



OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACION 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	01/11/2024		
2.- Fecha límite para remitir al orfís las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato	X	05/11/2024		



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.

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de noviembre del 2024, Ayuntamiento de Tomatlán 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 la ejecución 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.

ALCANCE

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal, así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Tomatlán Ver., al 30 de noviembre del ejercicio 2024.

OBJETIVO

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, dodecies, terdecies, quaterdecies, quinquidecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386, 387, 388, 389, 391 y 392 en todas sus fracciones, del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, manifiesto que tuve a la vista y revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de noviembre ejercicio 2024, observándose lo siguiente:

**H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN VER.
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

Informe del resultado de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Tomatlán, Ver.





Telefono: 273 732 2510 - 732 2534

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

CONTRALORIA
TOMATLAN, VER.
2022-2025



Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado	Recaudado	Diferencia
1. Recursos Fiscales	Impuestos	\$ 1,463,166.63	\$ 1,405,621.85	\$ 127,011.41
	Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Derechos	\$ 2,260,347.40	\$ 2,063,072.96	\$ 278,636.63
	Productos	\$ 185,748.68	\$ 96,199.87	\$ 5,630.56
	Aprovechamientos	\$ 101,448.83	\$ 70,088.12	\$ 56,588.12
	Ingresos no comprendidos en L.I.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2. Financiamientos	Deuda Pública Interna Ordinaria	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

como se muestra a continuación:

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos,

II. INGRESOS

10/11/2024	X	Integración en los estados financieros mensuales. Tesorería, la información financiera para su CHM; Artículos 370 y 371
14/11/2024	X	Fecha límite para la entrega a la SHCP a través del Registro Público Único de la información requerida para la medición de indicadores de endeudamiento, relativa al trimestre Julio-septiembre de 2022. RSA; Artículo 30. RRP; Artículo 52. Párrafo Segundo.
15/11/2024	X	Fecha límite para enviar al H. Congreso del Estado la copia en archivo digital del Acta de la Sesión de Cabildo Abierta del bimestre anterior. LOML; Artículo 30.
		Fecha límite para que el Tesorero presente al Ayuntamiento los estados financieros del mes anterior, para su glosa preventiva. LOML; Artículo 72. Fracción XIII. CHM; Artículo 270. Fracción XI.
25/11/2024	X	Fecha límite para que los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales presenten a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Finanzas y al ORFIS, los estados financieros y de obra pública, correspondientes
30/10/2024	X	Fecha límite para que el Ayuntamiento haya celebrado como mínimo dos Sesiones de Cabildo Ordinarias. LOML; Artículo 29.





Telefono: 273 732 2510 - 732 2534

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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
servicios personales	\$ 16,568,700.45	\$ 14,351,439.30	\$ 2,217,261.15
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 3,937,881.00	\$ 3,614,129.00	\$ 323,752.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 11,179,293.00	\$ 10,232,722.00	\$ 946,571.00
TOTAL	\$ 31,685,874.45	\$ 28,198,290.30	\$ 3,487,584.15

946,571.00
TOMATLÁN, VER.
2022 2025



A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

III. EGRESOS

planteados, en el mes.

1. En materia de recaudación de ingresos propios en lo general el departamento ha logrado sus objetivos

anteriores.

- 3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
- 2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
- 1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paramunicipales respectivas,

TOTAL		\$ 48,431,525.32	\$ 46,879,887.61	\$ 2,036,382.53
6. Participaciones aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	FEIEF	\$ 0.0	\$ 0.0	\$ 0.0
5. Recursos Estatales		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4. Recursos Federales	Participaciones federales	\$ 44,399,471.67	\$ 43,223,562.70	\$ 1,547,173.70
3. Ingresos Propios	00	\$ 2,545,544.91	\$ 2,229,360.95	\$ 340,855.31
Duda Pública Interna Extraordinaria		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00





Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 958,491.15	\$ 79,491.00	\$ 879,000.15
Seguridad social	\$ 450,350.30	\$ 385,700.30	\$ 64,650.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 42,685.00	\$ 39,397.00	\$ 3,288.00
Previsiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y suministros	\$ 4,340,137.46	\$ 4,014,295.84	\$ 325,841.62
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 478,966.07	\$ 477,061.63	\$ 1,904.44
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 677,302.89	\$ 673,497.05	\$ 3,805.84
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 46,311.03	\$ 43,311.03	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,854,425.28	\$ 1,541,273.94	-\$ 313,151.34
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 65,686.44	\$ 65,686.44	\$ 0.00
Materiales y suministros para seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	310,393.68	\$ 303,413.68	\$ 6,980.00
Servicios generales	\$ 11,282,876.19	\$ 10,112,663.00	\$ 1,170,213.19



