



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

CONTRALORÍA MUNICIPAL



TLALNEPANTLA DE BAZ

Folio 4606

TM/2424

SE/784

RyCP/509

2016, "Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente."

Oficio No. CM/3561/2016:

Asunto: Acciones y Recomendaciones.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 11 de Julio de 2016.

**LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL**

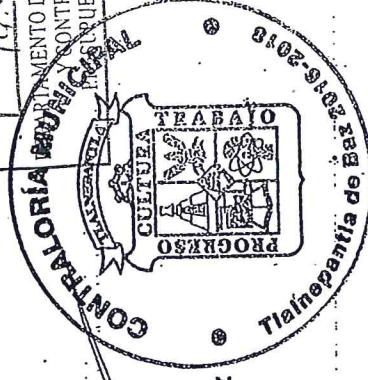
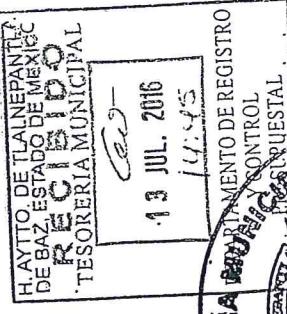
En cumplimiento a la Promoción de Acciones efectuada en oficio OSFEM/AECF/UPC/DAPPM/1707/16, suscrito por la C.P.C. Y M.I. María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, le envío 37 fojas que contienen Cédulas de Hallazgos al Presupuesto Mensual correspondiente al Periodo Revisado de Enero a Marzo 2016, a través de las cuales se describen los hallazgos y recomendaciones identificadas en la revisión al primer trimestre del Presupuesto Anual del ejercicio fiscal 2016 efectuada por ese Órgano Fiscalizador, por lo que, en el ámbito de su competencia, deberá realizar las acciones necesarias para subsanar dichas inconsistencias e implementar las recomendaciones de cada una de ellas, en coordinación con la C. Angélica García Arriaga Secretaria Técnica de la Presidencia Municipal y con el Titular de la Dependencia Municipal responsable de su origen según corresponda, dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente de haber recibido el presente, remitiendo para tal efecto a este Órgano de Control Interno, la Información y documentación soporte de las mismas.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C.P.C. Pablo Nazario Neri Juárez
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Aurora Denisse Ugalde Alegría- Presidenta Municipal.- Para su superior conocimiento.
C. Yuridia Margarita Soto Zamorano - Segunda Sindico - Para su conocimiento.
Lic. Mauricio López Quiñarte - Titular de la UIPPE - Para su conocimiento.
PNN/RRZ/HGL/ame.

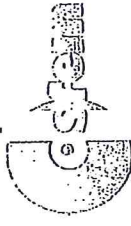
Plaza Dr. Gustavo Baz s/n, Col. Centro, C.P. 54000, Tlalnepantla de Baz, Edo. de Méx.

53 66 39.07

tlalnepantla.gob.mx



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control



Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

OP-0818
019 Contraloría

Toluca, México a 24 de junio de 2016

Oficio Núm : OSFEM/AECF/UPC/DAPRM/1707/16

Asunto : Promoción de acciones

15 JUN 2016 1:30
log de x 3 copias

C. CONTRALOR MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 16, 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV y XXXV; 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, XVI, XXII, y XXVII, inciso a), 13, fracciones VII y IX y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 47, tercer párrafo y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal 2016; promuevo ante usted:

Para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho, como autoridad competente en materia de auditoría, control y evaluación municipal, respecto de los hallazgos y recomendaciones, identificados en la revisión que realizó este órgano técnico al primer trimestre del Presupuesto Anual del ejercicio fiscal 2016, del municipio de TLALNEPANTLA, México. Para tal efecto, adjunto al presente se servirá encontrar la Cédula de Resultados de enero a marzo de 2016, que consta de 37 fojas útiles.

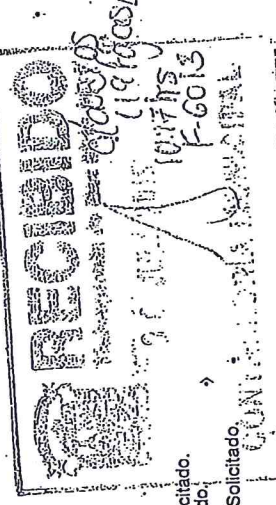
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.



A T E N T A M E N T E
AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

C.P.C. Y M.I. MARÍA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ
Por Acuerdo Delegatorio de atribuciones emitido por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 07 de septiembre de 2011

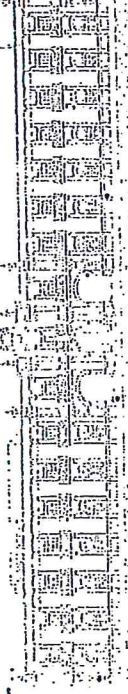
PODER LEGISLATIVO



c.c.p. C. Presidente Municipal de TLALNEPANTLA, México, administración 2016-2018, Para seguimiento de lo solicitado.

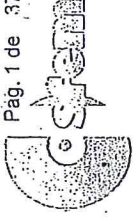
c.c.p. C. Síndico Municipal de TLALNEPANTLA, México, administración 2016-2018, Para seguimiento de lo solicitado.

c.c.p. C. Tesorero Municipal de TLALNEPANTLA México, Administración 2016-2018, Para seguimiento de lo Solicitado.





PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016.

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

Elaboró:	MTM
Revisó:	VBS

Número de la entidad:	0092
Entidad:	AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA
Mes:	ENERO A MARZO

COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS ESTIMADOS (ANUAL) RESPECTO A LOS INGRESOS ESTIMADOS (MENSUAL)				
Cuenta	Concepto	Ingresos estimados (anual)	Ingresos estimados (mensual)	Diferencia
4211	PARTICIPACIONES	1,535,550,856.66	1,540,050,856.66	-4,500,000.00
42111	PARTICIPACIONES	1,535,550,856.66	1,540,050,856.66	-4,500,000.00
421111	PARTICIPACIONES	1,535,550,856.66	1,540,050,856.66	-4,500,000.00
4211117	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	4,500,000.00	-4,500,000.00
4212	APORTACIONES	529,518,097.83	525,018,097.83	4,500,000.00
42121	APORTACIONES	529,518,097.83	525,018,097.83	4,500,000.00
421212	APORTACIONES	529,518,097.83	525,018,097.83	4,500,000.00
4212127	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	2,237,826.36	17,237,826.36	-15,000,000.00
4212128	OTROS RECURSOS FEDERALES	70,920,551.00	51,420,551.00	19,500,000.00
Hallazgo:	ORIGEN: Los ingresos estimados reportados en el Presupuesto de Ingresos Calendarizado, difieren con los Ingresos estimados reflejados en los ingresos del informe mensual.			
Recomendación: El ente deberá presentar los mismos montos de los ingresos estimados del presupuesto de ingresos calendarizado, en todos los informes mensuales en la columna correspondiente, (El ingreso anual modificado será el único que cambie).				
FUNDAMENTO JURÍDICO: Manual para la Planeación Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016.				
DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Presupuesto de Ingresos Calendarizado (PI00002016.txt) Estado Comparativo de Ingresos Ingresos (I0000201600.txt)				

AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL			
Ingresos recaudados al mes		Egresos ejercidos al mes	Diferencia
976,964,665.22		682,169,369.94	294,795.28
Hallazgo:	ORIGEN: El ente presenta un ahorro presupuestal		
	Recomendación: El ente deberá verificar que los Ingresos Recaudados vaya acorde con la aplicación del gasto, así como las metas programadas y realizadas.		
	FUNDAMENTO JURÍDICO: Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Art. 2 fracción III.		
	Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.		
	DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Estado Comparativo de Ingresos		
	Estado Comparativo de Egresos		
	Ingresos I0000201600.txt		
	Egresos E0000201600.txt		

PROYECTOS SOBREEJERCIDOS				
Proyectos	Nombre del proyecto	Egresos modificados (anual)	Egresos ejercidos al trimestre	Diferencia
010303010101	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	★ 490,551.00	5,052,026.55	4,561,475.55
Hallazgo:	ORIGEN: El ente presenta proyectos donde el presupuesto ejercido al trimestre es mayor al presupuesto modificado autorizado al trimestre.			
	Recomendación: El ente deberá ejercer los recursos de acuerdo al presupuesto autorizado en los programas presupuestados, realizando los trasposos correspondientes, a fin de evitar los sobreejercidos.			
	FUNDAMENTO JURÍDICO: Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Arts. 20, 36 y 37			
	Código Financiero del Estado de México Art. 305, 307			
	DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Estado Comparativo de Egresos E0000201600.txt			

Entidad 2002
2001



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DEL AVANCE PORCENTUAL DE METAS FÍSICAS RESPECTO AL AVANCE PORCENTUAL DE RECURSO EJERCIDO									
Proyecto	Descripción del proyecto	Programado: anual de metas físicas	Metas físicas: realizadas al trimestre	Egresos modificados (anual)	Egresos: ejercidos al trimestre	Avance % de metas físicas	Avance % de presupuesto ejercido		
F01 107 010801010201	REGULACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	1,888.00	312.00	2,439,898.00	0.00	16.53	0.00		
F01 123 010308010201	PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA	724.00	318.00	13,127,310.00	2,837,638.60	43.92	21.62		
G00 137 020104010301	CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	11,202.00	281.00	2,175,536.00	598,219.10	2.51	27.50		
G00 137 020104010302	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	50,140.00	15.00	7,949,778.00	1,147,542.14	0.03	14.43		
G00 137 020104010501	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO	2,620.00	573.00	19,750.00	0.00	21.87	0.00		
G 020104010502	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA	2,600.00	561.00	19,750.00	0.00	21.58	0.00		
H00 125 020205010101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	925,000.00	0.00	7,450,948.00	554,148.10	0.00	7.44		
H00 145 020206010302	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES			3,934,307.00	935,728.70		23.78		
H00 147 020206010302	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES	5,382.00	3,169.00			58.88			
I01 112 020202010102	APOYO A LA COMUNIDAD	12,139.00	3,000.00	14,524,754.74	177,449.20	24.71	1.22		
I01 129 020301010203	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	17,050.00	2,868.00	1,000,000.00	0.00	16.82	0.00		
I01 143 020608080201	EXPRESIÓN JUVENIL	20.00	4.00	1,150,000.00	0.00	20.00	0.00		
I01 152 020608050201	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUITAD DE GÉNERO	1,343.00	575.00	2,050,026.00	251,939.80	42.81	12.29		
I01 152 020608050202	ATENCIÓN INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE	386.00	36.00	500,000.00	0.00	9.33	0.00		
I01 153 020301010102	VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO	17.00	0.00	4,484,907.00	1,209,914.23	0.00	26.98		
K00 136 010304010101	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1,339.00	175.00	768,745.00	311,591.10	13.07	40.53		
K00 137 010304010101	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	425.00	252.00	7,039,687.00	2,141,941.27	59.29	30.43		
N00 131 010502040101	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES	37.00	3.00	17,945,490.00	6,591,858.73	8.11	36.73		
N00 140 020505010102	CAPACITACIÓN NO FORMAL PARA EL TRABAJO	102.00	61.00	150,000.00	0.00	59.80	0.00		
N00 140 020608020202	PROMOCIÓN PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.00	1.00	150,000.00	0.00	100.00	0.00		
N 020206010304	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	60.00	11.00			18.33			
N00 147 020206010304	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO			100,000.00	14,585.00		14.59		
Q00 150 010303010101	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	23.00	5.00	490,551.00	5,052,026.55	21.74	1,029.87		
Q00 105 010702010101	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL			16,682,855.00	4,813,842.37		28.89		
Q00 105 010702010102	CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	152.00	86.00	2,327,709.00	571,640.50	56.58	24.56		
Q00 105 010702010103	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	10,018.00	2,503.00	289,145.00	118,667.20	24.99	41.04		
Q00 154 010702010101	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	6.00	1.00			16.67			
Q00 154 030501010105	APOYO MUNICIPAL A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE	6.00	0.00	5,036,706.00	548,306.96	0.00	10.89		

Hallazgo: ORIGEN: Se observa que no coinciden los proyectos presentados en el avance presupuestal de egresos con respecto a los proyectos presentados en el avance de metas físicas.

Recomendación:

La entidad municipal deberá considerar que dentro del proceso de planeación democrática para el desarrollo de los habitantes del Estado de México y municipios, comprenderá la formulación de planes y programas que contendrán objetivos, metas, estrategias, asignación de recursos responsabilidades, tiempos de ejecución, seguimiento de acciones y evaluación de resultados. Para tal efecto, la información de los proyectos presentados deberán guardar congruencia entre el Programa Operativo Anual, Avance de Metas de Actividad por Proyecto y Egresos Detallado

FUNDAMENTO JURÍDICO: Código Financiero del Estado de México; Art. 286; fracciones I, II y III, 312

Ley de Planeación del Estado de México; Arts. 7, 8 y 20; fracción IV.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Egresos (E0000201600.txt)

Avance de metas (AM0000201600.txt)



