMISARIA	
24	URBANO				1026097	\$ 9,720.00	\$ -		
25	URBANO	C 20 NUM 67 BX 25 Y 27 POL. I CHELEM			850860	\$ 31,298.40	\$ -	FUNDO LEGAL	
26	URBANO	C 10 NUM 26 A X 11 Y 13 CHUBURNA			804161	\$ 8,985.60	\$ -	FUNDO LEGAL	
27	URBANO	C 27 A NUM 252 X 46 Y 48 POL. U CHICXULUB	722		104448	\$ 6,852.96	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
28	URBANO	C 27 A NUM 256 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054258	\$ 4,484.16	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
29	URBANO	C 27 A NUM 258 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054259	\$ 4,533.48	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
30	URBANO	C 27 A NUM 260 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054260	\$ 4,644.00	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
31	URBANO	C 27 A NUM 262 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054261	\$ 4,575.24	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
32	URBANO	C 27 B NUM 251 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054262	\$ 5,749.56	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
33	URBANO	C 27 B NUM 253 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054263	\$ 4,229.64	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
34	URBANO	C 27 B NUM 259 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054264	\$ 4,284.00	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
35	URBANO	C 27 B NUM 259 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054266	\$ 4,342.32	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
36	URBANO	C 27 B NUM 261 X 46 Y 48 POL. I CHICXULUB	722		1054267	\$ 4,725.00	\$ -	ASENTAMIENTOS PARTICULARES	
37	URBANO	C 52 NUM 497 X 83 Y 85 PROGRESO	93		295813	\$ 40,853.52	\$ -	PARQUE Y HABITAT COL. FRANCISCO	
38	URBANO	C 20 NUM 51 B X 19 Y 21 CHELEM	94		784955	\$ 52,180.14	\$ -	COMISARIA DE CHELEM	
39	URBANO	C 19 NUM 50-E X 19 Y 21 CHICXULUB	90		66772	\$ 27,651.60	\$ -	CENTRO CUTURAL	
40	URBANO	C 87 NUM 281 85 Y 87 COL VIVIENTE GUERRERO PROGRESO	92		852625	\$ 694,216.80	\$ -	PARQUE VICENTE GUERRERO	
41	URBANO	C 79 NUM 185-B X 82 Y 82 A PROGRESO	335	F.E 308515	2015977	\$ 675,244.00	\$ -	FUNDO LEGAL	
43	URBANO	C 126 NUM 113 X 19A Y 21 POL.4 CHELEM	11-050	F.E 78492	2066305	\$ 71,010.00	\$ -	CENTERIO	
44	URBANO	C 21 NUM 743 X 128 Y 130 POL.4 CHELEM			2066306	\$ 398,280.00	\$ -	CAMPO DEPORTIVO BEISBOL	
45	URBANO	C.77 NUM 227 X 20 Y 20-A POL. I PROGRESO		F.E 97198	51429	\$ 702,912.00	\$ -	CAMPO DEPORTIVO	
46	URBANO	C.90 NUM 222ANDADOR PROGRESO	A14	F.E 253172	928062	\$ 7,882.00	\$ -	PARQUE	
47	URBANO	C.60 NUM 709 X 55 C Y 55 D FLAMBOYANES	A368	F.E 1007818	912569	\$ 9,720.00	\$ -	HABITAT Y COMISARIA	
48	URBANO	C 19 NUM 83 X 24 Y 26 CHELEM	A 690	F.E 812862	873435	\$ 64,593.00	\$ -	FUNDO LEGAL	
49	URBANO	C. 26 NUM 26-F X 17 Y 19 CHELEM	A 690	F.E 1118698	835076	\$ 79,406.40	\$ -	FUNDO LEGAL	
50	URBANO	C. 80 NUM 176-C 89 Y 91 PROGRESO	A 81	F.E 1062938	307767	\$ 37,162.80	\$ -	CASA DEL ADULTO MAYOR	
51	RUSTICO	C.81 NUM86A X 58Y 62 PROGRESO	A 335	F.E 308516	8314	\$ 437,798.00	\$ -	CAMPO DEPORTIVO	
52	RUSTICO	C.55 NUM 592 X60 C Y 62 FLAMBOYANES	A 1407	F.E 55038	1187477	\$ 688,752.00	\$ -	TERRENO BALDIO	
53	URBANO	C 25 NUM 84A COSTRA AZUL PROGRESO	A 923	F.E 155378	4081001	\$ 669,835.20	\$ -	CATASTRO	
54	URBANO	C.83 NUM 781 B 138 Y 140 COL NUEVA YUCATAN	A 692	F.E 789785	200400036	\$ 98,475.72	\$ -	PARQUE CENTRAL	
55	RUSTICO	C 19 NUM 50G X 18 Y 20 CHICXULUB	A464	F.E 715883	9553	\$ 106,551.18	\$ -	PARQUE PRINCIPAL	
56	URBANO	TAB 10760	A469	F.E 784512	228400119	\$ 2,579.90	\$ -	CANCHA DE DEPORTE	
57	URBANO	C80 NUM 174D X 87 Y 89 PROGRESO	A1360	F.E 786830	228400821	\$ 361,008.00	\$ -	AGUA POTABLE	
58	URBANO	C21 NUM 49 G CHICXULUB PUERTO	A764	F.E 718373	718373	\$ 44,413.60	\$ -	MERCADO CHI	
59	URBANO	C 80A NUM 153 X 81 Y 83 PROGRESO	A 867	F.E 651420		\$ 1,711,089.24	\$ -	PALACIO MUNICIPAL	
60	URBANO	C 81 NUM 150E X 80 Y 80A PROGRESO		F.E 644287		\$ 1,494,696.00	\$ -	PARQUE PRINCIPAL	
61	URBANO	C 98 NUM 150K X 81 Y 83 PROGRESO	A 469	F.E 850437		\$ 102,547.12	\$ -	PARQUE DEPOSITIVO	
62	URBANO	C 19 NUM 50E	A 90	F.E 66772	1013562	\$ 27,561.60	\$ -	PARQUE DE CHI	
63	URBANO	C 58 NUM 695 B 55 B Y 55 C FRACC FLAMBOYANES	A90	F.E 97130	2066296	\$ 60,588.00	\$ -	PARQUE	
64	URBANO	C 19 NUM 46 CHELEM PUERTO	A764	F.E 791534		\$ 50,400.00	\$ -	PARQUE CHE	
65	URBANO	C 9 NUM 44 CHUBURNA PUERTO	A764	F.E 792877	792877	\$ 64,100.00	\$ -	ESP. PUB CHUB	
66	URBANO	C 69 NUM 140 PROGRESO	A451	F.E 247079	2090254	\$ 9,452,724.00	\$ -	PARQUE PAZ	
67	URBANO					\$ -	\$ -		
68	URBANO	C 62 NUM 498 A	A 451	F.E 1195235		\$ 44,187.36	\$ -	ESP PUB	
69	URBANO	C 81 UN 227 JUAN MONTALVO	A 451	F.E 1195236		\$ 207,578.00	\$ -	ESP PUB	
70	URBANO	C 18 NUM 121 HECTOR VICTORIA	A 368	F.E 1007818	912569	\$ 9,720.00	\$ -	ESP PUB	
					TOTAL	\$ 24,941,032.87			

Adicionalmente observamos que el costo de los bienes inmuebles manifestados en el acta de Entrega- Recepción. No se encuentran registrados de manera analítica en la contabilidad al 31 de Agosto del 2021 Por lo cual no pudimos identificar los montos que corresponden a cada predio, por lo que solicitamos aclaración si el registro de todos los inmuebles se encuentran registrados de manera analítica en la contabilidad.

		MUNICIPIO DE PROGRESO					
		Estado de Yucatán					
		Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021				Fecha y 21/oct./2021	
						10:05 a.m.	
usr. supervisor							
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR ACREEDO
D	200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$139,911,69.52	\$0.00	\$3,690,10.45	\$0.00	\$143,601,79.97 \$0.00
D	235	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$98,892,987.53	\$0.00	\$3,650,456.44	\$0.00	\$102,543,443.97 \$0.00
D	235-1	Terrenos	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00 \$0.00
D	235-1811	Terrenos	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00 \$0.00
D	235-2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$92,187,031.8	\$0.00	\$3,650,456.44	\$0.00	\$95,837,487.62 \$0.00
D	235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$11,650,72.83	\$0.00	\$1896,320.94	\$0.00	\$13,546,493.77 \$0.00
D	235-16111	Edificación habitacional en Proceso	\$11,650,72.83	\$0.00	\$1896,320.94	\$0.00	\$13,546,493.77 \$0.00
D	235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$32,003,59197	\$0.00	\$820,040.90	\$0.00	\$32,823,632.87 \$0.00
D	235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$32,003,59197	\$0.00	\$820,040.90	\$0.00	\$32,823,632.87 \$0.00
D	235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,061,974.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061,974.60 \$0.00
D	235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,061,974.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061,974.60 \$0.00
D	235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,559,656.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559,656.05 \$0.00
D	235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,559,656.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559,656.05 \$0.00
D	235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$26,160,439.45	\$0.00	\$934,094.60	\$0.00	\$27,094,534.05 \$0.00
D	235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$26,160,439.45	\$0.00	\$934,094.60	\$0.00	\$27,094,534.05 \$0.00
D	235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1316,523.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1316,523.64 \$0.00
D	235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1316,523.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1316,523.64 \$0.00
D	235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$759,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,966.70 \$0.00
D	235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$759,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,966.70 \$0.00
D	235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$3,674,705.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,674,705.94 \$0.00
D	235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$3,674,705.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,674,705.94 \$0.00
D	236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,216,824.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,824.35 \$0.00



MUNICIPIO DE PROGRESO

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Fecha y 21oct./2021

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

10:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,180,311.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,311.55	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,180,311.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,311.55	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$36,512.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,512.80	\$0.00
D	1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$36,512.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,512.80	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$264,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,132.00	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$264,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,132.00	\$0.00

Con respecto a la revisión realizada a la relación de bienes inmuebles de propiedad municipal en comodato, contrato o posesión, una vez realizada el análisis y corroboración de la información proporcionada por la administración 2018-2021, se observó que hay bienes inmuebles que fueron relacionados en el formato del acta de entrega-recepción que queremos confirmar si no se encuentran a nombre del Municipio de Progreso, los cuáles relacionamos a continuación:

MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN									
RELACION DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EN COMODATO, CONTRATO O POSESIÓN									
Nº	Tipo de Inmueble	Ubicación	Núm. Escritura	Otros documentos	Cuenta Catastral	Costo según Acta Entrega-Recepción	Costo según Contabilidad al 31 de agosto de 2021	Uso actual	Observaciones
14	USUARIO	CERAMICA EN CONSTRUCCIÓN			3-42510	0	1494400.00	- SOLAR-FONDO	
42	USUARIO	CONSTRUCION AL SECTOR INDUSTRIAL	1246	127440	1073005	0	3734400.00	- PARQUE INDUSTRIAL	PORTUARIOS YUCATÁN

También se observó que de la lista entregada en el formato VI.1 del acta de entrega-recepción necesitamos confirmación si los siguientes predios poseen inscripción en el Registro Público de la Propiedad, los cuáles relacionamos a continuación:

AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN PLIEGO DE OBSERVACIONES PRELIMINARES COMO RESULTADO DEL PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, EN COMODATO, CONTRATO O POSESION									
FORMATO VII									
No.	TIPO DE INMUEBLE	UBICACIÓN	NUM. ESCRITURA	OTROS DOCUMENTOS	CUENTA CATASTRAL	COSTO SEGÚN ACTA ENTREGA RECEPCION	COSTO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	USO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	URBANO	C 50-A NUM 545 X 55 A Y 57 FLAMBOYANES		F.C 67991	51429	\$ 54,631.35	\$ -	CÁRCAMO	NO ESCRITURADO
2	URBANO	C 53-B NUM 560 X 58 A Y 58-B FLAMBOYANES		F.C 67992	928062	\$ 33,833.16	\$ -	PARQUE	NO ESCRITURADO
3	URBANO	C 55-C NUM 557 X 56 A Y 56-B FLAMBOYANES		F.C 67993	912569	\$ 10,125.00	\$ -	PARQUE	
4	URBANO	C 56-A NUM 585 X 56 Y 58 FLAMBOYANES		F.C 67994	873435	\$ 8,640.00	\$ -	PARQUE	
5	URBANO	C 58-A NUM 702 C 55-A Y 55-B FLAMBOYANES		F.C 67996	835076	\$ 30,528.00	\$ -	PARQUE	
6	URBANO	C 25 NUM 196-B X 38-A Y 40 POL I CHICXULUB		F.C 102204	307767	\$ 10,871.64	\$ -	FUNDO LEGAL	
10	URBANO	C 8 NUM 36 X 11 Y 13 CHUBURNA		F.C 112337	200400036	\$ 8,187.60	\$ -	SOLAR- FUNDO	
25	URBANO	C 20 NUM 67 BX 25 Y 27 POL I CHELEM			850860	\$ 31,298.40	\$ -	FUNDO LEGAL	
26	URBANO	C 10 NUM 26 A X 11 Y 13 CHUBURNA			804161	\$ 8,985.60	\$ -	FUNDO LEGAL	
60	URBANO	C 81 NUM 150E X 80 Y 80A PROGRESO		F.E 644287		\$ 1,494,696.00	\$ -	PARQUE PRINCIPAL	

VII.1 Relación de los Organismos Paramunicipales o de otra Naturaleza en donde Participa el Municipio y su Documentación Correspondiente.

Como resultado de la revisión y acompañamiento en el procedimiento de entrega-recepción realizado en el municipio de Progreso del Estado de Yucatán y de acuerdo a lo descrito en los lineamientos establecidos para la entrega-recepción por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), adjuntamos las siguientes observaciones como resultado de la revisión realizada a la información contenida en el acta de entrega-recepción correspondiente el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (SMAPAP) proporcionada por parte de la comisión de entrega-recepción saliente y las cuales detallamos a continuación:

II.6 Relación de cuentas bancarias

Con respecto a nuestra revisión observamos que cuentan con 4 cuentas bancarias las cuales describimos a continuación y sus estados en las que se encuentran:

BANCO	NUMERO DE CUENTA	ESTADO
BANORTE	0657491024	CONGELADA
BANORTE	0659547185	CONGELADA
BANORTE	0659547194	CONGELADA
BANORTE	0830184343	VIGENTE
BANJIO	0235465750201	VIGENTE

Las cuentas congeladas se encuentran en este estado debido a que todas tienen laudo laboral.

De la misma forma se hace mención que no se entregaron en los formatos entrega-recepción los contratos bancarios de las cuentas mencionadas anteriormente.

II.11 Relación de cuentas por cobrar

Con respecto a la relación de cuentas por cobrar, no se entregó el formato de acuerdo a los lineamientos de ASEY en el momento de la revisión físicamente.

II.12 Relación de cuentas por pagar

Como parte de la revisión del rubro de cuentas por pagar observamos que no se manifestaron en los formatos de entrega-recepción los saldos reales de las deudas a los proveedores al 31 de agosto de 2021, anexamos la relación actualizada de dicho rubro.

