



Informe del resultado de la evaluación realizada por el Organismo de Control Interno del Ayuntamiento de Tomatlan, Ver.

**H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN VER.
INFORME DEL CONTROLOR INTERNO MUNICIPAL
AL 31 DE OCTUBRE 2024**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386, 387, fracciones I, II y III, 388, 389, 391 y 392 en todas sus fracciones, del Código Hacendarío Municipal del Estado de Veracruz, manifiesto que tuve a la vista y revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de octubre ejercicio 2024, observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Organismo de Control Interno Municipal, así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Tomatlan Ver., al 31 de octubre del ejercicio 2024.

ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de octubre del 2024, Ayuntamiento de Tomatlan Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARA MUNICIPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ESTABLECIDAS POR EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
El Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso. LOML; Artículo 72, Fracción XII. CHM; Artículo 270, Fracción X.	X	01/10/2024		
2.- Fecha límite para remitir al orfís las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato	X	05/10/2024		
3.- Las entidades municipales envían a la Tesorería, la información financiera para su integración en los estados financieros mensuales. CHM; Artículos 370 y 371	X	10/10/2024		



Telefono: 273 732 2510 - 732 2534

2022-2025
CONTRALORIA
TOMATLAN, VER.

[Handwritten signatures and stamps]



CONTRALORIA
TOMATLAN VER.
2022 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
Servicios personales	\$ 16,365,815.43	\$ 13,069,037.30	\$ 3,296,778.13
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,897,033.00	\$ 2,294,736.00	\$ 602,297.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 10,977,714.32	\$ 9,286,403.00	\$ 1,691,311.32
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 928,078.00	\$ 66,089.00	\$ 861,989.00
Seguridad social	\$ 520,305.11	\$ 385,700.30	\$ 134,604.81
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 42,685.00	\$ 36,109.00	\$ 6,576.00
Previsiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y suministros	\$ 4,108,351.39	\$ 3,680,106.57	\$ 428,244.82
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 490,105.77	\$ 446,772.97	\$ 43,332.80
Alimentos y utensilios	\$ 43,233.07	\$ 43,233.07	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 813,513.39	\$ 813,443.00	\$ 70.39
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 615,059.49	\$ 612,425.37	\$ 2,634.12
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 45,499.53	\$ 45,499.53	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,746,550.02	\$ 1,371,322.51	-\$ 375,227.51





Telefono: 273 732 2510 - 732 2534

Avenida 3 entre Calle 1 y 2 S/N, Col. Centro, C.P. 94170, Tomatlán, Veracruz.

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 64,686.71	\$ 64,686.71	\$ 64,686.71
Materiales y suministros para seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 282,723.41	\$ 282,723.41	\$ 289,703.41
Servicios generales	\$ 9,424,255.53	\$ 10,534,318.82	\$ 1,110,063.29
Servicios básicos	\$ 1,860,307.45	\$ 2,219,295.90	\$ 358,988.45
Servicios de arrendamiento	\$ 196,044.00	\$ 207,897.25	\$ 11,853.25
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 524,314.68	\$ 652,222.67	\$ 127,907.99
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 139,380.46	\$ 147,832.63	\$ 8,452.16
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 607,966.85	\$ 902,367.12	\$ 294,400.27
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 40,051.39	\$ 40,051.39	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 208,545.59	\$ 213,828.43	\$ 5,282.84
Servicios oficiales	\$ 5,014,098.92	\$ 5,250,059.57	\$ 235,960.65
Otros servicios generales	\$ 833,546.19	\$ 900,763.87	-\$ 67,217.68
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 900,218.40	\$ 962,590.48	\$ 62,372.08
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 0.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Transferencias al resto del sector público	\$ 180,450.00	\$ 213,720.00	\$ 33,270.00
Ayudas sociales	\$ 719,768.40	\$ 748,870.48	\$ 29,102.08