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

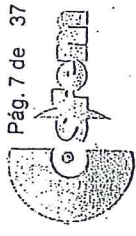
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA CON RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL AVANCE DE LOS EGRESOS DETALLADOS						
Proyectos y monto aprobado en el avance de egresos detallado E	Fuente de financiamiento	Proyectos en el avance del programa anual de obra APOO	Monto ejecutado en el programa anual de obra	Nombre de la obra	Ubicación de la obra	Diferencia
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$11421449.83	0.00	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (VARIAS ESCUELAS) (10)	VARIAS COLONIAS	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$1197973.23	0.00	REHABILITAR LAS CANCHAS DE BASQUETBOL	IMSS TLALNEPANTLA	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$1248362.26	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN	FERROCARRILERA SAN RAFAEL	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$1500000.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RAMÓN LOPEZ VELARDE	FRACC. LAS ROSAS	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$550000.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA	JARDINES DE SANTA MONICA	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$550000.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RUBEN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA	SANTA CECILIA	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$550000.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI	IZCALLI PIRAMIDE	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$600000.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC	TLALNEMEX	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$900000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN	LOMAS DE TEPOLLULCO	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$900000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	
	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$900000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARGISO MENDOZA	COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTÚ	
020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$14121449.83	5.1	020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA \$21317785.32	0.00			7,196,335.41



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control

Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

Pág. 7 de 37



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

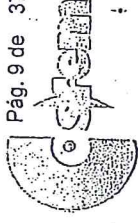
CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010202 4.1 11	11	SECTOR 9: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USOS MÚLTIPLES PROLONGACIÓN VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESCUELA SECUNDARIA 121); REMODELACIÓN DE PARQUE CALLE CLAVEL ARROYO SECO Y GERANIO PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE AVENIDA BENITO JUÁREZ A FELIPE ANGELES PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS COLONIA LA ARBOLEDA; CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA TERCERA EDAD CALLE TOLTECAS Y XOLOTL COLONIA EL ARENAL; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; CALLE IXTLIXOCHITL COLONIA EL TENAYO; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE FRANCISCO VILLA NO. 146 PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PUERTO VICTORIA DE AVENIDA DEL PUERTO A PUERTO PRINCIPE COLONIA EL PUERTO	7,681,240.01		7,681,240.01
020201010202 4.1 12	12	SECTOR 12: REHABILITACIÓN DEPORTIVO CARACOL EN CALLE URUAPAN SIN NÚMERO COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BOLIVIA Y COSTA RICA COLONIA SAN JOSÉ IXHUAITEPEC	6,997,317.42		6,997,317.42
020201010202 4.1 13	13	SECTOR 13: CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO AVENIDA NECAXA NO. 30 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1.- CALLE PRINCIPAL 2.- LA CALLE RUIZ CORTINEZ PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS	3,791,845.37		3,791,845.37
020201010202 4.1 154	154	0		450,000.00	-450,000.00
020201010202 4.1 156	156	0		100,000.00	-100,000.00
020201010202 4.1 158	158	0		526,916.00	-526,916.00
020201010202 4.1 160	160	0		500,000.00	-500,000.00
020201010202 4.1 3	3	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES	450,000.00		450,000.00
020201010202 4.1 4	4	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMATIVO (SENALETICA) EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SEC.	100,000.00		100,000.00
020201010202 4.1 5	5	SECTOR 1: MURO DE CONTENCIÓN COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS TECHADAS TAJO DEL MONTE Y NIDO DE ÁGUILAS FRACCIONAMIENTO LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ÁNGEL FRENTE A LA IGLESIA; FRACCIONAMIENTO LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACIÓN BOULEVARD POPOCATEPETL CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTL; FRACCIONAMIENTO PIRULES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE REPUBLICA; FRACCIONAMIENTO LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCIÓN CALLE DÍAZ ORDAZ COLONIA BENITO JUÁREZ	3,620,688.94		3,620,688.94
020201010202 4.1 5	5	SENDERO PEATONAL EN AV. LA PRESA TRAMO DE CRUCE DE F.C. A CALLE TONATIH	526,916.00		526,916.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control

Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

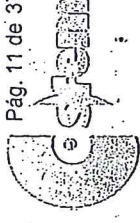
CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010202 4.1 58	58	SECTOR 7: BARRA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLÓN DE CALZ. REYES HERÓLES, MARIO COLÍN Y TEQUEXQUINAHUAC, COLONIA LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AVENIDA ANDSA SIN NÚMERO ESQUINA NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO; COLONIA NUEVA IXTACALA		2,120,097.30	-2,120,097.30
020201010202 4.1 59	59	SECTOR 8: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN INTEGRAL DE USOS MÚLTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PÚBLICOS Y CERRADOS; PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACIÓN 100 METROS VALLEJO; REHABILITACIÓN/RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS; PARQUE LOMA BONITA; COLONIA LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RÍO, COLONIA IZCALLI DEL RÍO; PARQUE ENRIQUE YÁÑEZ; PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA		3,898,542.66	-3,898,542.66
020201010202 4.1 6	6	CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCIÓN	500,000.00		500,000.00
020201010202 4.1 6	6	SECTOR 3: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE SALÓN DE USOS CALLE VALLE DE BRAVO ESQUINA JILOTEPEC FRACCIONAMIENTO LA ROMANA; REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE LA DIANA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PROLONGACIÓN CALLE JILOTEPEC COLONIA EL TRIÁNGULO; PRIMERA ETAPA COLOCACIÓN JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO VERDE Y 2DA SECCIÓN; RENOVACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE CASA DE CULTURA ESQUINA GRANJAS Y CIRCUITO VIVEROS PONIENTE UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS; CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE LADO AVENIDA MARIO COLÍN COLONIA BENITO JUAREZ CENTRO? UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO.	2,368,695.58		2,368,695.58