PROVEEDOR	SALDO REAL	SALDO MANIFESTADO FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN	DIFERENCIA
CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$ 21,122.45	\$ 21,122.45	\$ -
DAVID FERNANDO PIÑA CUTZ	\$ -	\$ 33,297.80	\$ 33,297.80
EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$ 24,322.30	\$ 24,322.30	\$ -
JOSE JESUS KU SANCHEZ	\$ -	\$ 11,642.60	\$ 11,642.60
LUIS GERARDO GUEMES ENCALDA	\$ -	\$ 21,152.60	\$ 21,152.60
JOAQUIN MARIN MARTIN	\$ 33,659.49	\$ 55,181.84	\$ 21,522.35
ROGER MARINO PUGA RICALDE	\$ -	\$ 15,428.60	\$ 15,428.60
CENTRO COMERCIAL PROGRESO SA DE CV	\$ 18,828.04	\$ 63,865.00	\$ 45,036.96
JESUS DOLORES LEON MAGAÑA	\$ -	\$ 237,276.49	\$ 237,276.49
JOSE SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ	\$ 19,179.07	\$ 27,217.62	\$ 8,038.55
INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$ 6,404.18	\$ 68,005.34	\$ 61,601.16
SERVIDORA QUIMICA PG DEL SURESTE SA DE CV	\$ 89,913.92	\$ 89,913.92	\$ -
GESTORA DE NEGOCIOS OPISUR SA DE CV	\$ 47,285.08	\$ 47,285.08	\$ -
SAGVE SA DE CV	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	\$ -
ABE MEX SA DE CV	\$ 42,652.80	\$ 72,395.60	\$ 29,742.80
MAXIBRAKE SA DE CV	\$ 45,402.40	\$ 45,402.40	\$ -
JULIETA GUADALUPE SOTO ALCOCER	\$ 16,369.34	\$ 16,369.34	\$ -
GRUPO FACIMOTORS DE MEXICO SA DECV	\$ 10,161.36	\$ 10,161.36	\$ -
LUCELY DEL PILAR PUGA RICALDE	\$ 38,052.92	\$ 38,052.92	\$ -
NUEVOS NEGOCIOS EN HIDRAULICA ISIA SA DE CV	\$ 30,624.00	\$ 30,624.00	\$ -
INTEGRADORA S DE RL DE CV	\$ 16,727.20	\$ 16,727.20	\$ -
ANFRA MECANICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ 6,844.00	\$ 6,844.00	\$ -
JUAN JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ	\$ 35,340.00	\$ 35,340.00	\$ -
CUOTA ISSTEY	\$ 9,810,384.79	\$ 9,810,384.79	\$ -
FONDO DE DEFUNCIÓN	\$ 13,280.00	\$ 13,280.00	\$ -
CUOTA SINDICAL	\$ 15,649.08	\$ 15,649.08	\$ -
FAMSA	\$ 399,746.72	\$ 399,746.72	\$ -
EMPIEZA HOY	\$ 229,519.30	\$ 229,519.30	\$ -
			\$ 484,739.91

Observamos que no se manifestó en los formatos de entrega- recepción del rubro de cuentas por pagar la cantidad de \$484,739.91 pesos por parte de la administración saliente o en su caso la documentación comprobatoria que confirme los saldos manifestados en dichos formatos.

III.1 Relación de la Documentación de la Cuenta Pública

Como parte de nuestra revisión de la cuenta pública al día de la revisión 31 de agosto de 2021 no se había proporcionado a las oficinas del ASEY la cuenta pública del mes de agosto 2021 por cuestiones que aún estaba en revisión.

III.3 Observaciones y Requerimientos Pendientes por Solventar

Como parte de la revisión de las Observaciones y Requerimientos Pendientes por Solventar manifestadas en el acta de entrega-recepción revisamos las observaciones señaladas en la última acta de requerimiento entregado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, de la cuál observamos lo siguiente:

1.- En la revisión de pólizas de registros contables, estados de cuenta bancarios se detectó pagos por la cantidad de \$291,205.68 correspondientes a los meses de enero, julio, agosto, septiembre y noviembre 2020, de los proveedores siguientes:

-) Conase Construcción y Mantenimiento del Sureste S.A. de C.V. (\$12,110.4)
-) Guillermo Valdez Cisneros (\$6,305.00)
-) Carburantes de Yucatán S.A. de C.V. (\$32,648.08)
-) CFE Suministrador de Servicios Básicos (\$228,809.00)
-) José John Fuentes Plough (\$11,333.20)

Los cuales no cuentan con el CFDI (Comprobante Fiscal Digital), solicitud de servicios o bienes, evidencia documental de haber recibido los servicios o bienes de dichos proveedores.

2.- Con la revisión de pólizas de registros contables, estados de cuenta bancarios se detectó pagos por la cantidad de \$108,019.11 correspondientes a los meses de enero, marzo y noviembre 2020, de los proveedores siguientes:

-) Hidrored Construcciones S de R.L. de C.V. (\$36,612.11)
-) Acsesur S.A. de C.V. (\$33,408.00)
-) Mariano Clodualdo Valencia Gomez (\$29,000.00)
-) Promotora Musical S.A. de C.V. (\$8,999.00)

Los cuales no proporcionaron con el proveedor constancia de haber recibido los bienes, reporte fotográfico, constancia de situación fiscal y registro de inventario de los bienes inmuebles de los proveedores Mariano Clodualdo Valencia Gómez y Promotora Musical S.A. de C.V.

3.- Con la revisión de pólizas de registros contables, estados de cuenta bancarios se detectó pagos por la cantidad de \$210,000.00 correspondientes a los meses de marzo, abril y julio 2020, de los proveedores siguientes:

-) Sagve S.A. de C.V. (\$35,000.00)
-) Sagve S.A. de C.V. (\$35,000.00)
-) Sagve S.A. de C.V. (\$35,000.00)
-) Sagve S.A. de C.V. (\$35,000.00)
-) Sagve S.A. de C.V. (\$35,000.00)
-) Sagve S.A. de C.V. (\$35,000.00)

Los cuales no proporcionaron con el proveedor los contratos, reporte fotográfico y relación de pipas rentadas acreditando la propiedad del proveedor, y constancia de situación fiscal.

4.- Con la revisión de pólizas de registros contables, estados de cuenta bancarios se detectó pagos por la cantidad de \$242,115.46 correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y diciembre 2020, de los proveedores siguientes:

-) Melba Rosa Loria Verde (\$6,885.99)
-) Rossana del Socorro Tun Caamal (\$16,240.00)
-) Lucely del Pilar Puga Ricalde (\$9,505.01)
-) Jesús Dolores León Magaña (\$29,000.00)
-) Conase Construcción y Mantenimiento del Sureste S.A. de C.V. (\$8,289.36)
-) Fasilitas del Mayab S. de R.L. de C.V. (\$18,731.70)
-) Fasilitas del Mayab S. de R.L. de C.V. (\$18,731.70)
-) Fasilitas del Mayab S. de R.L. de C.V. (\$18,731.70)
-) Servicios Comerciales Basma S.A. de C.V. (\$116,000.00)

Los cuales no proporcionaron documentos de haber recibido el servicio, constancia de situación fiscal

5.- Con la revisión de pólizas de registros contables, estados de cuenta bancarios se detectó pagos por la cantidad de \$79,705.08 correspondientes a los meses de enero y febrero 2020, de los proveedores siguientes:

-) Grupo Facimotors de México S.A. de C.V. (\$21,705.08)
-) Etskumi Comercializadora Automovilista Universal S.A. de C.V. (\$58,000.00)

Los cuales no proporcionaron autorización del consejo para la adquisición de los vehículos, reporte fotográfico, tarjeta de circulación a favor de la independencia, registro de inventario en la entidad.

6.- Con la revisión de pólizas de registros contables, estados de cuenta bancarios se detectó pagos por la cantidad de \$30,437.21 correspondientes a los meses de abril y diciembre 2020, de los proveedores siguientes:

-) Adán Noé Cetina Arceo (\$15,138.00)
-) Adán Noé Cetina Arceo (\$15,299.21)

Los cuales no se proporcionaron el requerimiento o solicitud del pedido, constancia de haber recibido el bien y reporte fotográfico de los reportes realizados.

IV.2 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Como parte de la revisión de los importes del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2020, los ingresos recaudados, así como los modificados según el Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos al 31 de diciembre de 2020 se detectaron diferencias entre las cifras estimadas y lo recaudado en el ejercicio, con lo que la Entidad fiscalizada no procuró diferencias y eficacia en la recaudación del ingreso estimado en los rubros que se indican a continuación:

Concepto de Ingresos	Ingresos modificados según EAIP	Ingresos Recaudados	Diferencia
Ingresos			
Derechos	\$ 37,546,888.84	\$ 29,654,723.43	-\$ 7,892,165.41
Transferencia y Asignaciones	\$ 4,609,642.00	\$ 3,809,642.00	-\$ 800,000.00
Total	\$ 42,156,530.84	\$ 33,464,365.43	

VII.3 Relación que guardan las concesiones de los servicios concesionados

Como parte de la revisión de los bienes inmuebles de propiedad municipal manifestadas en el acta de entrega-recepción se observó que no anexó este formato al acta de entrega-recepción por lo cual no pudimos verificar si existe algún servicio concesionado al Municipio de Progreso.

Verificando en los expedientes de los contratos con que cuenta el departamento jurídico y sindicatura no encontramos ningún documento soporte que pueda amparar que existe algún servicio concesionado a terceras personas por parte del Municipio de Progreso.

VIII. Plantilla de personal y sus relativos expedientes

Como parte de la revisión de la plantilla de personal y los expedientes del personal al servicio del Municipio manifestadas en el acta de entrega de recepción revisamos la siguiente información:

-) Solicitamos las listas de raya quincenales donde se encuentran enlistados el personal que labora en el Municipio de Progreso del estado de Yucatán para verificar que el personal enlistado en el formato V11.2 del acta de entrega-recepción coincida con el listado de personal que se encuentra en las listas de raya correspondientes.
-) Descargamos las nóminas timbradas a través de las herramientas proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y comparamos en un muestreo que los empleados manifestados en las listas de raya coincidan con las nóminas timbradas correspondientes.
-) Se verificó que los expedientes de los empleados contengan la documentación soporte correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos por la materia y estos a su vez coincidan con lo manifestado en los formatos de entrega-recepción.

2.-Se revisaron 1,425 expedientes de los trabajadores del Municipio de Progreso enlistados en el formato VIII.3 (Relación de expedientes del Personal al Servicio del Municipio) verificando que en el expediente físico se cuente con la siguiente información.

-) Acta de Nacimiento
-) Clave Única de Registro de Población (CURP)
-) Identificación Oficial (IFE o INE)
-) Comprobante de Domicilio
-) Constancia de Situación Fiscal (CIF)
-) Solicitud de empleo Elaborada
-) Currículum
-) Otros (referencias laborales, diplomas, certificados de cursos)

Así mismo observamos que existen 116 empleados no cuentan con el expediente completo en el departamento de recursos humanos, con respecto a los formatos de entrega-recepción (VIII.3 Relación de expedientes del Personal al Servicio del Municipio).

Adicionalmente observamos que 48 empleados no cuentan en el expediente físico con la Constancia de Situación Fiscal (CIF) emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

IX1 Relación de contratos y convenios de Arrendamiento, Servicios o Compra venta celebrados

Observamos que en los formatos del acta de entrega-recepción se encuentra el formato referente a la relación de los contratos o convenios de Arrendamiento, Servicios o Compra-venta celebrados entre el Municipio de Progreso del Estado Yucatán y terceros, como detallamos a continuación:

Formato Acta entrega-Recepción

 AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 2021 RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE ARRENTAMIENTO, SERVICIO O COMPRAVENTA CELEBRADOS SECRETARÍA MUNICIPAL 						
FORMATO IX.1						
Nº.	MARCA CONTINUA	NOMBRE DEL CONTRATANTE	LUGAR DONDE SE LOCALIZA	RESPONSABLE	MUNICIPIO	FECHA
1	X	INSEJUPY	CALLE 90 - 488-a ENTRE 81-A Y 83 DE LA COL.BOLIVARQUEZ MERIDA, YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
2	X	INSEJUPY	CALLE 90 - 488-a ENTRE 81-A Y 83 DE LA COL.BOLIVARQUEZ MERIDA, YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
3	X	EPAC	C. 21 Nº 428 MANZANA 14 CIUDAD INDUSTRIAL MERIDA YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
4	X	GOBIERNO DEL ESTADO	CALLE 99 SIN COL. CENTRO MERIDA YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
5	X	OMAR S.C.	CALLE 80 Nº 169 ENTRE 35 Y 37 COL. CENTRO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
6	X	PRIMER CUADRANTE DE LA CIUDAD Y PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN		C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
7	X	SINTE	CALLE 118 Nº 316 ENTRE 81-a Y 81-b FRAC. YUCAPETEN MERIDA YUCATÁN	MTRO JORGE CARLOS ANATOLIO MENDEZ BASTO		
8	X	C.F.E.	CALLE 99 Nº 488 POR 56 Y 58 COL. CENTRO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
9	X	ESCUELAS SUSTENTABLES	AV. GOYACAN 1822 EDIFICIO 4 200 PISO COL. DEL VINO BENITO JUERREZ CDA. MEXICO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
10	X	DIF YUCATÁN	AV. ALEMAN Nº385 COL. ITZAMNA MERIDA YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
11	X	INMUJES	BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Nº 3325 PISO 5 COL. SAN JERONIMO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
12	X	JAPAY		C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
13	X	IDEY	CALLE 80 Nº 312 POR 2 COL. ALCALA MARTIN MERIDA, YUC.	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		
14	X	ARMADORES PESQUEROS		C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO		



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2021

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE ARRENTAMIENTO, SERVICIO O COMPRAVENTA CELEBRADOS
SECRETARÍA MUNICIPAL



FORMATO IX.1

No. de Contrato	MUNICIPIO CON UNIDAD			NOMBRE DEL CONTRATANTE	LUGAR DONDE SE LOCALIZA	RESPONSABLE	MONTOS CONTRATADOS
	ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD				
16	X			UNION Y FUERZA DE SERVICIOS TURISTICOS DE YUCATÁN, S. A. DE C. V.	CALLE 37 Nº 508 POR 62 Y 64 COL. PGO. I MEDERO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
17	X			C. CARLOS IVÁN PAT CIE		C. JULIAN ZACARIAS CURI	
18	X			C. RADER YOLENI MEDINA PEDRO		C. JULIAN ZACARIAS CURI	
19	X			ITSP	EDIFICIO VICTOR CERVERA PACHECO S/N POR 62	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
20	X			IVEF	CALLE 64 Nº 518 POR 65 Y 67 COL. CENTRO MERIDA YUC.	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
21	X			INAPAM	POTEN Nº 415 COL. NAVARRE ALCALDIA BENITO JUAREZ CO. MEXICO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
22	X			INAPAM	POTEN Nº 415 COL. NAVARRE ALCALDIA BENITO JUAREZ CO. MEXICO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
23	X			CEPREDEV	CALLE 61 Nº 501 A POR 62 COL. CENTRO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
24	X			SARL DESARROLLO CUSTANTABLE/ CARTA DE INTENCION	CALLE 64 Nº 435 POR 51 Y 49 COL. CENTRO MERIDA YUC.	C. JULIAN ZACARIAS CURI	
25	X			SARL DESARROLLO CUSTANTABLE/ CARTA DE INTENCION	CALLE 64 Nº 518 POR 65 Y 67 COL. CENTRO MERIDA YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
26	X			ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, A.C.	CALLE 51 Nº 87 POR 60 Y 58 COL. EMBAJADOR MEXICO	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
27	X			SEFOTUR, SAR	CALLE 54 Nº 251 POR 80 COL. REVOLUCION MERIDA YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
28	X			DIANA DIANFY MENA CANUL	AVENIDA MEXICANA COLOMEL AGUILAR Nº 100 COL. PETERSEN Y LUGUES ALCALDIA COAHUILA DE ZARAGOZA	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
29	X			SEDATU, IMOUT		C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
30	X			SEFOTUR	CALLE 54 Nº 251 POR 80 COL. REVOLUCION MERIDA YUCATÁN	C. JULIAN ZACARIAS CURI, ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO	
TOTAL							1001

Con respecto a los puntos detallados anteriormente observamos lo siguiente:

1. No se mencionó en la relación de contratos de arrendamiento, servicios o compra-venta celebrado (formato IX.9 del acta de entrega-recepción) los montos contratados de los programas correspondientes, y en su caso el registro del gasto comprometido en la contabilidad del ente público.