CONTABILIDAD
TOMATLÁN, VER.
2022-2025





CONTRADONIA
TOMATLAN, VER.
2022-2025



\$0.00	\$0.00	\$0.00	de capital
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Acciones y participaciones
\$0.00	\$0.00	\$0.00	productivas
\$0.00	\$0.00	\$0.00	fomento de actividades
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Inversiones para el
\$0.00	\$0.00	\$0.00	otras provisiones
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Inversiones financieras y
\$0.00	\$0.00	\$0.00	acciones de fomento
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Proyectos productivos y
\$0.00	\$0.00	\$0.00	propios
\$ 0.0	\$ 688,940.48	\$ 688,940.48	Obra pública en bienes
\$ 1,733,779.49	\$ 11,300,282.03	\$ 13,034,061.52	dominio público
\$ 1,733,779.49	\$ 11,989,222.51	\$ 13,723,002.00	Obra pública en bienes de
\$ 1,733,779.49	\$ 11,989,222.51	\$ 13,723,002.00	Inversión pública
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Activos intangibles
\$ 0.0	\$ 926,500.00	\$ 926,500.00	Bienes inmuebles
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Activos biológicos
\$ 79,811.60	\$ 57,938.40	\$137,750.00	Maquinaria, otros equipos
\$0.00	\$0.00	\$0.00	y herramientas
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Equipo de defensa y
\$0.00	\$0.00	\$0.00	seguridad
\$ 00.00	\$ 0.0	\$00.00	Vehículos y equipo de
\$0.00	\$0.00	\$0.00	transporte
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Equipo e instrumental
\$0.00	\$0.00	\$0.00	médico y de laboratorio
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Equipo e instrumental
\$0.00	\$0.00	\$0.00	educacional y recreativo
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Mobiliario y equipo
\$ 41,347.55	\$ 21,390.00	\$ 62,737.55	Mobiliario y equipo de
\$ 121,159.15	\$ 1,005,828.40	\$ 1,126,987.55	administración
\$ 121,159.15	\$ 1,005,828.40	\$ 1,126,987.55	Bienes muebles,
\$0.00	\$0.00	\$0.00	inmuebles e intangibles
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Donativos
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Transferencias a la
\$0.00	\$0.00	\$0.00	seguridad social
\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pensiones y jubilaciones





superior del estado.

El Órgano de Control Interno, se concluyó con la auditoría interna coordinada realizada con el órgano de fiscalización

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

Este mes no presentó variaciones.

IV. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Debido a lo anterior los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del H. ayuntamiento de Tomatlán Ver. Correspondiente al mes de octubre 2024. Se recomienda a la tesorería municipal no excederse de los montos establecidos.

TOTALES	\$47,201,921.68	\$ 40,449,524.72	\$ 6,752,396.96
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$ 380,856.01	\$ 380,856.01	\$ 380,856.01
Amortización de la deuda pública	\$ 154,400.23	\$ 154,400.23	\$ 154,400.23
Intereses de la deuda pública	\$ 216,021.18	\$ 216,021.18	\$ 216,021.18
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$ 10,434.60	\$ 10,434.60	\$ 10,434.60
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0.0	\$0.0	\$0.00





c. c. p. archivo.

LIC. LOURDES MARTHA CONTRERAS RIVERA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
TOMATLAN, VER.
CONTRALORIA
N° DE CEDULA PROFESIONAL: 4456798
2022-2025



Tomatlán, Ver., a 25 de noviembre, 2024.

En cumplimiento al programa anual de auditoría y control interno se desarrolla las funciones de control y evaluación al ingreso y al gasto público competentes al órgano de control interno por lo que se emite el presente informe mensual de la evaluación de la situación del H. ayuntamiento de Tomatlán Veracruz al 25 noviembre 2024.

CONCLUSION

El monto cargado en la responsabilidad de funcionarios y empleados por la cantidad de \$ 10.94 (diez pesos 94/100 m.n.) que se solicita aclarar.
Gastos a comprobar; \$ 0.0 Del mes de octubre no ahí gastos a comprobar.
Por depositar de caja del mes de octubre \$ 0.0

VII. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

- De la revisión de expedientes técnicos que se encuentran completos con la información técnica y financiera se percibe que en el apartado de la comprobación del pago de estimaciones hace falta anexo a la factura la copia de pólizas firmadas por la comisión de hacienda.
- Se recomienda a la tesorería municipal verificar trabajar en coordinación con el Subcomité de adquisiciones y cumplir con la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en lo que se indica en el artículo 26 y 27 de la referida ley. Así como se le instruye a la tesorería municipal que deberá integrar el padrón de proveedores de manera puntual y con los requisitos que se establecen el artículo 22 de la misma ley antes descrita.
- - Los reintegros correspondientes a los rendimientos a la tesorería federal se realizaron a tiempo.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS.