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

Pág. 11 de 37



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

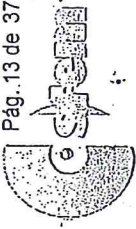
CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010202 4.1 9	9	SECTOR 7: BARDA CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152 U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CAMELLON DE CALZ. REYES HERÓLES MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC COLONIA LA JOYA IXTACALÁ; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO SALON DE USOS MULTIPLES ESTACIONAMIENTO) AVENIDA ANDSA SIN NUMERO ESQUINA NAUICALPAN Y 24 DE FEBRERO COLONIA NUEVA IXTACALÁ	2,120,097.30		2,120,097.30
020201010202 5.3 153	153	CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES		450,000.00	-450,000.00
020201010202 5.3 155	155	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMATIVO (SENALETICA) EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SEC.		100,000.00	-100,000.00
020201010202 5.3 157	157	SENDERO PEATONAL EN AV. LA PRESA TRAMO DE CRUCE DE F.C. A CALLE TONATIUH		526,916.00	-526,916.00
020201010202 5.3 159	159	CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCIÓN		500,000.00	-500,000.00
020201010202 5.3 3	3	CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES	450,000.00		450,000.00
020201010202 5.3 4	4	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMATIVO (SENALETICA) EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SEC.	100,000.00		100,000.00
020201010202 5.3 5	5	SENDERO PEATONAL EN AV. LA PRESA TRAMO DE CRUCE DE F.C. A CALLE TONATIUH	526,916.00		526,916.00
020201010202 5.3 6	6	CALLES PEATONALES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA SECCIÓN	500,000.00		500,000.00
020201010204 4.1 1	1	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ACOATL 1ERA ETAPA	1,500,000.00		1,500,000.00
020201010204 4.1 126	126	PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE		403,043.43	-403,043.43
020201010204 4.1 148	148	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		5,000,000.00	-5,000,000.00
020201010204 4.1 150	150	0		1,500,000.00	-1,500,000.00
020201010204 4.1 152	152	0		2,100,000.00	-2,100,000.00
020201010204 4.1 2	2	PARQUE HIDALGO	2,100,000.00		2,100,000.00
020201010204 4.1 77	77	PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE	403,043.43		403,043.43
020201010204 5.1 1	1	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ACOATL 1ERA ETAPA	1,500,000.00		1,500,000.00
020201010204 5.1 2	2	PARQUE HIDALGO	2,100,000.00		2,100,000.00
020201010204 5.10 149	149	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ACOATL 1ERA ETAPA		1,500,000.00	-1,500,000.00
020201010204 5.10 151	151	PARQUE HIDALGO		2,100,000.00	-2,100,000.00
020201010301 4.1 10	10	CONSTRUCCION DE CALLE DE AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) TRAMO DE CALLE 22 DE AGOSTO A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2	1,175,307.00		1,175,307.00
020201010301 4.1 11	11	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 4 SUR (PUERTO VERACRUZ) TRAMO DE AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 KG/CM2	608,251.00		608,251.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal



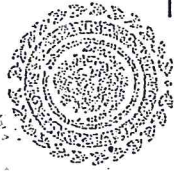
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

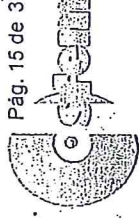
COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010301 5.3 169	169	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 4 SUR (PUERTO VERACRUZ) TRAMO DE AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LÍMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2		608,251.00	-608,251.00
020201010301 5.3 171	171	CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO ANGEL 22 SUR DE TRAMO DE AV. 1 (PTO. TOPOLOBAMPO) A CALLE PUERTO MORELOS Y TRAMO 2 AV. 5 (PTO. VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45		823,130.00	-823,130.00
020201010301 5.3 173	173	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAN JOSÉ DEL CABO. TRAMO DE AV. 5 (PUERTO VILLA DEL MAR) A CANALETA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2		781,482.00	-781,482.00
020201010301 5.3 7	7	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PUERTO PEÑASCO TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LÍMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2	304,741.00		304,741.00
020201010301 5.3 8	8	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PUERTO BAJA CALIFORNIA CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2	564,315.00		564,315.00
020201010301 5.3 9	9	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 2 SUR (PUERTO MANZANILLO) TRAMO DE AV. 3 (PUERTO ESCONDIDO) A LÍMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2	770,476.00		770,476.00
020201010302 4.1 100	100	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO		172,208.15	-172,208.15
020201010302 4.1 101	101	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AV. PRIMERO DE MAYO. TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM 1+020, EN LA COL. BENITO JUÁREZ		402,212.53	-402,212.53
020201010302 4.1 102	102	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE TRAMO ENTRE CUAUHTÉMOC Y AHUEHUETES		95,573.34	-95,573.34
020201010302 4.1 103	103	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ LA COL. CENTRO.		509,448.24	-509,448.24
020201010302 4.1 105	105	SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES		28,298.22	-28,298.22
020201010302 4.1 106	106	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA		3,906.89	-3,906.89
020201010302 4.1 109	109	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS		1,540,838.87	-1,540,838.87
020201010302 4.1 110	110	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS		1,528,305.27	-1,528,305.27
020201010302 4.1 111	111	REPAVIMENTACIÓN CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES		667,013.89	-667,013.89
020201010302 4.1 112	112	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (ENTRE LAZARO CARDENAS Y NECAXA) Y CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA)		395,651.40	-395,651.40
020201010302 4.1 115	115	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO (ENTRE LAZARO CARDENAS Y NECAXA) Y CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA)		250,000.00	-250,000.00
020201010302 4.1 116	116	REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION		39,613.06	-39,613.06



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control

Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

Pág. 15 de 37



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

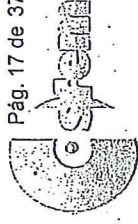
CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016.

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010302 4.1 38	38	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,175,677.60		1,175,677.60
020201010302 4.1 39	39	REPAVIMENTACIÓN DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ÁRMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	787,132.42		787,132.42
020201010302 4.1 40	40	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL	55,725.11		55,725.11
020201010302 4.1 41	41	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES	295,022.64		295,022.64
020201010302 4.1 44	44	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	8,807.74		8,807.74
020201010302 4.1 46	46	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LAS CALLES: CIRCUITO VIVEROS DEL SUR ACACIAS Y BEGONIAS	17,224.42		17,224.42
020201010302 4.1 47	47	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA GASA DE DESINCORPORACIÓN PERIFÉRICO LADO SUR	21,450.18		21,450.18
020201010302 4.1 48	48	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL PASEO DE LAS ORQUIDEAS RETORNO DE LOS CRISANTEMOS Y RETORNO DE LOTO	27,969.65		27,969.65
020201010302 4.1 51	51	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	172,208.15	10,000,000.00	-9,827,791.85
020201010302 4.1 52	52	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM 1+020 EN LA COL. BENITO JUÁREZ	402,212.53		402,212.53
020201010302 4.1 53	53	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE TRAMO ENTRE CUAUHTÉMOC Y AHUEHUETES	95,573.34		95,573.34
020201010302 4.1 54	54	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GÓMEZ LA COL. CENTRO	509,448.24		509,448.24
020201010302 4.1 56	56	SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES	28,298.22		28,298.22
020201010302 4.1 57	57	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA	3,906.89		3,906.89
020201010302 4.1 60	60	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE AZTECAS DE ZUMPANGO A TOLTECAS	1,540,838.87		1,540,838.87
020201010302 4.1 61	61	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ACULCO DE RIO LERMA A TOLTECAS	1,528,305.27		1,528,305.27
020201010302 4.1 62	62	REPAVIMENTACIÓN CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES	667,013.89		667,013.89
020201010302 4.1 63	63	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y NECAXA) Y CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA)	395,651.40		395,651.40
020201010302 4.1 66	66	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y NECAXA) Y CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA)	250,000.00	1,434,229.39	-1,184,229.39
020201010302 4.1 67	67	REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCIÓN	39,613.06		39,613.06