IX.2 Relación de Acuerdos o Convenios de Coordinación y Anexos de Ejecución; Convenios de Concertación; Derivados del Convenio de Desarrollo Social.



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2021

Este acta deberá ser firmado por el representante del Ayuntamiento y el representante del organismo, programa o institución que participa en el convenio de desarrollo social.



No. de Contrato	NOMBRE DEL CONTRATANTE	RESPONSABLE	MONTOS CONTRATADOS	OCCUPACIÓN FISCAL	ALISTOS PARA EL
1	FORNAR ESTIMULOS FISCALES A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	SEFOTUR	LIC. MICHELLE FREDMAN		EL AYUNTAMIENTO
2	ACORDAMIENTOS PARA LA GESTIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA MUESTRA DE IMAGEN TURISTICA	SEFOTUR	LIC. MICHELLE FREDMAN		EL AYUNTAMIENTO
3	ALIMENTACIÓN DEL MUSEO FISCAL	API Y SEFOTUR	LIC. MICHELLE FREDMAN Y LAS FORTES ARROYO DOLEDO		EL AYUNTAMIENTO
TOTAL					

Se observo que los apartados referentes a recursos comprometidos e inversión convenida no se llenaron en el acta de entrega y recepción. y en su caso el registro del gasto comprometido en la contabilidad del ente público.

XI. El registro, inventario, catalogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.

Como parte del acompañamiento de la entrega y recepción de la administración saliente se observaron las siguientes observaciones:

DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN.

En la Dirección de Cultura y Educación se observó en el Acta de Entrega-Recepción los Formatos XI.3 Inventario de Equipo de cómputo, impresoras y accesorios y en el Formato XI.5 Inventario Mobiliario y Equipo de Oficina, artículos que no cuentan con etiqueta de inventario, los cuales se mencionan a continuación:

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
	4520600010212	MONITOR CPU INTEGRADO	INVENTARIO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
	451020007000072	EXTINTOR	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE PROGRESO

En la Unidad de Transparencia de Progreso, se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.3 Inventario de Equipo de cómputo, impresoras y sus accesorios, no se le asignó el código de etiqueta al artículo que se menciona a continuación.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
16	4530600050005	CPU ENSAMBLADO C/GABINETE C/NEGRO	INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, HÁBITAT Y VIVIENDA.

En la Dirección de Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (15) observaciones.

Cabe mencionar que algunos bienes inmuebles no cuentan con etiqueta de inventario los cuales se mencionan a continuación:

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión física del bien inmueble	OBSERVACIONES
4	157590001754	MURF	INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
5	162640001257	RECLAMO	INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

En el formato de inventario y equipo de oficina se especifica que hay bienes inmuebles en estado bueno cuando en el formato debería indicar estado regular como se menciona a continuación:

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión física del bien inmueble	OBSERVACIONES
11	#511300020073	PINTARRON DE CORCHO (RECTANGULO)	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO REGULAR	EL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE ENCONTRABA DESSASTADO
30	#510200010145	VENTILADOR DE TECHO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	NO ENCONTRABO DEBIDO A UNA FALLA EN EL CABLE DE CORRIENTE

Se detectaron cuatro extintores que no están anexos a los formatos del inventario, debido a que se encuentran vacíos los cual nos comentó la secretaria encargada del área que con rellenarlos nuevamente quedarían funcionales para así anexarlos al inventario del municipio.

COORDINACIÓN DE PROTOCOLO Y LOGÍSTICA

En la Coordinación de Protocolo y Logística, se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

Cabe mencionar que algunos bienes muebles se encuentran en estado bueno, pero no cuentan con etiqueta de código de inventario como se muestra a continuación:

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
16	#510100010014	SILLA VITALE METAL C/BEIGE	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
17	#510100020178	SILLA VITALE METAL C/BEIGE	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
42	#510100020209	SILLA PEGABLE ACQUINADA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
57	#510100022144	SILLA PEGABLE ACQUINADA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
63	#510100022135	SILLA PEGABLE ACQUINADA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
69	#510100022147	SILLA PEGABLE ACQUINADA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
73	#510100022153	SILLA PEGABLE ACQUINADA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
85	#510100022171	SILLA PEGABLE ACQUINADA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
107	#510100070015	MESA DE PLASTICO 183 X 76 CM	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
111	#510100070017	MESA PLASTICO 183 X 76 CM	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
121	#510100130003	TOMEOLO MADERA CAFE	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

En el formato XI.1 inventario de mobiliario y quipo agropecuario no se indicó el estado del bien al igual que hay artículos que no cuentan con una etiqueta de inventario. Y por comentario del encargado del área, menciona que existe un amplificador que se encontraba en el taller para solucionar unos desperfectos.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
5	#510200050002	AMPLIFICADOR MUNDIALBAI	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SE ENCONTRABA BAJO MANTENIMIENTO POR DESPERFECTO EN LAS ENTRADAS DE LOS ALUXIARES
10	#510200250020	CABLE SOLCOR F/MICROFONO DE ALTA DE 15M	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	ETIQUETA NO VISIBLE
17	#510200750077	SISTEMA MEDIO LINEALES DE SURTIDOCOPPE	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

En la Dirección de Contraloría se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, en el Formato XI.5 Inventario de mobiliario y equipo de oficina se encuentra una silla giratoria la cual aparece en dicho formato como estado bueno cuando debería indicar estado regular.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
12	#510300010049	SILLA GIRATORIA EMBAYENADA C/CHOCOLATE	INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPLETO	ESTADO BUENO	ESTADO BUENO	EL BIPALADO DE LA SILLA NO ESTABA EN SU RESGUARDO

DIRECCION DE TRANSPORTE

En la Dirección de Transporte se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, que en el formato XI.3 Inventario de equipo de cómputo no se encontraba manifestado el estado del bien y al llevar a cabo la revisión física se observó que el bien está en un estado regular como se menciona a continuación.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
	MS020000001	OFICINA	INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	SIN ESPECIFICAR	ESTADO REGULAR	NO SE MENCIONA EL ESTADO DEL BIEN

En el formato XI.5 inventario de mobiliario y equipo de oficina no se especifica el estado del bien sin embargo al llevar a cabo la revisión física se determinó que hay un artículo el cual su estado es regular:

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
	MS020000007	QUILLOMAYES DE LEO BASE MAJOLLA	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	ESTADO REGULAR	NO FUNCIONA, LA CUCHILLA DE MANEJO CORRECTA

DIRECCIÓN DE TURISMO

En la Dirección de Turismo se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, de acuerdo a el formato que nos proporcionaron XI.5 inventario de mobiliario y equipo de oficina especifica que está en estado bueno cuando debería estar en estado regular.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
37	MS0400010173	ESCRITORIO DE METAL DOS CAJONES	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO REGULAR	LOS CAJONES NO ABRIRAN CON LA LLAVE YA QUE SE ENCONTRABAN ATORADOS

Coordinación de Cementerios y Funeraria Municipal

En la Coordinación de Cementerios y Funeraria Municipal se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.2 Inventario equipo de transporte, XI.5 El registro, inventario de quipo de oficina de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega

por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

Cabe mencionar que algunos de los siguientes artículos no cuentan con etiqueta de inventario, la cuales se mencionan a continuación:

No.	Código de Inventario	Descripción	Numero de serie del motor	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	530300160001	VAN EXPRESS 2004 CHEVROLET	1GCF15XX41107381	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	SIN FUNCIONAMIENTO. SE ENCUENTRA DESVIELADA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
23	510100020679	SILLA PLEGABLE METAL VINIL	SILLA	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	NO SE PUDO IDENTIFICAR FISICAMENTE, NOS COMENTARON SE LA ROBARON.
32	510200010036	CAJA DE METAL, BOTIQUIN	BOTIQUIN	SIN FUNCIONAMIENTO	SIN FUNCIONAMIENTO	SE OBSERVO FISICAMENTE SE ENCUENTRA OXIDADA.
34	510200050007	REFRIGERADOR ACROS	REFRIGERADOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
35	510200310001	TORCHERO METAL ELECTRICO VASO ROJO	TORCHERO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

Dirección de Pesca y Agricultura

En Dirección de pesca y agricultura, se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.5 Inventario de Mobiliario y equipo de oficina, no se le asignó el código de etiqueta a los artículos que se mencionan a continuación:

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
25	510100010316	Escritorio madera con un cajon c/ café	ESCRITORIO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
26	510100010317	Escritorio de madera con un cajon c/ café	ESCRITORIO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
1	510100010292	Escritorio de madera color chocolate	ESCRITORIO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
2	510100010293	Escritorio de madera color chocolate	ESCRITORIO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
5	510100022278	silla plegable plastico c/ negro	SILLA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVO CODIGO DE INVENTARIO ANTIGUO EN LA ETIQUETA. ACTUALIZAR ETIQUETA

Coordinación de Protección Civil.

En el Departamento de Coordinación de Protección Civil se observó algunos extintores pertenecientes a otras dependencias, nos comentaron se encontraban bajo su resguardo para que sean recargados y habilitados en las áreas donde se requieren, se solventaron con actas por parte de las dependencias que entregaron los activos.

De igual forma en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.1 Inventario de mobiliario y equipo agropecuario, maquinaria y equipo industrial de comunicaciones, instrumental médico y laboratorio acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	520400040013	RADIO 2 VIAS	RADIO 2 VIAS	SIN ESPECIFICAR	EN USO	SIN ETIQUETA
17	520100040001	NEBULIZADORA COLOR VERDE	NEBULIZADORA	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SE OBSERVO SIN FUNCIONAMIENTO, Y OXIDADO
18	520200030008	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SIN FUNCIONAMIENTO

En el formato XI.5 inventario de mobiliario y equipo de oficina, del acta de Entrega-Recepción se observó un archivero de metal gris 4 cajones (510100050133) sin acceso porque se desconoce la combinación y una pantalla multifuncional (510300050002) oxidada.

Seguridad pública y tránsito

Se observó igualmente que algunos activos están bajo condición de comodato o como prestador por el director, por lo que se les observó que dichos activos deben estar soportados con sus respectivos contratos. De igual manera, se hizo la observación de soportar con actas los bienes que tienen bajo su resguardo que pertenezcan a otra dependencia.

Relación de Inventarios la cuales no se le asignó el código de etiqueta a los artículos que se mencionan a continuación:

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
6	520600010204	MONITOR PANTALLA PLANA	MONITOR	MAL ESTADO	NO FUNCIONA	NO SIRVE, NO PRENDE
22	520600110003	SCANNER DE HUELLA	SCANNER	MAL ESTADO	NO FUNCIONA	NO SIRVE, NO PRENDE
23	520600110004	SCANNER DE HUELLA	SCANNER	MAL ESTADO	NO FUNCIONA	NO SIRVE, NO PRENDE

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	520400040011	RADIO DOS VIAS	RADIO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
7	520500010252	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
3	510100021781	SILLA TUBULAR C/ BRAZOS F/ TELA AZUL	SILLA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	ACTUALIZAR LA ETIQUETA. SE OBSERVO CON CODIGO DE INVENTARIO ANTERIOR

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
5	520600030156	MOUSE	MOUSE	SIN ESPECIFICAR	NO SE IDENTIFICO FISICAMENTE	NOS COMENTARON SE DIO DE BAJA DE LA RELACION DE INVENTARIO, PERO TIENEN PENDIENTE POR SOLVENTAR CON EL ACTA DE LA BAJA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	540100130005	TANQUE DE OXIGENO CON FLUJOMETRO	EQUIPO MEDICO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	5206000275	IMPRESORAS PARA ALCOHOLIMETROMETRIA	IMPRESORA PARA ALCHOLIMETROMETRIA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	510200030158	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	AIRE ACONDICIONADO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
10	520600020096	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
11	520600030151	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
12	520600030152	MOUSE	MOUSE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
13	520600040164	TECLADO	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
4	510100050143	ARCHIVERO	ARCHIVERO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	520600020095	MONITOR PANTALLA PLANA	MONITOR	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	NO SE VERIFICO FISICAMENTE PORQUE NOS COMENTARON SE TRANSFIRIO AL DEPTO UDAI
4	520600030252	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	5101001400040	BASE CAMA DE MADERA	BASE CAMA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	5101001400041	BASE CAMA DE MADERA	BASE CAMA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100140036	BASE CAMA DE MADERA	BASE CAMA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
2	510200010226	VENTILADOR DE TECHO	VENTILADOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	520200010073	BOMBA DE AGUA PERIFERIC 1/2 HP	BOMBA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100140035	BASE DE CAMA DE MADERA	BASE DE CAMA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
2	520200010035	BOMBA DE AGUA 1/2 HP	BOMBA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA/ NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100021843	SILLA PLEGABLE GRIS	SILLA	SIN ESPECIFICAR	SIN FUNCIONAMIENTO	SIN ASIENTO
2	510100021848	SILLA PLEGABLE VINIL GRIS	SILLA	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	TELA DEL ASIENTO RASGADA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510300010013	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CAMARA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
3	520400010061	TELEFONO	TELEFONO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
5	520500010200	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
6	520500010201	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
9	520500010236	NO BREAK	NO BREAK	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
13	520600030158	MOUSE	MOUSE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100010231	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES CAOBA	ESCRITORIO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	510200030117	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	510100130037	MUEBLE SOFA C/ CAFÉ	MUEBLE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100010205	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES	ESCRITORIO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE OBSERVO LA ETIQUETA ROTA, CAMBIAR ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100130035	BANCA	BANCA	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	SIN RESPALDO
2	510100130036	BANCA	BANCA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	SIN RESPALDO, SIN ASIENTO
4	5102000510001	DISPENSADOR DE AGUA	DISPENSADOR DE AGUA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510300010101	CAMARA DE VIGILANCIA LENTE 2.8 MM	CAMARA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
2	510300010102	CAMARA DE VIGILANCIA LENTE 2.8 MM	CAMARA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
3	510300010109	CAMARA DE VIGILANCIA LENTE 2.8 MM	CAMARA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
9	520600040107	TECLADO NEGRO	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	510200010205	VENTILADOR DE TECHO	VENTILADOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
4	510200030177	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	510300010100	KIT DE CAMARAS DVR DE 8 CANALES	CAMARAS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
3	510300010104	KIT DE CAMARAS DE VIGILANCIA(4) C/ GABINETE	CAMARAS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
4	510300020002	PROYECTOR	PROYECTOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
5	520600030269	MOUSE INALAMBRICO	MOUSE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	530300010001	CUATRIMOTO OUTLANDER 450 EFI	CUATRIMOTO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	SE OBSERVO QUE NO ENCIENDEN
2	530300010002	CUATRIMOTO OUTLANDER 450 EFI	CUATRIMOTO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	SE OBSERVO QUE NO ENCIENDEN

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100090013	CREDENZA DE METAL 4 CAJONES CAFÉ	ESCRITORIO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
6	520600020076	IMPRESORAS P/ ALCOHOLIMETROMETRIA	IMPRESORAS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
7	520600040141	TECLADO CONVENCIONAL	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
8	510300010108	CAMARA DE VIGILANCIA 2.8 MM DE 103 GRADO	CAMARA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
9	520600050178	CPU ENSAMBLADO	CPU	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
6	520600020076	IMPRESORAS P/ ALCOHOLIMETROMETRIA	IMPRESORAS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
7	520600040141	TECLADO CONVENCIONAL	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
8	510300010108	CAMARA DE VIGILANCIA 2.8 MM DE 103 GRADO	CAMARA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
9	520600050178	CPU ENSAMBLADO	CPU	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	540100130003	TANQUE DE OXIGENO 1MTR	TANQUE DE OXIGENO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE OBSERVO QUE SE ENCONTRABA EN RESGUARDO Y PERTENECE AL DEPTO. PARAMEDICO , PERO NO SE PROPORCIONO ACTA DE RESGUARDO