CONTRALORIA
TOMATLAN, VER.
2022-2025





Telefono: 273 732 2510 - 732 2534

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

inmuebles e intangibles	\$ 1,126,987.55	\$ 1,020,499.34	\$ 106,488.21
Bienes muebles,			
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
seguridad social			
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas sociales	\$ 795,245.66	\$ 794,065.66	\$ 1,180.00
Transferencias al resto del	\$ 213,720.00	\$ 198,495.00	\$ 15,225.00
sector público			
Transferencias al sector	\$ 00.00	\$ 0.00	\$ 00.00
público			
Transferencias internas y			
asignaciones al sector			
Transferencias, subsidios y	\$ 1,008,965.66	\$ 992,560.66	\$ 16,405.00
otras ayudas			
Otros servicios generales	\$ 931,908.87	\$ 864,691.19	-\$ 67,217.68
Servicios oficiales	\$ 5,360,334.36	\$ 5,219,618.43	\$ 140,715.93
Servicios de traslado y	\$ 223,235.33	\$ 221,886.49	\$ 1,348.84
viáticos			
Servicios de comunicación	\$ 42,241.39	\$ 42,241.39	\$ 0.0
social y publicidad			
Servicios de instalación,	\$ 923,022.12	\$ 744,181.79	\$ 178,840.33
reparación,			
mantenimiento y			
conservación			
Servicios financieros,	\$ 156,520.25	\$ 146,961.99	\$ 9,558.26
bancarios y comerciales			
Servicios profesionales,	\$ 651,954.67	\$ 559,314.68	\$ 92,639.99
científicos, técnicos y otros			
Servicios de	\$ 234,971.65	\$ 223,118.40	\$ 11,853.25
arrendamiento			
Servicios básicos	\$ 2,758,687.55	\$ 2,090,648.64	\$ 668,038.91

CONTRALORIA
TOMTLAN, VER.
2022-2025





Telefono: 273 732 2510 - 732 2534

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

Mobiliario y equipo de administración	\$ 62,737.55	\$ 21,390.00	\$ 41,347.55
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 00.00	\$ 0.0	\$ 00.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 137,750.00	\$ 72,609.34	\$ 65,140.66
Activos biológicos	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Bienes inmuebles	\$ 926,500.00	\$ 926,500.00	\$ 0.0
Activos intangibles	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Inversión pública	\$ 13,723,002.00	\$ 12,572,193.01	\$ 1,150,808.99
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 13,034,061.52	\$ 11,883,252.53	\$ 1,150,808.99
Obra pública en bienes propios	\$ 688,940.48	\$ 688,940.48	\$ 0.0
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Acciones y participaciones de capital	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Compra de títulos y valores	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Concesión de préstamos	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 00.00	\$ 00.00	\$ 00.00

CONTRALORIA TOMATLAN, VER. \$0.0022-2025





CONTRATORIA
TOMATLÁN, VER.
2022-2025



[Handwritten signature]

superior del estado.

El Organó de Control Interno, se concluyó con la auditoría interna coordinada realizada con el organó 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	\$48,431,525.32	\$43,444,507.16	\$4,987,018.16
Aduos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0.0	\$0.0	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$ 10,434.60	\$ 10,434.60	\$ 10,434.60
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$ 216,021.18	\$ 216,021.18	\$ 0.0
Amortización de la deuda pública	\$ 154,400.23	\$ 154,400.23	\$ 0.0
Deuda Pública	\$ 380,856.01	\$ 380,856.01	\$ 0.0
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00





c. c. p. archivo.

LIC. LOURDES MARTÍZA CONTRERAS RIVERA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
TOMATLÁN, VER.
Nº DE CÉDULA PROFESIONAL: 4455798
2022-2025



Tomatlán, Ver., a 23 diciembre 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 23 diciembre 2024.

CONCLUSIÓN

Por depositar de caja del mes de octubre \$ 36,992.65 (Treinta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 65/100 m.n.)

Gastos a comprobar, \$ 0.0 Del mes de octubre no ahí gastos a comprobar.

m.n.) que se solicita aclarar.

El monto cargado en la responsabilidad de funcionarios y empleados por la cantidad de \$ 10.94 (diez pesos 94/100

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.
- 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.
- 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.
- Los reintegros correspondientes a los rendimientos a la tesorería federal se realizaron a tiempo.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