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

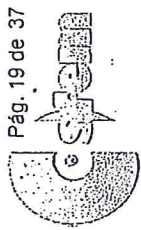
CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE: ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010302 4.1 93	93	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ		8,807.74	-8,807.74
020201010302 4.1 95	95	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LAS CALLES: CIRCUITO VIVEROS DEL SUR, ACACIAS Y BEGONIAS		17,224.42	-17,224.42
020201010302 4.1 96	96	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA GASA DE DESINCORPORACIÓN, PERIFÉRICO LADO SUR		21,450.18	-21,450.18
020201010302 4.1 97	97	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL PASEO DE LAS ORQUIDEAS, RETORNO DE LOS CRISANTEMOS Y RETORNO DE LOTO		27,969.65	-27,969.65
020201010302 4.1 98	98	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA Y RÉJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. LAS PALOMAS LA COL. LAS PALOMAS	2,116.49		2,116.49
020201010302 6.2		FEFOM ESPECIAL	11,923,496.75		11,923,496.75
020201010302 6.2 1	1	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MONTERREY DE MARIO COLIN A COLIMA	2,800,000.00		2,800,000.00
020201010302 6.2 10	10	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIRAMIDE DE MAYAPAN	2,300,000.00		2,300,000.00
020201010302 6.2 11	11	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV DEL CRISTO DE SANTA MONICA A VICENTE GUERRERO	2,965,492.42		2,965,492.42
020201010302 6.2 12	12	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC	2,900,000.00		2,900,000.00
020201010302 6.2 2	2	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACÁN A AV. HIDALGO	2,400,000.00		2,400,000.00
020201010302 6.2 3	3	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR	2,256,000.00		2,256,000.00
020201010302 6.2 32	32	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MONTERREY DE MARIO COLIN A COLIMA		2,800,000.00	-2,800,000.00
020201010302 6.2 33	33	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE METEPEC DE TEOTIHUACÁN A AV. HIDALGO		2,400,000.00	-2,400,000.00
020201010302 6.2 34	34	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR		2,256,000.00	-2,256,000.00
020201010302 6.2 35	35	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE ALFREDO DEL MAZO A LIMITE URBANO		3,400,000.00	-3,400,000.00
020201010302 6.2 36	36	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BLITARGO ELIAS CALLES DE ARRO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO		1,250,000.00	-1,250,000.00
020201010302 6.2 37	37	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE FELIPE ÁNGELES		2,300,000.00	-2,300,000.00
020201010302 6.2 38	38	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 6TA CDA. DE LA CALLE METEPEC. DE LA CALLE METEPEC A LIMITE DE CALLE		1,550,000.00	-1,550,000.00
020201010302 6.2 39	39	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANDADOR ARROYO DE LA CALLE MATAMOROS A INICIO DE ESCALINATAS		600,000.00	-600,000.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

Pág. 19 de 37



"2016: Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

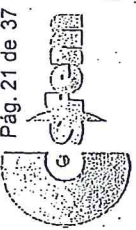
CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010401 4.1 188	188	0		591,000.00	-591,000.00
020201010401 4.1 19	19	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC LAZARO CARDENAS I	100,000.00		100,000.00
020201010401 4.1 190	190	0		279,382.00	-279,382.00
020201010401 4.1 191	191	CIUDAD DE LAS MUJERES		16,000,000.00	-16,000,000.00
020201010401 4.1 196	196	MITIGACIÓN DE RIESGOS		2,000,000.00	-2,000,000.00
020201010401 4.1 20	20	ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEL CDC LAZARO CARDENAS I (CALENTADOR SOLAR, PANELES SOLARES)	591,000.00		591,000.00
020201010401 4.1 21	21	EQUIPAMIENTO DEL CDC LAZARO CARDENAS I	279,382.00		279,382.00
020201010401 4.1 22	22	CIUDAD DE LAS MUJERES	16,000,000.00		16,000,000.00
020201010401 4.1 31	31	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AV. DE LAS TORRES ESQUINA PONCIANO ARRIAGA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE LETOILE Y REPÚBLICA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AHUEHUTES CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	10,497.28		10,497.28
020201010401 4.1 4	4	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	44,656,145.29		44,656,145.29
020201010401 4.1 43	43	HABILITACIÓN DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (1º. ETAPA)	39,496.36		39,496.36
020201010401 4.1 45	45	REFORMA ESTRUCTURAL DE LA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN EL DIF MUNICIPAL	86,707.28		86,707.28
020201010401 4.1 53	53	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA		44,656,145.29	-44,656,145.29
020201010401 4.1 55	55	MÓDULO ADMINISTRATIVO COMUNITARIO EL ROSARIO	1,425,904.83		1,425,904.83
020201010401 4.1 58	58	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR UBICADAS EN ZONA CENTRO Y SAN JUAN IXHUATEPEC Y OFICINAS DE VÍA PÚBLICA ZONA CENTRO	5,104.17		5,104.17
020201010401 4.1 59	59	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EL CUCURUCHO	23,146.31		23,146.31
020201010401 4.1 64	64	AMPLIACIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO	90,000.00		90,000.00
020201010401 4.1 65	65	TECHADO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	174,500.32		-174,500.32
020201010401 4.1 78	78	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN LA ZONA ORIENTE	153,125.12		153,125.12
020201010401 4.1 79	79	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA MARIO COLÍN Y RIVAPALACIO TLALNEPANTLA CENTRO	2,857,079.77		2,857,079.77
020201010401 4.1 80	80	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AV. DE LAS TORRES ESQUINA PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE LETOILE Y REPÚBLICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AHUEHUTES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC		10,497.28	-10,497.28
020201010401 4.1 92	92	HABILITACIÓN DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (1º. ETAPA)		39,496.36	-39,496.36
020201010401 4.1 94	94	REFORMA ESTRUCTURAL DE LA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN EL DIF MUNICIPAL		86,707.28	-86,707.28