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
5	510100070252	MESA PLEGABLE DE PLASTICO	MESA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	510100070255	MESA PLEGABLE ACERO	MESA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
3	510200050008	CONGELADOR HORIZONTAL C/ BLANCO	CONGELADOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
5	510200220057	EXPRIMIDOR	EXPRIMIDOR	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
6	510200220065	PARRILA DE ACERO	PARRILLA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA
7	510200220066	PLANCHA DE ACERO GRANDE	PLANCHA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

Instituto de la Mujer

De igual forma en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.5 Mobiliario y equipo de oficina acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	510100010161	ESCRITORIO METAL 1 CAJON	ESCRITORIO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA OXIDADO
4	510100021460	SILLA GIRATORIA S/ BRAZOS F/ TELA NEGRA	SILLA	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	SE OBSERVO POCO ESTABLE

	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
8	510100050114	ARCHIVERO METAL GRIS 4 CAJONES	ARCHIVERO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	SE OBSERVO EN MAL ESTADO

Dirección de Catastro y ZOFEMAT

De igual forma en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.5 Mobiliario y equipo de oficina acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
50	520600030206	MOUSE NEGRO	MOUSE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
72	520600010041	MONITOR	MONITOR	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	NOS COMENTARON YA ESTABA DADO DE BAJA, SIN EMBARGO AUN ESTAN PENDIENTE POR SOLVENTAR CON EL ACTA DE BAJA DEL ACTIVO
110	520600140002	DISPOSITIVO INALAMBRICO	MOUSE	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
11	5101000020281	SILLA VISITA S/ BRAZOS F/ TELA ACOJINADA	SILLA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	REETIQUETAR, ETIQUETA NO VISIBLE
70	510100022020	SILLA GIRATORIA S/ BRAZOS	SILLA	REGULAR	MAL ESTADO	EL ASIENTO NO PARECE ESTABLE

Adultos Mayores

En la dependencia de adultos mayores, en el formato XIV.2 del acta de Entrega- Recepción de relación de organigramas, se manifiesta que el organigrama de la subdirección de la estancia del adulto mayor continua vigente hasta el final de la administración 2018-2021.

En relación con el formato XV.2 de relación de programas, proyectos y apoyos, nos comentaron que los programas se encuentran publicados en la gaceta, solo se hace la observación que en el formato del acta de Entrega – Recepción no se especifica el importe signado y el costo de dichos programas.

De igual forma, se observó un ventilador de pedestal del cual nos comentaron la fuente de recurso proviene de una donación, no se encuentra dentro del inventario de activos.

Se observó en el formato XI.5 del acta de Entrega-Recepción entregado por los encargados de la dependencia algunos errores de formato al realizar el llenado, en cuanto a la numeración de los activos, omitiendo una mesa plegable (510100070175) y duplicando un estante de plástico negro (510100130003) código que corresponde a sala vinil negro.

Se observó en el formato XI.4 no se especifica clave de identificación de los activos, de igual forma se observó que hay unidades repetidas de los títulos y no se encuentran manifestados en el formato, y se observaron más títulos provenientes de donaciones que no están integradas dentro del inventario.

De igual forma en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.5 Mobiliario y equipo de oficina acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	520600020053	IMPRESORA	IMPRESORA	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	ETIQUETADO CON FOLIO ANTIGUO,ACTUALIZAR. ETIQUETA. SE MANIFESTO SIN USO PORQUE NO LE HAN SUMINISTRADO TÓNER, POR LO QUE NO SE PUDO VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
35	510100070174	MESA PLEGABLE	MESA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	ETIQUETA NO VISIBLE
42	510200030090	AIRE VENTANA	AIRE ACONDICIONADO	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	NO FUNCIONA. NOS COMENTARON ESTA PENDIENTE POR SOLICITAR LA BAJA DEL INVENTARIO.
43	510200030153	MINI SPLIT 12000 BTUS	AIRE ACONDICIONADO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA, SE BORRO LA ETIQUETA AL DARLE MANTENIMIENTO EN MAYO 2021.

Subdirección de Ecología

En la subdirección de ecología se observó físicamente la existencia de 2 termo nebulizadores nuevos, de los cuales nos comentaron se encontraban en proceso de registro para el alta del inventario.

Dentro del formato XI.3 inventario de equipo de cómputo, impresoras y sus accesorios del acta de Entrega- Recepción se manifiesta como observación por parte del municipio, un monitor pantalla plana (520600010157), se encuentra sin uso por el CPU sin disco duro, del cual no pudimos verificar dicho funcionamiento.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
2	510200010145	VENTILADOR DE TECHO C/ BLANCO	VENTILADOR	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVO EN MAL ESTADO AL MOMENTO DE LA REVISIÓN DEL INVENTARIO.
17	520600010109	TELÉFONO INALÁMBRICO COLOR NEGRO	TELÉFONO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
19	520600010001	EQUIPO DE CORTE DE MALECA	DISEÑALIZADORAS DE GAS	BUEN ESTADO	NO FUNCIONA	SIN ETIQUETA, NO FUNCIONA
30	520600010002	EQUIPO DE CORTE DE MALECA	DISEÑALIZADORAS DE GAS	BUEN ESTADO	NO FUNCIONA	SIN ETIQUETA
21	520600010001	EQUIPO DE FUMIGACIÓN	ASPERSORA C/20 LTR. VERDE (MUCHILA)	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
22	520600010002	EQUIPO DE FUMIGACIÓN	ASPERSORA FUMIGADORA (MOTONOMO 20 LTR.)	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
23	520600010005	EQUIPO DE FUMIGACIÓN	ASPERSORA MOTONOMO BLA	SIN ESPECIFICAR	NO FUNCIONA	SIN ETIQUETA
24	520600010002	EQUIPO DE FUMIGACIÓN	EQUIPO DE FUMIGACIÓN	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
7	520600030022	PCUSE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración educativa	Observaciones
24	5102000002	TRANSPORTADORA DE PLASTICO CL VERDE	TRANSPORTADORA	INDENTABLE	SIN PLUGUION IDENTIFICADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de inventario	Descripción	MODELO/MARCA	Estado del bien según Formato interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración educativa	Observaciones
25	5102000003	VEHICULO AGRICOLA VERDE	4X4 EN MOTOR A GASOLINA CON CILINDRO	BUELO	BUELO	SIN ETIQUETA VISUAL
26	5102000004	CAMIONETA PASAJERO	2012 DODGE RAMA	NO SE PUDO VERIFICAR (EN REPARACION)	SIN IDENTIFICAR	NO SE PUDO VERIFICAR FRENADO, SE PARECE TRABAJO EN REPARACION

CAI

En la dependencia CAI se observó que la mayoría de sillas y mesas para niños se encuentran foliadas con marcador, durante la revisión se les hizo la recomendación, de pegar dichos folios con las etiquetas correspondientes.

Se observó durante la revisión que algunos equipos eléctricos (aire acondicionado Lenox (510200030087) aire acondicionado LG (510200030089), Rhem (510200030161), no encendieron, no se pudo verificar si eran por fallas de los equipos, o si esto se debía a que durante esos días se presentaron fallas de energía eléctrica por causa de mal tiempo, nos comentaron que su ultimo mantenimiento se realizó antes de empezar la pandemia de COVID19.

En el caso de un ventilador de pedestal (500200010132), se observó que enciende sin embargo las aspas no giraban.

De igual forma, durante la revisión; se observaron la existencia de tapetes de hule espuma entre otros materiales didácticos, y la subdirectora de la dependencia nos comentó que provienen de donaciones, sin embargo, no contaban con algún documento de control interno de respaldo de recibo de dichas donaciones, por lo que se les hizo la recomendación de realizar una relación de control interno de los activos que se encuentren en dicha condición. De igual forma se observó durante la revisión la existencia de una Alacena (Folio.0017) la cual nos comentaron estaba pendiente por dar de alta en el formato de inventario.

En relación a los sellos oficiales, nos comentaron que la dependencia no tiene, ya que pertenecen a la dependencia de desarrollo social.

En cuanto a los programas que maneja la dependencia, nos comentaron que se modifican mensualmente, y son de manera interna.

De acuerdo al inventario de papelería y útiles, nos comentaron que la fuente de recurso es por parte de los padres de familia. Por lo que al momento de la revisión no contaban con existencia.

No.	Código de inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración educativa	Observaciones
27	5102000005	ESTACIONADORA PHILIPS	QUINTA ESTACION	FUENTE	NO SE PUEDE	NO SE PUEDE VERIFICAR DE CABLEADO
28	5102000006	DRABADO SONY	SONIDO ELECTRICO	EN USO	RESERVA	NO SE PUEDE VERIFICAR IDENTIFICACION

Nº.	Código de Inventario	Descripción	Tipología Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración municipal	Observaciones
2	810100010000	ESCRITORIO DE METAL 3 CAJONES	EQUIPO DE OFICINA	BUENO	BUEN ESTADO	ETIQUETA NO VISIBLE
3	100100010017	SILLA PLASTICO DE COLORES VARIOS	MOBILIARIO	BUENO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
14	810100010106	MESA P/V. VARIOS	MOBILIARIO	BUENO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
22	810100010121	MESA P/V. VARIOS	MOBILIARIO	BUENO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
29	100100010122	MESA P/V. VARIOS	MOBILIARIO	BUENO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
235	810100010145	MESA P/V. VARIOS	MOBILIARIO	BUENO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
342	100100010150	MESA CUADRADA PLASTICO DE COLORES	MOBILIARIO	BUENO	BUEN ESTADO	FOLIO DE LA ETIQUETA NO VISIBLE
381	810100100108	ESTANTE DE MADERA CON PUERTAS Y CAJAS	MOBILIARIO	BUENO	BUENO	SE OBSERVO CORREA MADERA ALGO DEFORMADA
382	810100100101	ESTANTE DE MADERA SIN PUERTAS Y CAJAS	MOBILIARIO	BUENO	BUENO	SIN PUERTAS Y CAJAS

Dirección de juventud

En la dirección de Juventud se observó de acuerdo a lo manifestado en el formato XLV.2 Relación de organigramas por unidad administrativa o sus equivalentes del acta de Entrega- Recepción que se realizó posterior al organigrama de Dirección de Deporte y Juventud (2018), un organigrama por parte de la Subdirección de Juventud, sin embargo en el formato del acta de Entrega-Recepción no se manifiesta la fecha de elaboración de dicho organigrama , y se solicita aclaración si este se encuentra autorizado por cabildo.

Durante la revisión se observó en el campo 20 de noviembre que se encontraba físicamente un tractor jardinero el cual no se identificó dentro de la relación de inventario y se pudo observar contaba con folio de identificación. Se solicita la incorporación del equipo dentro del formato de inventario, ya que como se mencionó anteriormente dicho activo se encuentra foliado.

Por otra parte, se observó hay en existencia activos en estado de comodato, se solicita los contratos de comodatos que respalden dichos activos.

Nº.	Código de Inventario	Descripción	Tipología Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración municipal	Observaciones
4	100100010006	PODADORA AUTOMATICA (CUMPLE SU FUNCION)	INDUSTRIAL	BUENO	BUENO	SIN ETIQUETA
5	810100050007	PODADORA DE CASCOS (HIELOS)	INDUSTRIAL	BUENO	BUENO	SIN ETIQUETA
6	810100050008	PODADORA DE CASCOS (SAN JUAN)	INDUSTRIAL	BUENO	BUENO	SIN ETIQUETA
7	100100010015	MESA RECTANGULAR DE P.	INDUSTRIAL	BUENO	BUENO	SIN ETIQUETA

No.	Código de inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración	Observaciones
1	5300000007	METAL 3 CAJONES	ESCRITORIO SECRETARIAL	BUENO	REGULAR	SE OBSERVO LA PARTE INTERIOR DE METAL ONICADA Y EN LA PARTE SE PUEDE VER EL ESCRITORIO O COMFORMA UNA PIEZA DE MADERA LA CUAL PRESENTA PARTES QUEBRADAS EN LAS CUBIERTAS
12	53000000075	PLEGABLE PLASTICO BLANCO 3.22 M	MESA	BUENO	REGULAR	SE OBSERVÓ PARTES DE PLASTICO ROTAS EN LA SUPERFICIE
19	53000000086	PLASTICO	ENTRADERA	BUENO	REGULAR	SE OBSERVÓ MARCHADO Y ABASTRADO

Hábitat Chicxulub

En el hábitat de Chicxulub se observó que había físicamente activos no contemplados dentro de los formatos de inventario del Acta de Entrega-Recepción, nos comentaron que algunos activos provienen de donaciones, por esa razón no se identifican dentro de la relación de inventarios. No se proporcionó documentación soporte de dichas donaciones.

No.	Código de inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración	Observaciones
1	5.0100038010	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	NO SIRVE	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ SU ESTADO REAL SIN FUNCIONAMIENTO
2	5.0100038011	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	NO SIRVE	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, CUANDO SE OBSERVÓ SU ESTADO REAL ES SIN FUNCIONAMIENTO
3	5.0100038014	AIRE ACONDICIONADO 24 BTUS	AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	NO SIRVE	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, CUANDO SE OBSERVÓ SU ESTADO REAL ES SIN FUNCIONAMIENTO
4	5.0100038017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
7	5.0100038018	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR, ADECUANDO NO TIENE CONTROL
8	5.0100038019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	AIRE ACONDICIONADO	MALESTADO	NO SIRVE	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN MALESTADO, SE OBSERVÓ QUE NO SIRVE
9	5.0100058004	ENFRIADOR EXHIBIDOR VERTICAL	ENFRIADOR	BUEN ESTADO	NO SIRVE	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ QUE NO SIRVE
10	5.0100068006	NEVERA CONGELADORA HORIZONTAL	NEVERA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ QUE ES REGULAR
11	5.0100098015	MINI COMPONENTE C/2 BOQUAS	MINICOMPONENTE	MALESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN MALESTADO, CUANDO SU ESTADO REAL SE OBSERVÓ QUE ES REGULAR
12	5.0100118001	TAMBIEREFRESCADOR	TAMBIEREFRESCADOR	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, CUANDO SU ESTADO REAL SE OBSERVÓ QUE ES REGULAR
13	5.0100128001	SATBORA INDUSTRIAL	SATBORA	MALESTADO	NO SIRVE	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN MALESTADO, CUANDO SU ESTADO REAL SE OBSERVÓ QUE NO FUNCIONA
16	5.0100128015	SATBORA DE PUERTAS 12 VELDOLUBRES	SATBORA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, CUANDO SU ESTADO REAL SE OBSERVÓ SU ESTADO ES REGULAR
17	5.0100128019	HORNO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE	HORNO	BUEN ESTADO	-	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SIN EMBARGO NOS COMENTARON ESTABA EN MANTENIMIENTO
18	5.0100128017	MAQUINA DE COSER C/ BASE DE MADERA	MAQUINA DE COSER	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
20	5.0100148007	MAQUINA DE COSER C/ BASE DE MADERA	MAQUINA DE COSER	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
31	5.0100148008	MAQUINA DE COSER C/ BASE DE MADERA	MAQUINA DE COSER	MALESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN MALESTADO, SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR

101	550100080001	SEQUETA	SEQUETA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
102	550100080002	SEQUETA	SEQUETA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
103	550100080003	SEQUETA	SEQUETA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
104	550100080004	SEQUETA	SEQUETA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
113	550100120001	SERRUCHO DE ACERO M/MADERA	SERRUCHO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
114	550100120002	SERRUCHO DE ACERO M/MADERA	SERRUCHO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
114	550100120003	SERRUCHO DE ACERO M/MADERA	SERRUCHO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
115	550100120004	SERRUCHO DE ALUMINIO M/MADERA	SERRUCHO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
116	550100120005	SERRUCHO ALUMINIO 20"	SERRUCHO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
117	550100120007	SERRUCHO ACERO 20"	SERRUCHO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
10	510100000004	MUEBLE EQUIPO DE COMPUTO MAYOR/C/ CAMBIO	MONITORIO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
11	510100000005	MUEBLE EQUIPO DE COMPUTO MAYOR/C/ CAMBIO	MONITORIO	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
15	510100000004	MUEBLE EQUIPO DE COMPUTO C/ SERGE	MONITORIO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVO QUE LA ETIQUETA NO ES VISIBLE, SE SOLICITA CAMBIAR ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	510100020001	SILLA PLEGABLE Y NEGRO	SILLA PLEGABLE	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
21	510100020002	SILLA PLEGABLE Y NEGRO	SILLA PLEGABLE	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
23	510100020003	SILLA PLEGABLE Y NEGRO	SILLA PLEGABLE	BUEN ESTADO	MALESTADO	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
34	510100020004	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
35	510100020005	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
36	510100020006	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
37	510100020007	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
38	510100020008	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
39	510100020009	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
40	510100020010	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
41	510100020011	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
42	510100020012	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
43	510100020013	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
44	510100020014	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
45	510100020015	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
46	510100020016	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
47	510100020017	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
48	510100020018	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
49	510100020019	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR
50	510100020020	SILLA TUBULAR Y NEGRO Y TELA Y NEGRO	SILLA	BUEN ESTADO	REGULAR	EN EL FORMATO SE MANIFIESTA EN BUEN ESTADO, SE OBSERVO EN ESTADO REGULAR

Hábitat Benito Juárez

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración antrópica	Observaciones
46	51020001064	MESA PLEGABLE PLASTICO BLANCO 1.5 MTS	MESA PLEGABLE	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVÓ
47	51020001065	VENTILADOR DE TECHO	VENTILADOR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	SE MANIFIESTO EN EL FORMATO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DURANTE LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN MAL ESTADO

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración antrópica	Observaciones
48	51020001066	MESA ACONDICIONADO 18000 BTUS	A RE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	SE MANIFIESTO EN EL FORMATO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DURANTE LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN MAL
49	51020001067	MESA ACONDICIONADO 18000 BTUS	A RE ACONDICIONADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	SE MANIFIESTO EN EL FORMATO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DURANTE LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN MAL

Hábitat Nakuk Pech

En el Hábitat Nakuk Pech se observó durante la revisión un ventilador de techo (51020001987), el cual nos comentaron está pendiente por ingresar a la relación de inventario y no se ingresó en el formato de acta Entrega- Recepción.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración antrópica	Observaciones
40	500200010064	MESA PLEGABLE PLASTICO BLANCO 1.5 MTS	MESA PLEGABLE	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVÓ
41	500200010065	VENTILADOR DE TECHO	VENTILADOR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	SE MANIFIESTO EN EL FORMATO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DURANTE LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN MAL

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración antrópica	Observaciones
228	510200010342	MESA PARA COSTURA GRANDE	MESA	SE OBSERVÓ	REGULAR	SE OBSERVÓ EL ESTADO ES REGULAR
229	510200010344	MESA PARA COSTURA GRANDE	MESA	SE OBSERVÓ	REGULAR	SE OBSERVÓ EL ESTADO ES REGULAR

SINDICATURA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración antrópica	Observaciones
7	510200010024	MESA PLEGABLE PLASTICO BLANCO 1.5 MTS	MESA PLEGABLE	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVÓ
11	510200010002	MESA PLEGABLE PLASTICO NEGRO	MESA PLEGABLE	BUEN ESTADO	SE OBSERVÓ	NO SE COMENTARON SE OBSERVÓ A OTRA AREA, NO SE OBSERVÓ EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En relación al formato XI.7 Inventario de Papelería y otros bienes de consumo, no se proporcionó información en el formato del acta de Entrega-Recepción, siendo como requisito de la ASSEY por cada unidad administrativa anexarlo.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
8	5100000000	MOUSE ACTIVO	MOUSE	BUEN ESTADO	SIN FOTOFIJA	NO SE PUDO VERIFICAR FÍSICAMENTE, PORQUE NO SE ENCONTRÓ
95	5100000000	MESA PLEGABLE DE 2.23 X 0.75	MESA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	5100000000	SILLA GIRATORIA S/ BRAZOS P/TELA NEGRO	SILLA GIRATORIA	BUEN ESTADO	SIN IDENTIFICAR	NO SE COMENTARON LAS ENCUESTAS DE LOS EMPLEADOS PORQUE NO SE PROMOCIONA LA COLABORACIÓN DE TRABAJO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

En el área de presidencia municipal se observó en el Acta de Entrega-Recepción el Formato XI.3 Inventario de Equipo de Cómputo, Impresoras y sus Accesorios sin etiquetado físico, en el Formato XI.5 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina, se describen el estado físico de sillas giratorias con y sin brazos que se encuentran en buen estado, cuando debería indicar regular estado, y otras en mal estado, así como sillas de madera con brazos c/maple que se encuentran en buen estado, cuando debería indicar mal estado. La cual describimos a continuación:

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Inventario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
3	520600030080	MAUSE	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SUS ACCESORIOS	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de inventario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
5	510100020649	SILLA GIRATORIA S/BRAZOS NEGRA C/MALLA	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	EL RESPALDO DE LA SILLA SE ESTA DESGASTANDO
16	510100030026	SILLON GIRATORIO C/BRAZOS NEGRO PIEL	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	EL RESPALDO DE LA SILLA SE ESTA DESGASTANDO
30	510100020645	SILLA MADERA C/BRAZOS C/MAPLE	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	EL ASIENTO DE LA SILLA SE ENCUENTRA DESGASTADO
31	510100020650	SILLA MADERA C/BRAZOS C/MAPLE	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	EL ASIENTO DE LA SILLA SE ENCUENTRA DESGASTADO
42	510100010087	CONJUNTO DE ESCRITORIO MADERA PLATA/CHERRY	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	DEL ÁREA DE PRESIDENCIA SE TRASLADÓ AL ÁREA DE SINDUCATURA
43	510100030025	SILLÓN C/BRAZOS VINIL CHOCOLATE	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	DEL ÁREA DE PRESIDENCIA SE TRASLADÓ AL ÁREA DE SINDUCATURA
45	510100030067	A.A. MINISPLIT 24000 BTUS	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
48	510100010090	ESCRITORIO MADERA	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	EL RESPALDO DE LA SILLA SE ESTA DESGASTANDO
60	510100050065	ARCHIVERO DE METAL 2 CAJ. NEGRO PEQUEÑO	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	MAL ESTADO	LOS CAJONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
61	510200030061	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTS	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	POR FALTA DE USO SU ESTADO ES REGULAR YA QUE REQUIEREN DE PLANTA GENERADORA PARA FUNCIONAR
62	510200030062	E ACONDICIONADO 60000 BTS LENN	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	POR FALTA DE USO SU ESTADO ES REGULAR YA QUE REQUIEREN DE PLANTA GENERADORA PARA FUNCIONAR
63	510200030063	E ACONDICIONADO 60000 BTS LENN	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	POR FALTA DE USO SU ESTADO ES REGULAR YA QUE REQUIEREN DE PLANTA GENERADORA PARA FUNCIONAR
64	510200030064	E ACONDICIONADO 60000 BTS LENN	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	POR FALTA DE USO SU ESTADO ES REGULAR YA QUE REQUIEREN DE PLANTA GENERADORA PARA FUNCIONAR
86	520200010078	BOMBA DE AGUA 1/2 HP	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	NO SE VERIFICÓ	NO SE VERIFICÓ	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO
93	510200050024	REFRIGERADOR 7 PIES	MOBILIARIO Y EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

De acuerdo al inventario de mobiliario y equipo de oficina como lo son: escritorio Madera Plata/Cherry, así como el sillón c/brazos vinil chocolate que se describen en el formato XI.5 del área de presidencia se trasladaron al área de sindicatura y se le menciona al personal autorizado que se recomienda realizar un escrito de traslado de los mobiliarios para tener el respaldo de dichos mobiliarios, ya que el presidente Julián Zacarias Curí mediante contrato de comodato está utilizando los siguientes bienes muebles:

ACTIVO	DESCRIPCION (MARCA, MODELO, SERIE, COLOR)
1 ESCRITORIO	MODELO CAPRI COLOR CENIZA CON LATERAL DE CRISTAL, INCLUYE ARCHIVERO
1 SILLÓN EJECUTIVO	CON RESPALDO ALTO, COLOR PERLA
1 SILLÓN EJECUTIVO	PARA VISITANTE, COLOR PERLA
1 MODULO ARMARIO	CON GAVETAS, COLOR CENIZO
1 SOFÁ	MODELO ZURI, COLOR GRIS
1 MESA DE CENTRO Y 2 LATERALES	MODELO LUCIANA, SET MESA DE CENTRO Y 2 LATERALES
1 SILLÓN	MODELO ALASKA
2 CORTINAS	MODELO ENROLLABLE EN TELA BETHEL, COLOR SILVER BREEZE
1 TAPETE	MODELO BRIGHTON
1 LAPTOP	MARCA ACER, COLOR NEGRO

ACTIVO	DESCRIPCION (MARCA, MODELO, SERIE, COLOR)
1 ARREGLO	TIPO MACETA A47
1 FIGURA	DE PINGÜINO 210
1 FIGURA	DE PINGÜINO 209
1 FIGURA	DE PINGÜINO 208
1 GLOBO TERRÁQUEO	MODELO BMH
1 PORTA LIBROS	MODELO T86
1 RELOJ	DE ARENA
1 SET	MODELO BMH HOMBRES
1 BASE	COLOR NEGRA FIGURA HQMBRES
1 LÁMPARA	MODELO 22749
1 ARREGLO	TIPO MACETA A46
1 SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS	MARCA KAPTON
1 BOCINA CON MICROFONO	MARCA STEREN
1 TRIPIE	MARCA PLUS POWER
1 AMPLIFICADOR	MARCA STEREN
2 BOCINAS	MARCA PLUS POWER

Los aires acondicionados que se encuentran en la sala Juárez, no se pudo verificar el funcionamiento, debido a que solo funciona cuando se renta una planta de luz, ningún aire acondicionado tiene control, cabe mencionar que por falta de uso los aires ya se están deteriorando.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF MUNICIPAL

En la Coordinación Administrativa del DIF Municipal se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

Cabe mencionar que algunos bienes muebles se encuentran en estado regular y otros están en malas condiciones, que se describen a continuación:

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	540100010015	BASCULA D	C/ MONITOR DE 7 LECTURAS	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	AREA DE NUTRICION	NO SIRVE LA BASCULA
6	540100240001	SILLA ANFIBIA ADULTO	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	AREA DE NUTRICION	SIN ETIQUETA

No.	Codigo de Inventario	Descripcion	MODELO	MARCA	NUMERO DE SERIE O MOTOR	NUMERO DE PLACAS	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	530300080007	URVAN BLANCA	2015	NISSAN	JNIB6DS2E9002511	YZZ160-A	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	AREA DIF	ACTUALIZAR LAS PLACAS

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	520600010103	MONITOR	PANTALLA PLANA	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	MAL ESTADO
2	520600030229	MAUSE	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	MAL ESTADO
3	520600040098	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	MAL ESTADO
4	520300040099	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	MAL ESTADO, SIN ETIQUETA
5	520600060030	PAR DE BOCINAS	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	NO SIRVEN
6	520600060032	PAR DE BOCINAS	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	NO SIRVEN
13	520600040139	TECLADO	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	NO SIRVEN
17	520600030197	MAUSE	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	DIF	NO SIRVEN

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
9	510100010121	ESCRITORIO DE CRISTAL	TIPO L	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	NUTRICIÓN	SIN ETIQUETA
19	510100021098	SILLA PLEGABLE	METAL C/GRIS	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	ESTADO REGULAR
21	510200021100	SILLA PLEGABLE	METAL C/GRIS	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	ESTADO REGULAR
24	510100070099	MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	ESTADO REGULAR
26	510100070196	MESA PEQUEÑA	ROJA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	ESTADO REGULAR
27	510100080058	MUEBLE P/EQUIPO DE COMPUTO	BEIGE	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	ESTADO REGULAR
30	510200020049	PIZARRON	CORCHO 60 X 90	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	MAL ESTADO
32	510100010056	PIZARRON	MIXTO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	MAL ESTADO
33	510100010057	PIZARRON	CORCHO MEDIANO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES	MAL ESTADO
34	510100010146	ESCRITORIO S/CAJONES	COLOR ROJO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	JURIDICO	MAL ESTADO
39	510100021111	SILLA GIRATORIA	SIN BRAZOS F/TELA NEGRA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	JURIDICO DIF	ESTADO REGULAR
40	510100021478	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	SIN BRAZOS	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	JURIDICO DIF	ESTADO REGULAR
41	510100022028	SILLA TUBULAR SECRETARIAL	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	JURIDICO DIF	ESTADO REGULAR
44	510100080060	MUEBLE P/EQUIPO DE COMPUTO	COLOR BEIGE	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	JURIDICO DIF	MAL ESTADO
48	510200030170	VENTILADOR DE PEDESTAL	COLOR BLANCO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	JURIDICO DIF	MAL ESTADO
49	510200021068	MINI SPLIT 12000 BTUS	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	JURIDICO DIF	SIN ETIQUETA
67	510100070347	MESA	GRANITO VERDE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	DIRECCION	SIN ETIQUETA
68	510100070350	MESA	BLANCA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	DIRECCION	SIN ETIQUETA
69	510100013050	SOFA	VERDE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	DIRECCION	SIN ETIQUETA
71	510100010124	ESCRITORIO TRIPLAY	C/BEIGE 3 CAJONES	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	TRABAJO SOCIAL	ESTADO REGULAR
73	510100010138	ESCRITORIO MADERA	C/GRIS 3 CAJONES	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	TRABAJO SOCIAL	LA DESCRIPCIÓN INDICA QUE ES COLOR GRIS CUANDO REALMENTE ES BEIGE
75	510100021099	SILLA TUBULAR	S/BRAZOS TELA NEGRA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	TRABAJO SOCIAL	ESTADO REGULAR
80	510200010088	VENTILADOR DE PARED	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	TRABAJO SOCIAL	ESTADO REGULAR
81	510200010107	VENTILADOR DE PEDESTAL	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	TRABAJO SOCIAL	ESTADO REGULAR
83	510200010118	VENTILADOR DE PARED	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	TRABAJO SOCIAL	ESTADO REGULAR

COORDINACIÓN DE COMERCIOS EN LA VIA PÚBLICA Y MERCADOS.

En la Coordinación de Comercios en la vía Pública y Mercados se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado observaciones.

Existe un teléfono marca Motorola en funcionamiento físico, que no está dado de alta en el resguardo del inventario de equipo de cómputo, impresoras y sus accesorios formato XI.3.

No se nos entregaron los respaldos correspondientes al Formato XI.9 Relación de Respaldos de Información de Cómputo.

