



CÉDULA DE REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FORTASEG - CIERRE 2016

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO

CIFRAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

RECURSO FEDERAL											
CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
		Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL											
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA											
Evaluaciones de permanencia		\$145,010.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$145,010.00		\$0.00
Evaluaciones de nuevo ingreso		\$110,890.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$110,890.00	1.- Convenio no. CECSNSP/DAJN/FORTASEG/ECC-012/2016	\$0.00
SUBTOTAL		\$255,900.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$255,900.00		\$0.00
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
Formación inicial (aspirantes)		\$450,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$450,000.00	1.- Contrato de fecha 01 de junio de 2016 celebrado con la Academia. 2.- Oficio No. FORTASEG/097/2016 donde se remitió la Ficha de Verificación del curso. 3.- Facturas No. 1358, 1415,1417 emitidas por la Academia. 4.- ordenes de pago 5.- Pagos realizados el 07 de noviembre y 23 de diciembre de 2016 (en estado de cuenta)	\$0.00
Formación inicial (elementos en activo)		\$1,066,000.00							\$1,066,000.00	1.- Contrato de fecha 25 de abril de 2016 celebrado con la Academia. 2.- Oficio No. FORTASEG/052/2016 donde se remitió la Ficha de Verificación del curso. 3.- Facturas No. 1325, 1291,1415 emitidas por la Academia. 4.- ordenes de pago 5.- Pagos realizados el 03 de agosto de 2016, 29 de agosto de 2016 y 07 de noviembre de 2016 (en estado de cuenta)	\$0.00
Técnicas de la función policial		\$80,000.00							\$80,000.00	1.- Contrato de fecha 18 de abril de 2016 celebrado con la academia 2.- ofico no.FORTASEG/032/2016 Donde se remitió la ficha de verificación del curso 3.- FACT. NO. 1255 emitida por la academia 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado el 20/06/2016 6.- Pago realizado el 20 de junio de 2016 (estado de cuenta)	\$0.00
Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos para policías municipales		\$14,000.00							\$14,000.00	1.- Contrato de fecha 18 de abril de 2016 celebrado con la academia 2.- ofico no.FORTASEG/033/2016 Donde se remitió el reporte trimestral de avances de las evaluaciones 3.- FACT. NO. 1255 emitida por la academia 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado el 20/06/2016 6.- Pago realizado el 20 de junio de 2016 (estado de cuenta)	\$0.00
Evaluación del desempeño		\$2,000.00							\$2,000.00	1.- Adjudicación Directa de fecha 22 de mayo de 2016 2.- ofico no.FORTASEG/033/2016 Donde se remitió el reporte trimestral de avances de las evaluaciones 3.- Orden de pago 4.- FACT. NO. 785 emitida por el proveedor 5.- poliza cheque del 07/07/2016 6.- Pago realizado el 15 de julio de 2016 (estado de cuenta)	\$0.00

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS		RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
		Recurso		Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
SUBTOTAL		\$1,612,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,612,000.00		\$0.00
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS												
Curso de capacitacion primer respondiente (40 hrs.)		\$88,686.00				\$0.00		\$0.00		\$88,686.00		\$0.00
										1.- Convenio no. CECSNSP/DAJN/FORTASEG/PROF-0004/2016 2.- Oficio no. FORTASEG/040/2016, donde se remitió la ficha de verificación del curso 3.- Recibo no. A2066 emitido por el consejo estatal 4.- Orden de Pago 5.- Spei de fecha 20/06/2016 6.- Pago realizado el 20 de junio de 2016 (estado de cuenta)		
Kit de Operación de Primer Respondiente (Patrulla)		\$97,200.00								\$97,199.95	3.-	\$0.05
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/003 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 1 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 20/06/2016 6.- pago realizado el 20/06/2016 (estado de cuenta)		
Kit de Operación de Primer Respondiente (Pie a tierra)		\$280,800.00								\$280,799.25	3.-	\$0.75
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/004 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 2 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 20/06/2016 6.- pago realizado el 20/06/2016 (estado de cuenta)		
Camara fotografica de operación para primer respondiente		\$310,500.00								\$310,498.65	3.-	\$1.35
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/005 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 3 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 20/06/2016 6.- pago realizado el 20/06/2016 (estado de cuenta)		
Material de apoyo de operación para primer respondiente		\$800,000.00								\$800,000.00		\$0.00
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/006 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 4 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 20/06/2016 6.- pago realizado el 20/06/2016 (estado de cuenta)		
Otros programas		\$622,814.00								\$0.00		\$622,814.00
SUBTOTAL		\$2,200,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,577,183.85		\$622,816.15
TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL												
Gorra tipo beisbolera		\$39,000.00	\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$37,642.69	3.-	\$1,357.31
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/007 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 149 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 29/08/2016 6.- pago realizado el 29/08/2016 (estado de cuenta)		
Kepi		\$39,000.00								\$37,642.70	3.-	\$1,357.30
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/007 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 149 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 29/08/2016 6.- pago realizado el 29/08/2016 (estado de cuenta)		
Camisola		\$286,000.00								\$279,966.23	3.-	\$6,033.77
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/008 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 150 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 29/08/2016 6.- pago realizado el 29/08/2016 (estado de cuenta)		
Pantalon		\$286,000.00								\$279,966.23	3.-	\$6,033.77
										1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/008 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepción de la obra concluida 3.- fact. No. 150 emitida por el proveedor 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 29/08/2016 6.- pago realizado el 29/08/2016 (estado de cuenta)		

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
	Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
Botas	\$260,000.00							\$258,490.80	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/009 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 151 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 29/08/2016 6.- pago realizado el 29/08/2016 (estado de cuenta)	\$1,509.20
Zapato tipo choclo	\$156,000.00							\$154,491.58	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/009 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 151 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 29/08/2016 6.- pago realizado el 29/08/2016 (estado de cuenta)	\$1,508.42
Chamarra	\$195,000.00							\$194,999.48	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/010 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 132 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 22/07/2016 6.- pago realizado el 22/07/2016 (estado de cuenta)	\$0.52
Fornitura	\$130,000.00							\$129,998.65	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/010 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 132 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 22/07/2016 6.- pago realizado el 22/07/2016 (estado de cuenta)	\$1.35
Insignias y Divisas	\$130,000.00							\$129,998.65	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/011 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 133 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 22/07/2016 6.- pago realizado el 22/07/2016 (estado de cuenta)	\$1.35
Insignias y Divisas	\$130,000.00							\$129,998.65	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/011 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 133 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 22/07/2016 6.- pago realizado el 22/07/2016 (estado de cuenta)	\$1.35
chaleco balistico minimo nivel III-A, con dos placas balisticas para escalar a nivel IV	\$1,237,500.00							\$1,236,618.00	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/019 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida fact. No. 173 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 09/12/2016 6.- pago realizado el 09/12/2016 (estado de cuenta)	\$882.00
Municones para arma larga	\$26,000.00							\$0.00		\$26,000.00
Municones para arma corta	\$36,000.00							\$0.00		\$36,000.00
Pick up doble cabina	\$2,400,000.00							\$2,365,264.00	1.- Contrato no. DSP-FORTASEG/2016/017 Celebrado con Comercializadora Security Market S.A. DE C.V. 2.- Acta de entrega recepcion de la obra concluida facts. No. 167, 168, 169, 170 emitida por el proveedor 3.- 4.- Orden de pago 5.- SPEI realizado 07/11/2016 6.- pago realizado el 07/11/2016 (estado de cuenta)	\$34,736.00
SUBTOTAL	\$5,350,500.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,235,077.66		\$115,422.34
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES										
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA										
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)										
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
		Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS											
		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
Encuestas de medicion del Impacto		\$75,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$75,000.00		\$0.00
Intervencion de especialistas		\$903,960.00							\$903,960.00		\$0.00
Mejoramiento de los planteles escolares		\$602,640.00							\$602,640.00		\$0.00
SUBTOTAL		\$1,581,600.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,581,600.00		\$0.00
TOTAL		\$11,000,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$10,261,761.51		\$738,238.49

RECURSO DE COPARTICIPACIÓN											
CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS DISPONIBLES
		Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL											
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales		\$2,000,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,000,000.00		\$0.00
Programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo		\$750,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$750,000.00		\$0.00

CONTABLE DESTINOS DE GASTO	MOMENTO	RECURSOS CONVENIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS		RECURSOS DEVENGADOS		RECURSOS EJERCIDOS		RECURSOS PAGADOS		RECURSOS NO DEVENGADOS
		Recurso	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Recurso	Comprobante	Monto
SUBTOTAL		\$2,750,000.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,750,000.00		

Responsables de la firma del Acta de Cierre:		
<i>MTRO. GABRIEL ALVARADO LORENZO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA</i>	<i>DIRECTOR GENERAL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE HUAUCHINANGO, PUEBLA</i>	<i>TESORERO MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA</i>

INSTRUCTIVO:
 1) Se deberán requisitar los espacios de la columna "RECURSO" con el importe para cada concepto de gasto en el momento contable que corresponda conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, según el estado de su aplicación al 31 de diciembre de 2016.
 2) Se deberá señalar en los espacios en blanco de la columna "COMPROBANTE" la documentación comprobatoria del gasto que sustente el avance en la aplicación de los recursos, de acuerdo a lo siguiente:

Tratándose de Recursos Comprometidos	Se deberán llenar los espacios en blanco con el No. de contrato o convenio.
Tratándose de Recursos Devengados	Se deberán llenar los espacios en blanco con el No. de contrato o convenio + los datos del acta o documento que acredite la recepción del bien y/o servicio, o en su caso la conclusión de la obra.

Tratándose de Recursos Ejercidos	Se deberán llenar los espacios en blanco con el No. de contrato o convenio, los datos del acta o documento que acredite la recepción del bien y/o servicio, o en su caso la conclusión de la obra + el No. de factura o recibo y el No. de cuenta por liquidar certificada (CLC) u orden de pago.
Tratándose de Recursos Pagados	Se deberán llenar los espacios en blanco con el No. de contrato o convenio + los datos del acta o documento que acredite la recepción del bien y/o servicio, o en su caso la conclusión de la obra + el No. de factura o recibo y el No. de cuenta por liquidar certificada (CLC) u orden de pago + fecha del pago conforme a la transferencia SPEI o el estado de cuenta bancario.