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

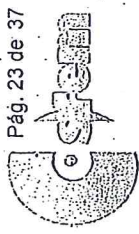
COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020201010402 6.2 40	40	REHABILITACIÓN GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRIO JORGE FONS		2,500,000.00	-2,500,000.00
020201010402 6.2 9	9	REHABILITACIÓN GENERAL Y TECHUMBRE DEL CLAUSTRIO JORGE FONS	2,500,000.00		2,500,000.00
020201010502 4.1 1	1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE RECREATIVO DENOMINADO ECOPARQUE ACOATL	990,200.00		990,200.00
020201010502 4.1 131	131	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL TENAYUCA EL ARENAL, AV. MARIO COLIN Y CALLE TOLTECAS		48,720.00	-48,720.00
020201010502 4.1 14	14	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN	2,514,670.52		2,514,670.52
020201010502 4.1 145	145	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD DE PARTICULAR DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN Y AYUNTAMIENTO		4,200.00	-4,200.00
020201010502 4.1 2	2	PROYECTO EJECUTIVO CIUDAD DE LAS MUJERES	3,000,000.00		3,000,000.00
020201010502 4.1 28	28	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL	517,358.34		517,358.34
020201010502 4.1 3	3	PROYECTO TÉCNICO PUENTE SANTA MÓNICA	4,500,000.00		4,500,000.00
020201010502 4.1 4	4	PROYECTO TÉCNICO ADECUACIÓN PUENTE DEL RISCO	4,500,000.00		4,500,000.00
020201010502 4.1 45	45	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE RECREATIVO DENOMINADO ECOPARQUE ACOATL		990,200.00	-990,200.00
020201010502 4.1 46	46	PROYECTO EJECUTIVO CIUDAD DE LAS MUJERES		3,000,000.00	-3,000,000.00
020201010502 4.1 47	47	PROYECTO TÉCNICO PUENTE SANTA MÓNICA		4,500,000.00	-4,500,000.00
020201010502 4.1 48	48	PROYECTO TÉCNICO ADECUACIÓN PUENTE DEL RISCO		4,500,000.00	-4,500,000.00
020201010502 4.1 49	49	SUPERVISIÓN EXTERNA		120,000.00	-120,000.00
020201010502 4.1 5	5	SUPERVISIÓN EXTERNA	120,000.00		120,000.00
020201010502 4.1 63	63	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN		2,514,670.52	-2,514,670.52
020201010502 4.1 77	77	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL		517,358.34	-517,358.34
020201010502 4.1 82	82	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL TENAYUCA EL ARENAL AV. MARIO COLIN Y CALLE TOLTECAS	48,720.00		-48,720.00
020201010502 4.1 96	96	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD DE PARTICULAR DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN Y AYUNTAMIENTO	4,200.00		-4,200.00
020201010503 4.1 129	129	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012		259,573.71	-259,573.71
020201010503 4.1 130	130	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOEA DAPIE 2012		236,190.18	-236,190.18
020201010503 4.1 80	80	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012	259,573.71		-259,573.71



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control

Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

Pág. 23 de 37



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020501010106 4.1 133	133	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA)		153,275.67	-153,275.67
020501010106 4.1 134	134	REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO		66,093.78	-66,093.78
020501010106 4.1 135	135	REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ		41,126.17	-41,126.17
020501010106 4.1 136	136	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA		333,240.00	-333,240.00
020501010106 4.1 137	137	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA		3,445.39	-3,445.39
020501010106 4.1 138	138	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS UNIDAD HAB. NO. 2 DEL IMSS		203,080.96	-203,080.96
020501010106 4.1 139	139	REHABILITACIÓN DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ N° 4		83,666.03	-83,666.03
020501010106 4.1 140	140	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA		11,506.53	-11,506.53
020501010106 4.1 141	141	REHABILITACIÓN DE BARDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES		236,878.80	-236,878.80
020501010106 4.1 142	142	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOHN DEWEY		249,979.70	-249,979.70
020501010106 4.1 143	143	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. PEDRO MORENO		174,967.25	-174,967.25
020501010106 4.1 144	144	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CUAUHTEMOC A MORELOS		1,709,592.19	-1,709,592.19
020501010106 4.1 146	146	REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO		1,020,852.43	-1,020,852.43
020501010106 4.1 18	18	REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON	160,294.87		160,294.87
020501010106 4.1 19	19	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	165,853.67		165,853.67
020501010106 4.1 193	193	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y DE UN DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA		1,500,000.00	-1,500,000.00
020501010106 4.1 194	194	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS		500,000.00	-500,000.00
020501010106 4.1 195	195	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN		1,500,000.00	-1,500,000.00
020501010106 4.1 2	2	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHOS	500,000.00		500,000.00
020501010106 4.1 20	20	REHABILITACIÓN DEL J.N. FRIDA KAHLO	418,028.59		418,028.59
020501010106 4.1 21	21	REHABILITACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN	277,695.24		277,695.24
020501010106 4.1 22	22	REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCIÓN DE 1917	485,498.10		485,498.10
020501010106 4.1 23	23	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	486,153.93		486,153.93
020501010106 4.1 24	24	REHABILITAR LA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS	36,282.93		36,282.93
020501010106 4.1 25	25	REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	168,377.03		168,377.03
020501010106 4.1 3	3	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO Y DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN	1,500,000.00		1,500,000.00
020501010106 4.1 49	49	AMPLIACIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO	23,643.23		23,643.23
020501010106 4.1 50	50	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA	31,428.70		31,428.70



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México, a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

COMPARACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS RESPECTO A LAS OBRAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL DE OBRA					
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado anual (programa anual de obra)	Presupuesto autorizado anual (avance trimestral del programa anual de obra)	Diferencia
020501010106 5.1 19	19	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN		900,000.00	-900,000.00
020501010106 5.1 197	197	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI		1,000,000.00	-1,000,000.00
020501010106 5.1 198	198	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RAMÓN LOPEZ VELARDE		1,500,000.00	-1,500,000.00
020501010106 5.1 199	199	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC		600,000.00	-600,000.00
020501010106 5.1 2	2	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	900,000.00		900,000.00
020501010106 5.1 2	2	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	1,500,000.00		1,500,000.00
020501010106 5.1 20	20	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA		900,000.00	-900,000.00
020501010106 5.1 200	200	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI		550,000.00	-550,000.00
020501010106 5.1 201	201	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA		550,000.00	-550,000.00
020501010106 5.1 202	202	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RUBEN EMILIO GOMEZ ESQUEDA		550,000.00	-550,000.00
020501010106 5.1 203	203	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN		1,248,362.26	-1,248,362.26
020501010106 5.1 204	204	REHABILITAR LAS CANCHAS DE BASQUETBOL		1,197,973.23	-1,197,973.23
020501010106 5.1 21	21	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA		900,000.00	-900,000.00
020501010106 5.1 3	3	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA	900,000.00		900,000.00
020501010106 5.1 3	3	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC	600,000.00		600,000.00
020501010106 5.1 4	4	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLO LORENZINI	550,000.00		550,000.00
020501010106 5.1 5	5	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA	550,000.00		550,000.00
020501010106 5.1 6	6	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA RUBÉN EMILIO GÓMEZ ESQUEDA	550,000.00		550,000.00
020501010106 5.1 7	7	REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN ALEMÁN	1,248,362.26		1,248,362.26
020501010106 5.24 2	2	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y DE UN DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	1,000,000.00		1,000,000.00
020501010106 5.24 26	26	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y DE UN DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA		1,000,000.00	-1,000,000.00
020501010106 5.24 27	27	CONSTRUCCION DE ARCOTECHOS		760,000.00	-760,000.00
020501010106 5.24 28	28	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON		500,000.00	-500,000.00
020501010106 5.24 29	29	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON		500,000.00	-500,000.00
020501010106 5.24 3	3	CONSTRUCCION DE ARCOTECHOS	760,000.00		760,000.00
020501010106 5.24 30	30	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DE LOS ALUMNOS Y RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL		800,000.00	-800,000.00
020501010106 5.24 31	31	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL		500,000.00	-500,000.00