No.	Codigo de Inventario	Descripcion	MODELO	MARCA	NUMERO DE SERIE O MOTOR	NUMERO DE PLACAS	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	530300070001	AUTOMOVIL	ATOS	DODGE	MALAB51H49M384934	Y25-99-15	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	EN EL FORMATO NO ESTÁ COMPLETO EL NUMERO DE PLACAS POR LO QUE HACE FALTA LA TERMINACIÓN -39

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
20	510100260001	MUEBLE TIPO STAND	1.6 AN X 2.20 AL CASITA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

En la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado observaciones.

El formato XI.2 del Acta de Entrega del apartado de Inventario de Equipos de Transporte no se encuentra un auto Chevy que se debe traspasar a la policía.

En el formato XI.9 Relación de respaldos de Información de Cómputo se observó que se tiene que agregar el tipo de respaldo que se entrega a administración entrante.

En el formato XI.1 Relación de inventario de mobiliario y equipo agropecuario no se tiene dado de alta en el inventario 2 guatacas y un arco de cegueta.

Ciertos bienes muebles se encuentran en estado regular y otros están en malas condiciones, que se describen a continuación:

No.	Codigo de Inventario	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	DESCRIPCIÓN	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
1	530300120045	MAQUINARIA PESADA	COMPRESOR 2012	BUEN ESTADO	REGULAR	MANCHAS DE OXIDO POR USO, SIN ETIQUETA
46	550100220016	EQUIPO	PALA	MAL ESTADO	MAL ESTADO	DAR DE BAJA EN EL INVENTARIO POR MAL ESTADO
47	550100220017	EQUIPO	PALA	MAL ESTADO	MAL ESTADO	DAR DE BAJA EN EL INVENTARIO POR MAL ESTADO

No.	Codigo de Inventario	Descripcion	MODELO	MARCA	NUMERO DE SERIE O MOTOR	NUMERO DE PLACAS	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
1	530300080004	AUTOMOVIL ATOS	TD 2012	HIUNDAI	MALAB51H99M381138	YZ599-16	MAL ESTADO (TALLER MECANICO)	MAL ESTADO	NO ENCIENDE
2	530300120021	CAMIONETA 2008	1500	DODGE RAM	3D7H516K08G246255	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	MAL ESTADO	SIN CAJUELA TRACERA
3	530300120024	CAMIONETA 2014	1500	DODGE RAM	3C6JRAAG5EG103694	YS-2050-B	MAL ESTADO (TALLER MECANICO)	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO
4	530300120027	CAMIONETA ECOESPORT	N/A	FORD	SIN ESPECIFICAR	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO (TALLER MECANICO)	MAL ESTADO	NO FUNCIONA, DAR DE BAJA EN INVENTARIO
5	530300210001	AUTOMOVIL AZUL 2013	IKON	FORD	MAJFPIGD8DC118280	YZI-765-A	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	FALTA TAPONES

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
12	520600010219	MONITOR/CPU INTEGRADO	BLANCA	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO FUNCIONA/ NO ENCIENDE
13	520600010277	MONITOR NEGRO C/CPU INCLUIDO	NEGRO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO FUNCIONA/ NO ENCIENDE
21	520600120012	SCANNER	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO FUNCIONA, FALTA CABLE

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
7	510100021876	MOBILIARIO	SILLA C/BRAZOS	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	DESCASCARADA
12	510100022297	MOBILIARIO	SILLA DE VISITA	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE RESPALDO
19	510100021870	MOBILIARIO	SILLA TUBULAR C/BRAZOS	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	RASGADO POR USO
20	510100021880	MOBILIARIO	SILLA VISITA S/BRAZOS	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	RASGADO POR USO
26	510100130040	MOBILIARIO	BANCA 4 ASIENTOS	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
44	510100060036	MOBILIARIO	LIBRERO DE MADERA NEGRO	BUEN ESTADO	REGULAR	BUEN ESTADO	ESATDO REGULAR POR HUMEDAD
65	510100040197	MOBILIARIO	ENTREPAÑOS 80X1.80X41	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
72	520400010091	EQUIPO	TELEFONO INAL	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO SE VERIFICÓ SU FUNCIONAMIENTO
76	510300010099	EQUIPO	CAMARA DIGITAL MEMORIA SD	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO SE VERIFICÓ SU FUNCIONAMIENTO
81	510100070296	MOBILIARIO	MESA RESTIRADOR DE MADERA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
95	510200030196	EQUIPO	A.A MINISPLIT ONOFF R410 AUX 18000 BTUS 220Y	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

DIRECCION DE COORDINACIÓN DE COMISARIAS

Con relación a la información revisada en los inventarios de Coordinación de Comisarías se tuvieron las siguientes observaciones:

Se plasman a continuación las observaciones realizadas al formato XI.5 inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina:

No.	Código de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripción	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	510100010188	ESCRITORIO	MADERA DOS CAJONES	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	OFICINA	SIN ETIQUETA
5	510100021703	SILLA	PLEGABLE ACOJ C/GRIS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	OFICINA	SIN ETIQUETA
7	510100021702	SILLA	PLEGABLE ACOJ C/NEGRA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	OFICINA	RASGADA,SIN ETIQUETA

Comisaria de Chelem

En relación al formato XI.7 Inventario de Papelería y otros bienes de consumo, no se proporcionó información en el formato del acta de Entrega-Recepción, siendo como requisito de la ASSEY por cada unidad administrativa anexarlo.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
210100000855	710100000153	SILLA TUBULAR Y TAPACABEZOS	SILLA	NO ESPECIFICA	REGULAR	NO OBSERVADO EN ESTADO REGULAR
210100000855	710100000153	SILLA TUBULAR Y TAPACABEZOS	SILLA	NO ESPECIFICA	BUEN ESTADO	NO SE OBSERVÓ EN EL INVENTARIO
210100000855	710100000153	VITRINA DE ALUMINIO DE PARED GRANDE	MOBILIARIO	NO ESPECIFICA	BUEN ESTADO	CÓDIGO NO VISIBLE
210100000855	710100000153	DESECHADOR DE AGUA	MOBILIARIO	NO ESPECIFICA	NO SIRVE	SE OBSERVÓ SIN FUNCIONAMIENTO
210100000855	710100000153	REPOSICIONADOR DE PAPEL	MOBILIARIO	NO ESPECIFICA	REGULAR	NO OBSERVADO EN ESTADO REGULAR
210100000855	710100000153	DOMINA PRESURIZADORA DE PAPEL	MOBILIARIO	NO ESPECIFICA	BUEN ESTADO	ETIQUETA NO VISIBLE
210100000855	710100000153	REGULADOR DE LUZ	REGULADOR	NO ESPECIFICA	REGULAR	SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR, PERO NO SE OBSERVÓ ETIQUETA
210100000855	710100000153	REPOSICIONADOR DE PAPEL	MOBILIARIO	NO ESPECIFICA	REGULAR	SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR, PERO NO SE OBSERVÓ ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
12	510100000855	MESA PLEGABLE PLASTICO JUANES	MESA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
13	510100000855	MUEBLE Y EQUIPO DE COMPUTO OFICINA	MUEBLE	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
26	510100000855	BLANCA JESUS	MESA PLEGABLE	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
27	510100000855	VENTILADOR DE PARED	VENTILADOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
28	510100000855	VENTILADOR DE PARED	VENTILADOR	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
33	510100000855	ESTUFA DOBLE HORNOS Y QUEMADORES	ESTUFA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR, FALLA EN HORNO
31	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SE OBSERVÓ SIN FUNCIONAMIENTO
32	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE ELECTRICA	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SE OBSERVÓ SIN FUNCIONAMIENTO
33	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE ELECTRICA	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
34	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE ELECTRICA	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SE OBSERVÓ SIN FUNCIONAMIENTO
35	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE ELECTRICA	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SE OBSERVÓ SIN FUNCIONAMIENTO
36	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE ELECTRICA	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	NO SIRVE	SE OBSERVÓ SIN FUNCIONAMIENTO
37	510100000855	MAQUINA DE COSER CON BASE ELECTRICA	MAQUINA DE COSER	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

Comisaria de Chicxulub

En la Comisaria de Chicxulub, se observaron activos pendientes de incorporar a la relación de inventario (Teclado, Cámara, Mouse ensamblados).

De acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no fueron integrados los formatos de: XI.7 Inventario de papelería y otros bienes de consumo.

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	540100000004	BIBLIOTECA DE TONOS MÁS NEGRAS	IMPRESORA 350X300MM	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN CODIGO DE VERIFICACION

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
9	510100000028	DESMALZADORA CON AUTOCUTY CUCHILLA	DESMALZADORA	BUEN ESTADO	REGULAR	DENTRO DEL FORMATO SE MANIFESTA BUEN ESTADO, Y EN LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
11	520100000030	DESMALZADORA DE GAS	DESMALZADORA	BUEN ESTADO	REGULAR	DENTRO DEL FORMATO SE MANIFESTA EN BUEN ESTADO, Y EN LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
13	420100000034	IMPRESORA LASER P&B	IMPRESORA	BUEN ESTADO	REGULAR	DENTRO DEL FORMATO SE MANIFESTA EN BUEN ESTADO, Y EN LA REVISIÓN SE OBSERVÓ EN ESTADO REGULAR
14		TRUMPETA REDONDA DE ALUMINIO	TRUMPETA DE SONIDO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVÓ DENTRO DEL FORMATO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMPLEGAR EL CÓDIGO DE INVENTARIO

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
12	540100000030	ABO HYDROID: NECTALIZACIONES COLOR GRS	ABO HYDRO	BUEN ESTADO	REGULAR	SE OBSERVÓ DURANTE LA REVISIÓN DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMPLEGAR EL CÓDIGO DE INVENTARIO

Comisaria de Paraíso

En la Comisaria de Paraíso, se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI.1 Inventario de mobiliario y equipo agropecuario, maquinaria y equipo industrial de comunicaciones, instrumental médico y laboratorio, XI.5 Mobiliario y equipo de oficina, no se le asignó el código de etiqueta a los artículos que se mencionan a continuación:

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
1	510100070271	MESA	PARA HERRAMIENTAS DE CURACION	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
5	520100010026	FS-55	DESMALZADORA CON AUTOCUTY CUCHILLA	MAL ESTADO	MAL ESTADO	NO FUNCIONA
6	540100010010	N/A	BASCULA PARA NIÑO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
8	540100120002	N/A	CAMILLA PARA QUIROFANO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones
3	510100021883	SIN BRAZOS F/TELA NEGRA	SILLA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
5	510100021885	SIN BRAZOS F/TELA NEGRA	SILLA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
7	510100021887	SIN BRAZOS F/ VINIL	SILLA	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
8	510100040112	C/ PAÑOS	ANAQUELCONVENCIONAL	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE OBSERVO ETIQUETA CON CODIGODE INVENTARIO ANTIGUO, ACTUALIZAR ETIQUETA CON CODIGO ACTUAL
9	510100050173	2 CAJONES CAFES	ARCHIVERO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA

Comisaria de Chuburná

En la Comisaria de Chuburná se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, en el formato XI.5 inventario de mobiliario y equipo de oficina del área de la comisaria se detectaron artículos los cuales aparecen en dicho formato como estado bueno cuando debería indicar estado regular.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
1	#510100010187	SCRITCHIO DOS CAJONE	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	UN CAJON NO CUENTA CON UNA AGARRADERA PARA PODER ABRIRLO
6	#510100050130	ARCHIVERO GRIS PEGABLE	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	CUANTA CON ABOYADURAS EN EL LADO DERECHO CAUSADAS POR UNA CAIDA DEL ARCHIVERO

El formato XI.5 inventario de mobiliario y equipo de oficina y el formato XI.1 mobiliario y equipo agropecuario correspondiente al habitat de Chuburná se detectaron artículos los cuales aparecen en dicho formato como estado bueno cuando debería indicar estado regular.

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
8	#510100020905	SILLA PESAR F/VINIL NEGRO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	LA SILLA SE ENCUENTRA EN DESGASTE POR SU USO
9	#510100020906	SILLA PESAR F/VINIL NEGRO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	LA SILLA SE ENCUENTRA EN DESGASTE POR SU USO
14	#510100020914	SILLA PESAR F/VINIL NEGRO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	LA SILLA SE ENCUENTRA EN DESGASTE POR SU USO
24	#510100020917	SILLA PESAR F/ PLASTICO NEGRO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO MALO	ESTADO MALO	SIN ETIQUETA
25	#510100020934	SILLA PLETISTICA GRATORIA C/BRAZOS	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	LA SILLA SE ENCUENTRA EN DESGASTE POR SU USO
26	#510100020935	SILLA PLETISTICA GRATORIA C/BRAZOS	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	LA SILLA SE ENCUENTRA EN DESGASTE POR SU USO
30	#510100050092	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	EL ARCHIVERO SE ENCUENTRA OXIDADO EN LA PARTE SUPERIOR
31	#510100050093	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	LOS CAJONES NO ABREN CON FACILIDAD
35	#510100020915	MESA PEGABLE PLASTICO BLANCO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	UNO DE LOS SEGUROS DE LA MESA NO FUNCIONA LO QUE PROVOCA QUE ESTE INESTABLE
36	#510100010050	VENTILADOR DE TECTO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO INSERVIBLE	DEBIDO A UN CORTO DE ENERGIA ELECTRICA SE FUNDIERON LOS CABLES QUE INTERNO QUE FUNCIONA
38	#510100020032	VENTILADOR DE TECTO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	BUEN ESTADO	ESTADO INSERVIBLE	POR ANTIGÜEDAD DEJO DE FUNCIONAR

No.	Nº. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de	Revisión Física del bien mueble	OBSERVACIONES
6	#55020063002	CANTEADORA 152 MM	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
7	#55020063002	COMPRESOR LUBRICADO	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
9	#55010063003	SIERRA CIRCULAR 1/4	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
10	#55010063003	SIERRA DE DINTA 1HP NARANJA	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
12	#55010063003	SIERRA CIRCULAR	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
13	#55010063003	SIERRA DE MESA	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
14	#55010063002	SIERRA INGLETE C/PUERTA	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
15	#55010063003	SIERRA DE MESA 40 DE 1/4	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
16	#55010063001	CEJILLO PORTATIL 1/2 HP	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
18	#55010010005	LIADORA DE BANDA	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
20	#55010010001	LIADORA OREJAL 15 2VM	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
21	#55010011008	ROTORARTILLO HAVNER DRILL	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
22	#55010011009	ROTORARTILLO HAVNER DRILL	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
25	#55010011002	ROTORARTILLO PROFESIONAL	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
26	#55010011003	ROTORARTILLO	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
27	#55010014001	ESMERILADORA ANGULAR	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO
28	#55010015001	PISTOLA DE BAJA PRESION	INVENTARIO MOBILIARIO Y EQUIPO AGROPECUARIO	BUEN ESTADO	ESTADO REGULAR	DESGASTE POR USO COTIDIANO, SIN AFECTAR SU FUNCIONAMIENTO

Comisaria de Flamboyanes

En la Comisaria de Flamboyanes se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. En el formato XI.1 mobiliario y equipo agropecuario correspondiente al habitat de flamboyanes no tiene especificado el estado del bien inmueble, al llevar a cabo la revisión física se dio con que hay varios artículos en estado regular como se menciona a continuación:

[illegible][illegible]

Comisaria de San Ignacio

No.	NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según Acta de Entrega-Recepción	Revisión física del bien mueble	OBSERVACIONES
2	NO ESPECIFICADO	SILLON GIRATORIO PANTALLA NEGRO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
3	NO ESPECIFICADO	VENTILADOR DE TECHO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO
4	NO ESPECIFICADO	VENTILADOR DE TECHO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO BUENO	SIN ETIQUETA DE INVENTARIO

REGIDURÍAS

En Regidurías se observó en el Acta de Entrega-Recepción no se describió en los Formatos XI.3 Inventario de Equipo de Cómputo, impresoras, accesorios y el Formato XI.5 Inventario de Mobiliario y equipo de Oficina el estado que se encuentra cada artículo.

Cabe mencionar que algunos bienes muebles se encuentran en estado regular y otros están en malas condiciones, que se describen a continuación:

REGIDURIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
2	520600010148	MONITOR PANTALLA PLANA	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	REGULAR	BUEN ESTADO	REGULAR
7	520600040283	MAUSE C/NEGRO USB	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA
9	520600050114	CPU	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
11	520500010007	REGULADOR DE VOLTAJE	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
1	510100010008	ESCRITORIO MADERA DOS CAJONES NEGRO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BUENO	REGULAR	BUEN ESTADO	REGULAR
2	510100010009	ESCRITORIO MADERA DOS CAJONES GRIS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BUENO	REGULAR	BUEN ESTADO	REGULAR
10	510200030003	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BUENO	MALO	BUEN ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
11	510200040004	PAPELERA PLASTIC GRIS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BUENO	MALO	BUEN ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

REGIDURIA DE NOMENCLATURA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA MUJER							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
2	520500010220	REGULADOR DE VOLTAJE VORAGO AVR-100	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	REGULAR	BUENO	ESTADO REGULAR
3	510100020005	SILLON GIRATORIO/ BRAZOS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	REGULAR	REGULAR	REGULAR	SIN ETIQUETA
5	510100060022	LIBRERO DE MADERA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BUENO	REGULAR	BUENO	ESTADO REGULAR
6	510100080001	MESA DE EQUIPO DE COMPUTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BUENO	BUENO	BUENO	SIN ETIQUETA

REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	520600010001	MONITOR ANTALLA PLANA	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	MAL ESTADO	BUENO	MAL ESTADO, NO SE PUDO VERIFICAR CABLE YA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA REGIDURÍA
6	520600040001	TECLADO	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	BUEN ESTADO	BUENO	NO SE PUDO VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO
1	510100010001	ESCRITORIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES NEGRO	EL ESTADO ES REGULAR Y SOLO TIENE UN CAJON
2	510100010002	ESCRITORIO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SIN ESPECIFICAR	EL ESCRITORIO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR POR USO
5	510100020003	SILLA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SIN ESPECIFICAR	SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR POR DESGASTE
6	510100050001	ARCHIVERO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SIN ESPECIFICAR	SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR POR DESGASTE Y OXIDO
8	510200020001	PINTARRON	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SIN ESPECIFICAR	EL CORCHO YA SE ESTA DESGASTANDO POR EL USO
9	510200030001	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTUS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SIN ESPECIFICAR	SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR POR EL USO
10	520500010001	REGULADOR DE VOLTAJE	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	REGULAR	SIN ESPECIFICAR	SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR POR EL USO

REGIDURIA DE SERVICIOS PÚBLICOS							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
4	520500010005	REGULADOR DE VOLTAJE	EQUIPO DE COMPUTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO
5	510100050004	ARCHIVERO	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUEN ESTADO	REGULAR
6	510100060025	LIBRERO	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUEN ESTADO	REGULAR
7	510100070002	MESA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUEN ESTADO	REGULAR
11	510100020004	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTUS	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE MARCA

REGIDURÍA DE SALUD Y ECOLOGÍA							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
2	520600030120	MAUSE OPTICO	EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO
5	520600150001	CONCENTRADOR INALANBRICO AZUL	EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO	SIN ESPECIFICAR	MAL ESTADO
2	510100010011	ESCRITORIO	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUENO	REGULAR
6	510100030005	SILLON GIRATORIO	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	MAL ESTADO	BUENO	MAL ESTADO
9	510200020006	PINTARRON	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	MAL ESTADO	BUENO	MAL ESTADO
5	N/A	SOBRES MANILA T OFICIO	PAPELERIA Y OTROS BIENES DE CONSUMO	40 PIEZAS	10 PIEZAS	40 PIEZAS	SOLO SE ENCONTRARON 10 PIEZAS FÍSICAS

REGIDURÍA DE COMISARÍA Y CEMENTERIOS							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
3	520600030279	MAUSE NEGRO	EQUIPO DE COMPUTO	BUENO	BUENO	BUENO	SIN ETIQUETA
1	510100010012	ESCRITORIO METAL 2 CAJONES BEIGE	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUENO	POR DESGASTE SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR
4	510100021211	SILLA VISITA SIN BRAZOS TELA NEGRA	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	MAL ESTADO	BUENO	MAL ESTADO
6	510100050008	ARCHIVERO METAL 4 CAJONES GRIS	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUENO	POR DESGASTE SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR
7	510100050010	ARCHIVERO METAL DOS CAJONES CAFÉ	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	BUENO	REGULAR	BUENO	POR DESGASTE SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR

DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD

En la Coordinación de Sistemas de Informática y Conectividad Progreso se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

No.	Codigo de Inventario	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	DESCRIPCIÓN	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
7	510200030148	EQUIPO CLIMA	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTUS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
26	520600020128	MULTIFUNCIONAL	NEGRO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CENDY COMUNICACIÓN
35	510300010012	CAMARA DE VIGILANCIA	N/A	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CENDY COMUNICACIÓN

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripcion	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones entrega recepción
6	510100022091	MUEBLE DE OFICINA	SILLA GIRATORIA F/NEGRO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE TIENE QUE CAMBIAR LA TERMINACIÓN DEL ETIQUETADO YA QUE DICE 019
12	510200140014	MUEBLE DE OFICINA	PACK DE DOS BOTES DE BASURA METALICOS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE TIEN QUE CAMBIAR EL CÓDIGO EN EL FORMATO, EL CODIGO REAL ES 510200160003
14	510100160004	MUEBLE DE OFICINA	4	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CENDY COMUNICACIÓN
15	510100190037	MUEBLE DE OFICINA	SILLA VISITA S/BRAZOS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CENDY COMUNICACIÓN
16	510100190038	MUEBLE DE OFICINA	BANCA 4 ASIENTOS	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CENDY COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN DE EMPLEO

En la Coordinación de Empleo se observó en el Acta de Entra-Recepción el Formato XI.5 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina, se observó que hay bienes muebles a los que les hace falta etiquetar físicamente para poder mantener un mejor control, a continuación, se enlistan nuestras observaciones:

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripción	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones entrega recepción
3	510100021467	SILLA	GIRATORIA CON BRAZOS	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE ETIQUETA
11	510200030130	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTUS	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE ETIQUETA

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

En la Coordinación de Comunicación social y Relaciones Publicas observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, tiene bienes muebles no etiquetados, códigos incorrectos de inventario en el formato y adicionalmente existe físicamente un CPU Gabinete color negro Marca YAGURET modelo Flash, con número de serie 040120150152 que no está dado de alta en el formato y con código de inventario 5020600050225, a continuación, se enlistan nuestras observaciones:

No.	Codigo de Inventario	TIPO DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO	DESCRIPCIÓN	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
3	520600230001	BATERIA	BATERIA CAMARA FOTOGRAFICA CANON	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE ETIQUETA FÍSICA
6	52600160003	DISCO DURO	DISCO EXTRAIBLE BASIC 2.5 3.0 NGO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE ETIQUETA FÍSICA
7	510300060002	LENTE CAMARA	LENTE 55 250 mm f/1.8 stm	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE ETIQUETA FÍSICA
8	510300060001	LENTE CAMARA	LENTE CANON ef50 mm 1.8 stm	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	NO TIENE ETIQUETA FÍSICA
18	520500010135	REGULADOR	REGULADOR DE VOLTAJE	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	BUEN ESTADO	HACE CORTO CIRCUITO

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripción	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
6	5206000300130	MONITOR	MONITOR 23.38" LED FULL HD VESA C/NEGRO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	BUEN ESTADO	SE TIEN QUE CORREGIR EL CODIGO DE INVENTARIO A 520600010300

No.	Codigo de Inventario	Tipo de mobiliario y/o equipo	Descripción	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administración entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
8	510100050019	ARCHIVERO	ARCHIVERO METAL 3 CAJONES COLOR ARENA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	CAMBIAR LA DESCRIPCIÓN DEL MUEBLE POR 2 CAJONES
11	510200020141	PIZARRON	PIZARRON BLANCO MITAD CORCHO 90X60	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	SE TIEN QUE CAMBIAR EL CÓDIGO EN EL FORMATO, EL CODIGO REAL ES 510200020037

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

En el Departamento de Tesorería y Finanzas, se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado observaciones.

En el área de CONTABILIDAD en el formato XI.6 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina, hace falta agregar un Aire Acondicionado 24000 btus Mlnisplit Marca REM.

En el área de PREDIAL en el formato XI.3 Inventario de Equipo de Cómputo, Impresoras y sus Accesorios, hace falta agregar un Regulador 0298 color Negro.

A continuación, plasmamos el detalle de nuestras observaciones:

RECUSROS FEDERALES							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
8	520600030232	MAUSE INALAMBRICO	EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	CAMBIAR LA DESCRIBCIÓN A "ALAMBRICO"
3	510100010291	ESCRITORIO MADERA MAPLE 3 CAJONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	SOLICITAR UNA NUEVA ETIQUETA, YA QUE NO TIENE
26	510200050003	FRIGOBAR C/BLANCO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	SOLICITAR UNA NUEVA ETIQUETA, YA QUE NO TIENE

BODEGA CUENTA PUBLICA							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
25	510100040200	ANAQUEL DE 5 NIVELES METAL C/ARENA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE LA CUENTA PUBLICA	NO TIENE ETIQUETA

AUXILIAR DE TESORERIA							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
14	510200030076	AIRE ACONDICIONADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	MALO	SE ENCUENTRA EN AUXILIAR DE TESORERO	NO FUNCIONA
9	520600060021	BOCINAS	EQUIPO DE COMPUTO	SIN ESPECIFICAR	MALO	SE ENCUENTRA EN AUXILIAR DE TESORERO	SE DESPRENDIÓ LA BOCINA

CONTABILIDAD							
No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones	Observaciones entrega recepción
1	520600090004	LAPTOP 4BG 15.6" NOTEBOOK	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIRVE PARA EL SAACG NET	NO TIENE ETIQUETA
11	510100022321	SILLA DE VISITA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA	NO TIENE ETIQUETA
12	510100022322	SILLA DE VISITA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA	NO TIENE ETIQUETA
13	510100022354	SILLA GIRATORIA S/BRAZOS (344) S/RESOALDO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ETIQUETA	NO TIENE ETIQUETA
22	510100040202	ANAQUEL DE 6 NIVELES METAL C/ARENA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	NO TIENE ETIQUETA
23	510100040203	ANAQUEL DE 6 NIVELES METAL C/ARENA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	NO TIENE ETIQUETA
24	510100040204	ANAQUEL DE 6 NIVELES METAL C/ARENA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SIN ESPECIFICAR	BUEN ESTADO	SIN ESPECIFICAR	NO TIENE ETIQUETA

Chelem

En la biblioteca de chelem en el formato XI.6 inventario de equipo de oficina se observó el estado regular de tres ventiladores de techo los cuales funcionaban, pero las aspas se encontraban dobladas lo que ocasionaba que su funcionamiento sea deficiente

No.	CODIGO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según el Formato XI.6	Revisión Preliminar	OBSERVACIONES
1	510200010138	VENTILADOR DE TECHO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO REGULAR	ESTADO REGULAR	EN LAS ASPAS DEL VENTILADOR SE ENCONTRAN DOBLADAS
2	510200010138	VENTILADOR DE TECHO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO REGULAR	ESTADO REGULAR	EN LAS ASPAS DEL VENTILADOR SE ENCONTRAN DOBLADAS
3	510200010138	VENTILADOR DE TECHO	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO REGULAR	ESTADO REGULAR	EN LAS ASPAS DEL VENTILADOR SE ENCONTRAN DOBLADAS

Chicxulub

En la biblioteca de Chicxulub en el formato XI.6 inventario de equipo de oficina se observó un archivero el cual uno de los cajones no se puede abrir debido a que la llave se encuentra extraviada, al igual que una silla plegable la cual no cuenta con código de inventario.

No.	CODIGO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	TIPO DE MOBILIARIO	Estado del bien según el Formato XI.6	Revisión Preliminar	OBSERVACIONES
19	510200010138	SILLA PLEGABLE METALICA	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO BUENO	SE ENCONTRA SIN LLAVE PARA ABRIRELA
20	510200010138	SILLA PLEGABLE METALICA	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO REGULAR	SE ENCONTRA SIN LLAVE PARA ABRIRELA
21	510200010138	ARCHIVERO 4 CAJONES	INVENTARIO DE EQUIPO DE OFICINA	ESTADO BUENO	ESTADO BUENO	UNO DE LOS CUATRO CAJONES NO SE PUEDE ABIR POR QUE LA LLAVE SE ENCONTRA EXTRAVIADA

CASA DEL ADULTO MAYOR

En la Casa del Adulto Mayor se observó en el Acta de Entrega-Recepción el Formato XI.5 Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina, se describen el estado físico de unas Sillas Giratorias sin Brazos que se encuentran en BUEN ESTADO, cuando debería indicar MAL ESTADO.

No.	Codigo de Inventario	Descripcion	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Formato Interno Municipio	Estado del Bien según visita preliminar Administracion entrante	Observaciones
1	510200010138	VENTILADOR DE TECHO	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	EL BIEN SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
2	510200020072	PINTARRON ROTAFOLIO BLANCO/ ALUMINIO	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	REGULAR	EL BIEN SE ENCUENTRA DETERIORADO
3	510200030090	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA:SAMSUNG	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	REGULAR	EL BIEN FUNCIONA REGULARMENTE
4	510200140007	TELEVISOR PANTALLA PLANA MARCA: PANASONIC MOD. TCL32C22K	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	EQUIPO INCOMPLETO	NO SE CUENTA CON EL CONTROL
5	510200150004	DVD LG MOD. DK162	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	EQUIPO INCOMPLETO	NO SE CUENTA CON LOS CABLES
6	520600020053	IMPRESORA HP MOD. VCVRA-1002	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	LOS BOTONES DEL EQUIPO ESTAN DAÑADOS
7	520600050103	CPU ENSAMBLADO LG SERIE2100539008139	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	REGULAR	LAS ENTRADAS DE USB SE ENCUENTRAN DAÑADAS
8	520600060036	PAR DE BOCINAS EASY LINE MOD. L242993407	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	NO FUNCIONA EL ALTA VOZ
9	520600060037	BOCINA (BOOFER) KSRMOD. MSA89 USB	MOBILIARIO Y EQUIPO	BUEN ESTADO	REGULAR	ALGUNOS BOTONES SE ENCUENTRAN DAÑADOS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATAN

En el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso se observó en el Acta de Entrega-Recepción en el apartado XI. El registro, inventario, catálogo y resguardo de Bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado en acta administrativo de entrega por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, no se indicó el estado de bien en el apartado (14) observaciones.

Cabe mencionar que algunos bienes muebles se encuentran en estado regular y otros están en malas condiciones, que se describen a continuación:

No.	Código de Inventario	Descripción	Tipo de Mobiliario	Estado del bien según Acta de Entrega - Recepción	Revisión Física del bien mueble	Observaciones
1	SMAPAP2018-MOBOF-021	ESCRITORIO DE METAL	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
2	SMAPAP2018-MOBOF-025	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA BLACO CON TRES CAJONES	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
3	SMAPAP2018-MOBOF-030	ESCRITORIO BLANCO DE MADERA PRENSADA CON CUATRO CAJONES	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
4	SMAPAP2018-MOBOF-039	ARCHIVERO DE TRES CAJONES COLOR GRIS	EQUIPO DE OFICINA	-	BUEN ESTADO	NO CUENTA CON LLAVE.
5	SMAPAP2018-MOBOF-043	AIRE ACONDICIONADO ICECO BLANCO CONTRO REMOTO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	LE FALTA MANTENIMIENTO.
6	SMAPAP2018-MOBOF-044	ESCRITORIO BEIGE DE METAL CON CINCO CAJONRES	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
7	SMAPAP2018-MOBOF-046	MESA DE MADERA NEGRA	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
8	SMAPAP2018-MOBOF-054	CONMUTADOR PANASONIC 616EASA-PHONE	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
9	SMAPAP2018-MOBOF-054	AIRE ACONDICIONADO PRIME CON CONTRO REMOTO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
10	SMAPAP2018-MOBOF-057	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE CON CINCO CAJONES	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
11	SMAPAP2018-MOBOF-058	SILLA METAL NEGRA ACOJINADA CON BRAZO	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
12	SMAPAP2018-MOBOF-065	SILLA GIRATORIO NEGRA ACOJINADA SIN BRAZO	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
13	SMAPAP2018-MOBOF-066	MESA MADERA COLOR VINO CON RUEDAS	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
14	SMAPAP2018-MOBOF-071	MAQUINA DE ESCRIBIR OUVETTU MODELOO LEXIKON100	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	NO TIENE CINTA PARA SU USO.
15	SMAPAP2018-MOBOF-074	SILLA NEGRA DE METAL A ACOJINADA CON BRAZO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
16	SMAPAP2018-MOBOF-078	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE CON DOS CAJONRES	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
17	SMAPAP2018-MOBOF-080	PIZARRA BLANCA DE PIE	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
18	SMAPAP2018-MOBOF-082	AIRE ACONDICIONADO ICECO BLANCO CON CONTROL REMOTO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	LE FALTA MANTENIMIENTO.
19	SMAPAP2018-MOBOF-096	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA ROTA
20	SMAPAP2018-MOBOF-099	ESCRITORIO BLACO DE MADERA PRENSADA CON DOS CAJONES	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
21	SMAPAP2018-MOBOF-101	ARCHIVERO DE METAL COLOR BEIFE CON CUATRO CAJONRES	EQUIPO DE OFICINA	-	BUEN ESTADO	NO CONTABA CON LLAVE.
22	SMAPAP2018-MOBOF-114	AIRE ACONDICIONADO ICEO BLANCO CON CONTROL REMOTO	EQUIPO DE OFICINA	-	BUEN ESTADO	LE FALTA MANTENIMIENTO.
23	SMAPAP2018-MOBOF-115	ESCRITORIO DE METAL BLANCO Y NEGRO CON UN CAJON	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
24	SMAPAP2018-MOBOF-116	SILLA NEGRA ACOJINDA SIN BRAZO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
25	SMAPAP2018-MOBOF-120	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA SU USO.
26	SMAPAP2018-MOBOF-122	VENTILADOR PEDESTAL BLANCO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
27	SMAPAP2018-MOBOF-123	VENTILADOR BLANCO	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	NO SIRVE. NO ENCIENDE.
28	SMAPAP2018-MOBOF-125	TELEFONO PANASONIC COLOR NEGRO	EQUIPO DE OFICINA	-	MAL ESTADO	NO SIRVE. NO ENCIENDE.
29	SMAPAP2018-MOBOF-127	ANAQUEL DE METAL DE CINCO RESISAS	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA MALTRATADO Y ESTA OXIDADO.
30	SMAPAP2018-MOBOF-128	ANAQUEL DE METAL DE CINCO RESISAS	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA MALTRATADO Y ESTA OXIDADO.
31	SMAPAP2018-MOBOF-137	ARCHIVERO DE METAL NEGRP DE CUATRO CAJONES	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA MALTRATADO Y ESTA OXIDADO.
32	SMAPAP2018-MOBOF-138	ANAQUEL DE METAL AZUL CON TRES REPISAS	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA MALTRATADO Y ESTA OXIDADO.
33	SMAPAP2018-MOBOF-139	VENTILADOR BLANCO MYTEK	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL. LE FALTA MANTENIMIENTO.
34	SMAPAP2018-MOBOF-140	SILLA GIRATORIA NEGRA SIN BRAZO	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA DETERIORADO. PERO AUN FUNCIONAL
35	SMAPAP2018-MOBOF-141	ANAQUEL DE METAL AZUL CON CUATEO REPISAS	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA OXIDADO
36	SMAPAP2018-MOBOF-146	MESA DE METAL Y MADERA	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
37	SMAPAP2018-MOBOF-155	EXTINTOR	EQUIPO DE OFICINA	-	REGULAR	ESTA VACIO LE FALTA RECARGAR.
38	SMAPAP2018-ALMA-003	ESCALERA DE TIJERAS DE SEIS PELDAÑO	ALMACEN	-	REGULAR	AUN FUNCIONAL.
39	SMAPAP2018-ALMA-004	MOTOSIERRA (TRUPER)	ALMACEN	-	MAL ESTADO	NO FUNCIONA.
40	SMAPAP2018-ALMA-016	PULIDORA	ALMACEN	-	REGULAR	FALLA ESTA SUCIO

OBSERVACIÓN GENERAL

De acuerdo a la revisión realizada en el Acta de Entrega los Formatos del apartado XI. El registro, inventario, catálogos y resguardos de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal, y de acuerdo a lo establecido en el instructivo de llenado acta administrativa de entrega, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, no se anexó en los presentes Formatos, la Fecha de adquisición, número de Factura, el costo de los bienes en listados en los formatos correspondientes.

XII Los asuntos administrativos y judiciales en tramite.

XII.1 Relación de juicios en proceso y en contra promovidos por el ayuntamiento.

En el departamento de unidad Jurídica por juicios en proceso en contra o promovidos por el Ayuntamiento, se observó en el Acta de Entrega- Recepción que algunos expedientes se identificaron con errores de captura por parte del número de expediente, al igual que la fecha de inicio de los juicios. Asimismo, se observó que algunos no tienen especificado el número de legajos, y no se especifica en todos los procesos de Resolución de los juicios. Se observó igualmente que no se especifica el pasivo contingente utilizado para cada juicio.

En cuanto al formato de acta de Entrega-Recepción, pudimos observar que hay detalles en cuestión de captura, ya que a partir del juicio Núm. 56, se duplico en cuanto al llenado de expedientes, como detallamos a continuación

JUIGOS EN PROCESO EN CONTRA O PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO

No.	NUM. DE EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA		OBSERVACIONES
			INICIO	RESOLUCIÓN	
7	1722/2011-II	CONSTRUCCIÓN INDEBIDAMENTE OTORGADO	04/12/2019		NÚMERO DE EXPEDIENTE INCORRECTO: EXPEDIENTE CORRECTO 1722-2019
8	1062/2020-I	ENERGÍA RENOVABLE DE LA PENINSULA SOCIAL ANONIMA	06-20		NÚMERO DE EXPEDIENTE INCORRECTO: EXPEDIENTE CORRECTO: 1062/2020-II
9	1021/2019-I	CAPITAL VARIABLE LUMINARIAS PROGRESO, ALUMBRADO PUBLICO	NO ESPECÍFICA		NO SE ESPECIFICA LA FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE 1021/2019-I
20	541-2019	ORDEN VERBAL PARA DESALQUILAR UN FUSTO SEMIFUO	16/11/2018		NÚMERO DE EXPEDIENTE INCORRECTO: EXPEDIENTE CORRECTO 541/2018
22		POR EL COBRO DE UNA MULTA	08/09/2017		NO SE ESPECIFICA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EL NÚMERO DE EXPEDIENTE: 111-2017
36	C.O.D.H.E.Y. 184/2021	QUEJA C.O.D.H.E.Y. COLABORACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN	2021	EN PROCESO	NÚMERO DE EXPEDIENTE INCORRECTO, SE IDENTIFICÓ QUE EL EXPEDIENTE CORRECTO ES: 184/2020 AL IGUAL QUE SE IDENTIFICÓ LA FECHA DE INICIO CORRESPONDE 2020
120	180/2016	DEMANDA LABORAL	2016		CORRESPONDE AL JUICIO N.116, SE OBSERVA COMO JUICIO N.120 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
131	47/2017	LABORAL	2017		CORRESPONDE AL JUICIO N.127, SE OBSERVA COMO JUICIO N.131 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
146	112/2018	DEMANDA LABORAL	2018		CORRESPONDE AL JUICIO N.142, SE OBSERVA COMO JUICIO N.146 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
149	496/2018	DEMANDA LABORAL	2018		CORRESPONDE AL JUICIO N.145, SE OBSERVA COMO JUICIO N.149 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
171	623/2019	DEMANDA LABORAL	2019		CORRESPONDE AL JUICIO N.167, SE OBSERVA COMO JUICIO N.171 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
173	632/2019	DEMANDA LABORAL	2019		CORRESPONDE AL JUICIO N.169, SE OBSERVA COMO JUICIO N.173 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
176	218/2020	DEMANDA LABORAL	2020		CORRESPONDE AL JUICIO N.174, SE OBSERVA COMO JUICIO N.176 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
179	233/2020	DEMANDA LABORAL	07/12/2020		CORRESPONDE AL JUICIO N.175, SE OBSERVA COMO JUICIO N.179 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.
180	162/2021	DEMANDA LABORAL	2021		CORRESPONDE AL JUICIO N.176, SE OBSERVA COMO JUICIO N.180 POR ERROR DE CAPTURA EN EL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN FÍSICA DENTRO DEL EXPEDIENTE.

XV.1 Conocimiento General del Municipio

El H. Ayuntamiento del Municipio Progreso cuenta con misión, visión y objetivo general de acuerdo con el plan municipal de desarrollo 2018 – 2021 lo que da a las autoridades entrantes un conocimiento general de lo que persigue el ayuntamiento de modo que refleje las necesidades que intenta satisfacer y los beneficios que provee, además de mostrar el rumbo o aliciente para orientar las decisiones estratégicas.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO PROGRESO YUCATÁN EVALUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021	
CONCEPTOS GENERALES DEL MUNICIPIO	
MISIÓN DEL MUNICIPIO	"Fortalecer el desarrollo político, económico y social del municipio de Progreso, trabajando como una administración transparente y efectiva que permita recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y generar las condiciones necesarias"
VISIÓN DEL MUNICIPIO	"Ser un ayuntamiento sólido, eficiente y confiable, con un alto desempeño que cubra las expectativas de los ciudadanos y que contribuya al crecimiento y desarrollo del municipio, del estado y del país"
OBJETIVO GENERAL DEL MUNICIPIO	Ofrecer Programas y políticas públicas acordes a las necesidades y demandas sociales, y con base en el Presupuesto disponible, apechándose a los principios de justicia social, igualdad, transparencia y sustentabilidad

Sin embargo, no identificamos la relación de programas, proyectos y apoyos que permita conocer de manera general los servicios sociales que el Ayuntamiento ofrece a la comunidad donde se mencione de que trata el programa y a quien está dirigido, el proceso de su ejecución de inicio, ejecución y término, así como Mencionar los pasos o requisitos que el ciudadano u obra necesita cubrir, para ser candidato al beneficio social o para ser una obra viable.

Como consecuencia no identificamos los indicadores por tipo de programa proyecto o apoyo que permita dar información sobre el estado real de una actuación o programa, y, a su vez, da un juicio de valor lo más objetivo posible, sobre si el desempeño en dicho programa es adecuado o no y que cuente con la Descripción de lo que se pretende con la valuación, análisis y cálculo de una población, Resultado a ser alcanzado en el futuro y que Cuantifique cantidades de aquello que mide esa dimensión. La unidad de medida debe ser igual que la unidad patrón de esa medida.

XVI. Unidad de Transparencia

Como resultado de la revisión preliminar y acompañamiento en el procedimiento de entrega de recepción en el municipio de Progreso Yucatán y de acuerdo a lo descrito en los lineamientos establecidos para la entrega de recepción por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán adjuntamos las siguientes observaciones a revisar en el acta de entrega de recepción acerca de la información proporcionada por parte de la comisión de entrega de recepción saliente respecto a la Unidad de Transparencia las cuales detallamos a continuación:

1. Formato 1.5- Justificar el por qué no se anexo en tiempo y en forma los formatos de los distintos departamentos respecto a la Relación de obligaciones de transparencia comunes y específicas pendientes de publicar o actualizar.
2. Formato 1.6- rectificar con la dependencia de INAIP del Estado el convenio de colaboración (falta firma del alcalde).
3. Formato 3.1- Enumerar correctamente las carpetas y subcarpetas, así como depurar carpetas que no contengan archivos electrónicos, anexo en digital e imprimir el árbol digital de los archivos que integra el disco duro.
4. Formato 3.4- Es necesario ordenar y entregar formatos reutilizables en documentos electrónicos, los cuales deben estar integrados en el respaldo.
5. Formato 1.3- Relación de recursos de revisión en proceso solicitarlo en el departamento de contraloría para contar con la información necesaria.

CONCLUSIÓN

Así mismo, después de haber analizado cada uno de los puntos antes mencionados y con fundamento en el artículo 29-B de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el Artículo 19 de los Lineamientos Generales para la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán se solicita emitir un acuerdo para llamar a los que intervinieron en el acta de entrega-recepción, para solicitar cualquier información relacionada con la misma; los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones relacionados así como atender las observaciones consecuentes en un plazo no mayor de 30 días naturales.

Después de un análisis detallado y con fundamento en los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 76 y 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el artículo 29-B y 29-C de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el Artículo 19 de los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal en el Estado de Yucatán, el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón, lo sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad. Seguidamente el C. Julián Zacarías Curí, Presidente Municipal, ordenó la elaboración y firma del acta. Acto seguido y para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día el Secretario Municipal, Tec. Roger Antonio Gómez Ortégón, le solicita al Presidente Municipal, C. Julián Zacarías Curí, clausurar esta sesión;

Inmediatamente el Presidente Municipal, declaró legalmente clausurada la Trigésima Sesión Extraordinaria siendo las Dieciséis horas con treinta minutos del propio día. Doy Fe. - - - - -

Rubrica
C. Julián Zacarías Curí
Presidente Municipal

Rubrica
Licda. Patricia Guadalupe Rosado González.
Síndico Municipal.

Rubrica
Tec. Roger Antonio Gómez Ortegón.
Secretario Municipal.

Rubrica
L.A. Ivonne Claudette Gamboa Rassam.
Regidora de Turismo, DIF, Instituto de la Mujer e integrante de la Comisión de Atención a la Diversidad

Rubrica
Ing. Karim Alberto Dib López.
Regidor de Servicios Públicos, Cementerios, Agua Potable y Transporte.

Rubrica
L.E.P. Dulce María Soberanis Gamboa.
Regidora de Desarrollo y Asistencia Social, Deporte y Juventud, Emprendimiento, Fomento Económico y Comercio

Rubrica
M.F. Herbert Santiago Pech Baquedano.
Regidor de Ecología y Medio Ambiente, PROLIMPIA, Relleno Sanitario y Policía Ecológica.

Rubrica
Lic. Judith Alhelí Hernández Rivero.
Regidora de la Unidad de Nomenclatura, Prevención del Delito e Imagen Urbana

Rubrica
Profa. Lucy Lorena Polanco Aguilar.
Regidora de la Unidad de atención contra las adicciones, Educación y Salud.

Rubrica
Lic. Mario de Jesús Canto Briceño.
Regidor de Comisarías y Modulo Móvil de Salud.

Rubrica
C. Luz María López Polanco.
Regidora de la Unidad de Reclutamiento y Bolsa de Trabajo.