"2016: Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA REPORTADO EN EL AVANCE TRIMESTRAL						
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control de la obra	Nombre de la obra	Presupuesto anual reportado en el avance trimestral	Presupuesto ejercido al trimestre	Avance físico (%)	Avance financiero (%)
02-01010202 4.1	55	SECTOR 3: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA, COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE SALÓN DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQUINA JILOTEPEC, FRACCIONAMIENTO LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COLONIA EL TRIANGULO; PRIMERA ETAPA COLOCACION JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION; RENOVACION DEL PRIMER NIVEL DE CASA DE CULTURA ESQUINA GRANJAS Y CIRCUITO VIVEROS PONIENTE; UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS; CONSTRUCCION DE BARDA DE LADO AVENIDA MARIO COLIN, COLONIA BENITO JUAREZ CENTRO?, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	2,388,695.58	0.00	74.00	0.00
020201010202 4.1	56	SECTOR 4: REHABILITACIÓN ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO, ÁREA DE JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS DE GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL EL MITO, ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA, IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACIÓN DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS DE LA TERCERA EDAD CON ÁREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOZOTLÁN, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE CHOPO Y AVENIDA DEL TRABAJO, AVENIDA INDUSTRIA, PUEBLO DE LOS REYES; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO AVENIDA DEL TRABAJO, DE AVENIDA PRESIDENTE JUÁREZ A LAS VÍAS DEL TREN, PUEBLO LOS REYES?, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	2,230,356.20	0.00	94.00	0.00
020201010202 4.1	57	SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTÍN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACCIONAMIENTOS VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA	4,120,031.46	0.00	50.00	0.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA REPORTADO EN EL AVANCE TRIMESTRAL						
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control de la obra	Nombre de la obra	Presupuesto anual reportado en el avance trimestral	Presupuesto ejercido al trimestre	Avance físico (%)	Avance financiero (%)
020201010302 4.1	93	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMÉNEZ CANTU	8,807.74	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	51	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA REYES HERÓLES PRIMERA ETAPA (PIM)	10,000,000.00	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y BALIZACION PARA TRANSITO CICLISTA	690,548.62	0.00	50.00	0.00
020201010302 4.1	79	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DURÁN CASTRO	12,969.94	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	95	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LAS CALLES: CIRCUITO VIVEROS DEL SUR, ACACIAS Y BEGONIAS	17,224.42	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	96	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA GASA DE DESINCORPORACIÓN, PERIFÉRICO LADO SUR	21,450.18	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	97	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL PASEO DE LAS ORQUIDEAS, RETORNO DE LOS CRISANTEMOS Y RETORNO DE LOTO	27,969.65	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	100	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	172,208.15	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	101	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM 1+020, EN LA COL. BENITO JUÁREZ	402,212.53	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	102	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRÁMIDE TRAMO ENTRE CUAUHTÉMOC Y AHUEHUETES	95,573.34	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	103	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GÓMEZ LA COL. CENTRO	509,448.24	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	105	SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES	28,298.22	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	106	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA	3,906.89	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	109	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE AZTECAS DE ZUMPANGO A TOLTECAS	1,540,838.87	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	110	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ACULCO DE RÍO LERMA A TOLTECAS	1,528,305.27	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	111	REPAVIMENTACIÓN CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES	667,013.89	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	112	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y NECAXA) Y CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA)	395,651.40	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	115	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y NECAXA) Y CALLE FRANCISCO VILLA (ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA)	250,000.00	0.00	100.00	0.00
020201010302 4.1	116	REPAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCIÓN	39,613.06	0.00	100.00	0.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE: ENERO A MARZO 2016

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA REPORTADO EN EL AVANCE TRIMESTRAL						
Proyecto de la obra ejecutada	No. de control de la obra	Nombre de la obra	Presupuesto anual reportado en el avance trimestral	Presupuesto ejercido al trimestre	Avance físico (%)	Avance financiero (%)
020201010401 4.1	80	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AV. DE LAS TORRES ESQUINA PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE LETOILE Y REPÚBLICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS, TEQUEXQUINAHUAC	10,497.28	0.00	100.00	0.00
020201010401 4.1	53	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	44,656,145.29	0.00	95.00	0.00
020201010401 4.1	94	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN EL DIF MUNICIPAL	86,707.28	0.00	100.00	0.00
020201010401 4.1	127	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN LA ZONA ORIENTE	153,125.12	0.00	100.00	0.00
020201010401 4.1	128	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, TLALNEPANTLA CENTRO.	2,857,079.77	0.00	100.00	0.00
020201010502 4.1	63	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN	2,514,670.52	0.00	80.00	0.00
020201010502 4.1	77	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL	517,358.34	0.00	65.00	0.00
020201010502 4.1	145	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD DE PARTICULAR DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN Y AYUNTAMIENTO	4,200.00	0.00	100.00	0.00
020201010503 4.1	129	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT-2012	259,573.71	0.00	100.00	0.00
020201010503 4.1	130	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012	236,190.18	0.00	100.00	0.00
020302010111 4.1	64	CONSTRUCCION DE CLINICA EQUINOTERAPIA	1,008,835.04	0.00	100.00	0.00
020501010106 4.1	68	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	165,853.67	0.00	70.00	0.00
020501010106 4.1	69	REHABILITACIÓN DEL J.N.-FRIDA KAHLO	418,028.59	0.00	65.00	0.00
020501010106 4.1	71	REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1917	485,498.10	0.00	5.00	0.00
020501010106 4.1	73	REHABILITAR LA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS	36,282.93	0.00	100.00	0.00
020501010106 4.1	74	REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	168,377.03	0.00	100.00	0.00
020501010106 4.1	146	REHABILITACIÓN DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO	1,020,852.43	0.00	100.00	0.00
020501010106 4.1	132	REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA FORD 19	55,040.07	0.00	86.00	0.00
020501010106 4.1	133	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA)	153,275.67	0.00	74.00	0.00
020501010106 4.1	134	REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO	66,093.78	0.00	98.00	0.00
020501010106 4.1	135	REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	41,126.17	0.00	99.00	0.00
020501010106 4.1	136	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	333,240.00	0.00	50.00	0.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"
Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

OBRAS-SUBEJERCIDAS Y/O SOBREEJERCIDAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL					
Proyecto de la obra presupuestada	No. de control de la obra	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado al trimestre (programa anual de obra)	Presupuesto ejercido al trimestre	Diferencia
020201010302 4.1 35	35	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ROMA	644,529.81		644,529.81
020201010302 4.1 36	36	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE SAN JERÓNIMO DON HIPOLITO LA SANTA VERACRUZ LA PROFESA Y SAN FELIPE	365,253.99		365,253.99
020201010302 4.1 37	37	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUÁREZ	1,417,457.79		1,417,457.79
020201010302 4.1 38	38	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,175,677.59		1,175,677.59
020201010302 4.1 39	39	REPAVIMENTACIÓN DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	787,132.41		787,132.41
020201010302 4.1 40	40	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL	55,725.09		55,725.09
020201010302 4.1 41	41	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES	295,022.64		295,022.64
020201010302 4.1 44	44	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	8,807.73		8,807.73
020201010302 4.1 46	46	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LAS CALLES CIRCUITO VIVEROS DEL SUR ACACIAS Y BEGONIAS	17,224.41		17,224.41
020201010302 4.1 47	47	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA GASA DE DESINCORPORACIÓN PERIFÉRICO LADO SUR	21,450.18		21,450.18
020201010302 4.1 48	48	REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL PASEO DE LAS ORQUIDEAS RETORNO DE LOS CRISANTEMOS Y RETORNO DE LOTO	27,969.63		27,969.63
020201010302 4.1 51	51	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	172,208.13	0.00	172,208.13
020201010302 4.1 52	52	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM 1+020 EN LA COL. BENITO JUÁREZ	402,212.52		402,212.52
020201010302 4.1 53	53	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRÁMIDE TRAMO ENTRE CUAUHTÉMOC Y AHUEHUETES	95,573.34		95,573.34
020201010302 4.1 54	54	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDANAS AL MERCADO FILIBERTO GÓMEZ LA COL. CENTRO	509,448.24		509,448.24
020201010302 4.1 56	56	SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES	28,298.22		28,298.22
020201010302 4.1 57	57	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA	3,906.87		3,906.87
020201010302 4.1 60	60	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE AZTECAS DE ZUMPANGO A TOLTECAS	1,540,838.85		1,540,838.85
020201010302 4.1 61	61	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE ACULCO DE RIO LERMA A TOLTECAS	1,528,305.27		1,528,305.27
020201010302 4.1 62	62	REPAVIMENTACIÓN CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES	667,013.88		667,013.88



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Unidad de Planeación y Control
Departamento de Análisis Presupuestal y Patrimonial Municipal

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

OBRAS SUBEJERCIDAS Y/O SOBREEJERCIDAS REPORTADAS EN EL AVANCE TRIMESTRAL					
Proyecto de la obra presupuestada	No. de control de la obra	Nombre de la obra	Presupuesto autorizado al trimestre (programa anual de obra)	Presupuesto ejercido al trimestre	Diferencia
020201010401 4.1 59	59	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EL CUCURUCHO	23,146.29		23,146.29
020201010401 4.1 64	64	AMPLIACIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO	90,000.00		90,000.00
020201010401 4.1 65	65	TECHADO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	174,500.31		174,500.31
020201010401 4.1 78	78	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN LA ZONA ORIENTE	153,125.10		153,125.10
020201010401 4.1 79	79	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA MARIO COLÍN Y RIVAPALACIO TLALNEPANTLA CENTRO	2,857,079.76		2,857,079.76
020201010402 4.1 27	27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA SINTETICO DEPORTAN BULLION STRUCTURAL SPRAY SYSTEM DE 13 MM Y EQUIPAMIENTO FIJO BASICO EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA	2,938,788.47		2,938,788.47
020201010502 4.1 1	1	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE RECREATIVO DENOMINADO ECOPARQUE ACOATL	528,106.67		528,106.67
020201010502 4.1 26	26	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL	517,358.34		517,358.34
020201010502 4.1 3	3	PROYECTO TÉCNICO PUENTE SANTA MÓNICA	1,350,000.00		1,350,000.00
020201010502 4.1 4	4	PROYECTO TÉCNICO ADECUACIÓN PUENTE DEL RISCO	1,350,000.00		1,350,000.00
020201010502 4.1 82	82	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL TENAYUCA EL ARENAL AV. MARIO COLÍN Y CALLE TOLTECAS	48,720.00		48,720.00
020201010502 4.1 96	96	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD DE PARTICULAR DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLÍN Y AYUNTAMIENTO	4,200.00		4,200.00
020201010503 4.1 80	80	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012	259,573.71		259,573.71
020201010503 4.1 81	81	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012	236,190.18		236,190.18
020501010106 4.1 18	18	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON	160,294.87		160,294.87
020501010106 4.1 19	19	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	165,853.67		165,853.67
020501010106 4.1 20	20	REHABILITACIÓN DEL J.N. FRIDA KAHLO	418,028.59		418,028.59
020501010106 4.1 21	21	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN	277,695.24		277,695.24
020501010106 4.1 22	22	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCIÓN DE 1917	485,498.10		485,498.10
020501010106 4.1 23	23	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA OTÍO MONTANO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	486,153.93		486,153.93
020501010106 4.1 24	24	REHABILITAR LA TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS	36,282.93		36,282.93
020501010106 4.1 25	25	REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	168,377.03		168,377.03
020501010106 4.1 49	49	AMPLIACIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO	23,643.21		23,643.21
020501010106 4.1 50	50	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA	31,428.69		31,428.69
020501010106 4.1 83	83	REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA FORD 19	55,040.07		55,040.07
020501010106 4.1 84	84	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA)	153,275.67		153,275.67



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Toluca, México a 24 de junio de 2016

CÉDULA DE HALLAZGOS AL PRESUPUESTO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO REVISADO DE ENERO A MARZO 2016

RECURSO FISM UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DEL AVANCE DE EGRESOS DETALLADO					
Proyectos	Fuente de financiamiento	Capítulo	Partida específica	Monto aprobado E	Monto pagado E
020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD	5.1		5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	644,490.00	0.00
020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD	5.1		5111 MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00
Hallazgo: Se identifica que el recurso FISM asignado y pagado a los proyectos del ejercicio 2016, no coincide con lo establecido en el Anexo 1 del Catálogo FAIS. Recomendación: La entidad municipal deberá considerar la distribución del Recurso FISM conforme a lo establecido en el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2016. FUNDAMENTO JURÍDICO: ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2016. Ley de Coordinación Fiscal Arts. 25, 33, 50 Código Financiero del Estado de México Arts. 235, 236, 237, 240 DOCUMENTACIÓN SOPORTE: Estado Comparativo de Ingresos (I0000201600.txt) Estado Comparativo de Egresos (E0000201600.txt)					

HALLAZGOS GENERALES	
Hallazgo:	1.- La entidad no integró el Archivo PAA00922016.txt se le recomienda mandar dicha información de acuerdo al Disco No.7. 2.- Derivado del análisis de las obras subejecutadas y/o sobrejercidas, se detectó que la entidad no ejecuto las obras del primer trimestre conforme a la programación reportada en el Programa Anual de Obra 2016.

Nota:	En la comprobación de los niveles de los ingresos y egresos el significado de las siglas utilizadas en el reporte es el siguiente: R = Dato reportado por la entidad municipal C = Calculado por el análisis realizado D = Diferencia entre R - C
	El egreso ejercido comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado.