



AYAHUALULCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

AFILIATE AL PROGRESO

Más por Ayahualulco

ESTADO

DE

DEUDA

PARA

MENSUALES

Y

OTROS PASIVOS



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$128,622.62
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$128,622.62
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos			\$6,469,771.02	\$3,200,271.23
Total de Deuda Pública			\$6,469,771.02	\$3,200,271.23

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y el Balance son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
 C. Fileberto Morales Susas
 Prosecretaría Municipal
MUNICIPAL 2018-2021


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
 C. María Estela López Muñoz
 Secretaria Municipal
SIN SENCILLURA MUNICIPAL 2018-2021


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
 Regiduría Única
REGIDURÍA ÚNICA MUNICIPAL 2018-2021


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
 C.P. Raymundo Márquez Cuevas
 Tesorería Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021



AYAHUALULCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

AFILIATE AL PROGRESO

Más por Ayahuatlulco

INFORME
DEL
RESULTADO
=
EVALUACION
REALIZADA POR EL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO DEL
H. AYUNTAMIENTO

INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VERACRUZ.

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en la sección cuarta de la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás normatividad aplicable y vigente para el Estado y los Municipios que conforma al Estado de Veracruz, este Informe tiene como fin principal el informar, aclarar y dar resultado de todos los por menores que han acontecido de lo que conforma el periodo del 1 de diciembre al 31 del mismo. Así como dar un resumen de lo que los Estados Financieros presentados del mismo periodo por la Tesorería municipal de este H. Ayuntamiento al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y al Congreso del Estado.

CUERPO

En el marco jurídico que me representa como Contralor Interno, en el periodo establecido del mes de diciembre del año 2021 el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Ayahualulco, no presentó algún inconveniente en lo referente a situaciones administrativas con las áreas que comprenden dicho ente; así como alguna queja o sugerencia por parte del personal. De igual manera el ayuntamiento en este periodo registro bajas de personal por motivo de ser aunado a cierre de ejercicio, también término de administración por lo que, se dio de baja sin excepción al personal de confianza que laboró dentro de este H. Ayuntamiento durante esta administración comprendida de 2018 a 2021, como a continuación se enlista, de igual manera que en anteriores ocasiones; siempre conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo.



FONDO DE PAGO	PUESTO	NOMBRE
Participaciones	Presidente Municipal	FILEBERTO MORALES ROSAS
Participaciones	Auxiliar de Presidencia	HUGO GALICIA MORALES
Participaciones	Auxiliar de Presidencia	JOSE MANUEL CORTES FUENTES
Participaciones	Auxiliar de Presidencia	JORGE LUIS RUIZ HERNANDEZ
Participaciones	Secretario particular de presidencia	CARMELO HUESCA SANTOS
Participaciones	Sindica única	MARIA GUADALUPE NUNEZ ALVAREZ
Participaciones	Auxiliar de sindicatura	MARISOL TORRES FUENTES
Participaciones	Regidora única	LETICIA GALICIA RUIZ
Participaciones	Auxiliar de regiduría	GUADALUPE ANALLELI SANCHEZ FLORES
Participaciones	Chofer de regiduría	JOSE MARIO CESAR JIMENEZ DOMINGUEZ
Participaciones	Secretario del H. Ayuntamiento	ADIN ARCOS HERNANDEZ
Participaciones	Auxiliar de Secretaría	CLAUDIA GISSELLE LUCIDO HUERTA
Participaciones	Contralora Municipal	KAREN CANUAS LARA
Participaciones	Auxiliar de contraloría	JESICA CORTES PEÑA
Participaciones	Directora del Instituto Municipal de la	MARIA DEL ROSARIO PEREZ TORRES
Participaciones	Director de Fomento Deportivo	RAMOS DANIEL HERNANDEZ PARRA
Participaciones	Director de Fomento Agropecuario	JOSE EMILIO HERNANDEZ PEDRAZA
Participaciones	Auxiliar de Fomento Agropecuario	LUIS MARTIN VIVEROS BLANCO
Participaciones	Director de Protección civil	JOSE RAMIRO SANCHEZ CAMACHO
Participaciones	Auxiliar de Protección civil	DIEGO FRANCISCO ARENAS MEJIA
Participaciones	Auxiliar de Protección civil	JOSE PASCUAL DAMIAN RUIZ COLORADO
Participaciones	Auxiliar de Protección civil	JORGE MARTINEZ HERNANDEZ
Participaciones	Auxiliar de Protección civil	JONATAN EDUARDO HERNANDEZ
Participaciones	Director de Obras Públicas	OSCAR MENDOZA GARCIA
Participaciones	Auxiliar de Obras Públicas	JONATHAN RUIZ GARCIA
Participaciones	Auxiliar de Obras Públicas	JOSE FERNANDO CABALLERO RUIZ
Participaciones	Auxiliar de Obras Públicas	GUADALUPE COLORADO TORRES
Participaciones	Auxiliar de Obras Públicas	ARELY FUENTES MATLA
Participaciones	Chofer de alumbrado público	ERUBIEL SANCHEZ HERNANDEZ
Participaciones	Director de alumbrado Público	JOSE LORENZO HERNANDEZ
Participaciones	Supervisor de Obra	LINO RODRIGO ORTIZ GARCIA
Participaciones	Chofer de obras públicas	JESUS MENDOZA COLORADO
Participaciones	Chofer de obras públicas	ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ
Participaciones	Chofer de obras públicas	JUAN MORALES GARCIA
Participaciones	Tesorero Municipal	RAYMUNDO MONROY CURIEL
Participaciones	Auxiliar de Tesorería	JOSE OSCAR ALDANA VICCON
Participaciones	Auxiliar de Tesorería	GUADALUPE MENDOZA VARGAS



Participaciones	Presidenta de DIF Municipal	ROSA ANGELA PEREZ GALICIA
Participaciones	Auxiliar de DIF	MAYRA ISABEL RUIZ GARCIA
Participaciones	Auxiliar de DIF	AMANDO GALICIA GARCIA
Participaciones	Chofer de DIF	ABEL ANTONIO PEDRAZA RUIZ
Participaciones	Chofer de DIF	OSCAR BENITES SANCHEZ
Participaciones	Chofer de DIF	JOSE TERESO MELESIO GARCIA
Participaciones	Auxiliar de DIF	ANALLELY PEDRAZA MARTINEZ
Participaciones	Chofer de ambulancia	TEOFILO VARGAS MENDOZA
Participaciones	Chofer de ambulancia	GUSTAVO GILBON PERALTA
Participaciones	Chofer de ambulancia	SAUL FERRO HERNANDEZ
Participaciones	Director de Recursos Humanos	BLAS SANCHEZ CORTES
Participaciones	Oficial Mayor	JOSE GONZALO PEDRAZA CASAS
Participaciones	Director de Catastro	JUAN BONIFACIO ORTIZ CASAS
Participaciones	Auxiliar de Catastro	GABINO DEMETRIO SANCHEZ CORDOBA
Participaciones	Director de Registro Civil	JOSE LUIS MUNGUIA VARGAS
Participaciones	Auxiliar de Registro Civil	MONSERRAT RUIZ MENDOZA
Participaciones	Directora de Fomento Educativo	GUADALUPE GARCIA AVILES
Participaciones	Auxiliar de Fomento Educativo	IRMA CONSEPCION ROMERO PEDRAZA
Participaciones	Limpia Pública	EDUARDO LOPEZ CUATLE
Participaciones	Limpia Pública	ELIZABETH PEREZ PORTILLA
Participaciones	Limpia Pública	ESTHELA DOMINGUEZ SANCHEZ
Participaciones	Limpia Pública	GUADALUPE DOMINGUEZ RAMIREZ
Participaciones	Limpia Pública	JOSE ANTONIO SIMON HERNANDEZ
Participaciones	Limpia Pública	JOSE FERNANDO TLAXCALTECO
Participaciones	Limpia Pública	JOSE HUGO SALAS RUIZ
Participaciones	Limpia Pública	JOSEFINA CRUZ SANCHEZ
Participaciones	Limpia Pública	OBDULIA PALACIOS RODRIGUEZ
Participaciones	Limpia Pública	ROBERTO PEDRAZA PEDRAZA
Participaciones	Limpia Pública	ROSALBA DOMINGUEZ GARCIA
Participaciones	Limpia Pública	SARA HERNANDEZ GARCIA
Participaciones	Limpia Pública	YADIRA RUIZ ORTIZ
Participaciones	Limpia Pública	MARIA ISABEL BRAVO GARCIA
Participaciones	Limpia Pública	ROBERTO BONILLA VIVEROS
Participaciones	Limpia Pública	JOSE HUGO SALAS CORDOBA
Participaciones	Limpia Pública	SERGIO MARQUEZ LANDA
Participaciones	Director de Jurídico	DOMINGO PEREDO SANCHEZ
Participaciones	Auxiliar de jurídico	LIMCI YARETH DOMINGUEZ LAZCANO
Participaciones	Auxiliar de jurídico	SEVERINO BELLO MORALES
Participaciones	Auxiliar de jurídico	YESSICA PEÑA PEÑA
Participaciones	Directora de Salud	MARICELA JUAN RUIZ FERNANDEZ

FORTAMUN-DF	POLICIA	ANGEL PENA HERNANDEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	ENRIQUE MENDEZ GRANDA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JORGE LUIS MELENDEZ SOTELO
FORTAMUN-DF	POLICIA	JOSE ROBERTO MORALES HERNANDEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	MIGUEL GUADALUPE MELCHOR GARCIA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JOSE JUAN FLORES ROSAS
FORTAMUN-DF	POLICIA	ARMANDO GALICIA PENA
FORTAMUN-DF	POLICIA	ARMANDO RAMIRO TLAXCALTECO MELCHOR
FORTAMUN-DF	POLICIA	ANTONIO RAFAEL RIZO MARTINEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	JULIAN ROSAS RUIZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	ABEL FRANCISCO RUIZ RUIZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	ANGEL CARRILLO PENA
FORTAMUN-DF	POLICIA	ANTONIO HERNANDEZ TLAXCALTECO
FORTAMUN-DF	POLICIA	CARMEN PEDRAZA TLASCALTECO
FORTAMUN-DF	POLICIA	DANIEL HERNANDEZ GARCIA
FORTAMUN-DF	POLICIA	EMETERIO GONZALEZ CORTES
FORTAMUN-DF	POLICIA	FIDEL HERNANDEZ MORALES
FORTAMUN-DF	POLICIA	FILEBERTO MORALES PEDRAZA
FORTAMUN-DF	POLICIA	HELIODORO CAMACHO ALARCON
FORTAMUN-DF	POLICIA	HERMILO SANTIAGO PEDRAZA TRUJILLO
FORTAMUN-DF	POLICIA	HUGO GALICIA PENA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JOSE CIPRIANO TRUJILLO PEDRAZA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JOSE DE JESUS ALVARADO PENA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JOSE FILOGONIO HECTOR PENA RUIZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	JOSE HORACIO HERNANDEZ HERNANDEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	JUAN MANUEL GALICIA HERNANDEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	PEDRO ROBERTO HERNANDEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	SABINO HERNANDEZ SANCHEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	VICTOR GERARDO TLAXCALTECO DOMINGUEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	ADOLFO ANGEL MORALES PEDRAZA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JUAN CARLOS BALDERAS RODRIGUEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	ALVARO ADAN HERNANDEZ HERNANDEZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	HERACLIO SERGIO HERNANDEZ GARCIA
FORTAMUN-DF	POLICIA	JUAN GASCA RUIZ
FORTAMUN-DF	POLICIA	JUAN ROSAS LARIOS
FORTAMUN-DF	POLICIA	NOE MARIO MORALES GARCIA
FORTAMUN-DF	POLICIA	ISMAEL ISIDRO MORALES HERNANDEZ

INFORMACIÓN FINANCIERA

Se realizó una revisión a la información Financiera presentada por el departamento de Tesorería, se enlista lo que se hace referencia a los Estados Financieros presentados al Congreso del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz:

Nombre de la Información Financiera	Presentación antes de la Fecha Establecida	Observaciones / Comentarios
Estados de Cuenta Bancarios	✓	
Integración de Saldos Bancarios	✓	
Relación de cheques en transito	✓	
Conciliaciones Bancarias	✓	
Estado Analítico del Activo	✓	
Balanza de Comprobación	✓	
Corte de Caja	✓	
Estado de Actividades	✓	
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓	
Estado de Situación Financiera Detallado	✓	
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓	
Estado de Flujos de Efectivo	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica o Por Tipo de Gasto	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto	✓	
Estado Analítico de Ingresos	✓	
Estado por Categoría Programática	✓	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables	✓	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios e Ingresos Contables	✓	
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓	
Altas y Bajas de Personal	✓	
Altas y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles	✓	
Listado de Adjudicaciones y Licitaciones	✓	
Relación de Donaciones Recibidas	✓	

Balance Presupuestario	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto	✓	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Servicios Personales	✓	
Proyecciones de Egresos	✓	
Estado Analítico de Ingresos Detallado	✓	
Estado de Situación Financiera Detallado	✓	
Proyecciones de Ingresos	✓	
Resultados de Egresos	✓	
Resultados de Ingresos	✓	
Cuentas Bancarias Productivas	✓	
Montos que Reciben Obras y Acciones a realizar por FISM-DF	✓	
Montos Pagos por Subsidios y Ayudas	✓	
Recursos Concurrentes	✓	
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN-DF	✓	
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro	✓	
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos	✓	
Estado de Deuda Pública	✓	
Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos	✓	
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	✓	
Informe de Derechos recibidos por concepto de cobro de Agua	✓	
Informe de Impuestos recibidos por concepto de cobro de Predial	✓	
Informe de Impuestos recibidos por concepto de cobro de Traslado de Dominio	✓	

En lo que conlleva a la recaudación de ingresos propios el H. Ayuntamiento registro los ingresos por los siguientes conceptos:

Cuenta Contable	Concepto del Ingreso	Monto
4.1.1	Impuestos	\$ 0.00
4.1.4	Derechos	\$ 16,152.00
Sumatoria		\$ 16,152.00

En la siguiente tabla se mostrará de manera general el gasto acumulado por programa, tipo y origen:

Programa	COG	OI	Devengado
Presidencia Municipal	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 168,000.00
Sindicatura	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 146,000.00
Regiduría	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 138,000.00
Secretaría del ayuntamiento	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 60,000.00
Organo de Control Interno	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 88,000.00
Organos Auxiliares	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 22,179.60
Presidente Municipal	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 160,000.00
Oficila	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 20,000.00
Catastro	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 32,000.00
Registro Civil	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 18,000.00
Fomento Educativo	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 33,200.00
Limpia Pública	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 203,200.00
Jurídico	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 88,000.00
Dirección de Salud	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 16,000.00
Fomento Agropecuario	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 20,000.00
Desarrollo social	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 30,000.00
Protección Civil	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 64,000.00
Dirección de Obras Públicas	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 214,000.00
REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	25010101 \$ 53,500.00
Tesorería	26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1501 \$ 342,054.40
Tesorería	21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1501 \$ 32,612.98
Tesorería	21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1501 \$ 103,959.00
Tesorería	35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	11 \$ 13,529.20
Tesorería	31101	Energía Eléctrica	1501 \$ 113,122.00
Tesorería	37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	1501 \$ 183,068.84
Tesorería	38202	Actividades cívicas y festividades	1501 \$ 1,519,781.00
Tesorería	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	1501 \$ 2,733,929.33
Tesorería	39101	Servicios funerarios y de cementerios	1501 \$ 176,958.00
Tesorería	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1501 \$ 22,669.47
Tesorería	31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1501 \$ 18,500.00
Tesorería	44102	Servicios médicos	1501 \$ 663,798.00
Tesorería	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	1501 \$ 8,380.00
Tesorería	34102	Intereses y comisiones	1501 \$ 2,738.32
Tesorería	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501 \$ 174,000.00
Tesorería	35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	1501 \$ 35,817.42
Tesorería	33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1501 \$ 3,277.33

Tesorería	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1501	\$ 18,222.11
Tesorería	24909	Otros materiales y artículos	1501	\$ 228,854.77
Tesorería	44103	Traslado de personas	1501	\$ 952,137.00
Tesorería	25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1501	\$ 4,790.00
Tesorería	21601	Materiales de limpieza	1501	\$ 5,180.04
Tesorería	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	11	\$ 38,000.00
Tesorería	44109	Otras ayudas sociales	1501	\$ 1,484,708.00
Tesorería	22101	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	1501	\$ 5,384.46
Tesorería	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1501	\$ 45,283.51
DIF municipal	44103	Traslado de personas	11	\$ 131,200.00
DIF municipal	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501	\$ 136,000.00
DIF municipal	44102	Servicios médicos	11	\$ 195,500.00
DIF municipal	44109	Otras ayudas sociales	11	\$ 817,000.00
Recursos Humanos	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501	\$ 18,000.00
INMUJERES	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	1501	\$ 16,000.00
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	11301	Sueldos y salarios	25010103	\$ 598,100.00
PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	25010103	\$ 310,000.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFERICOS (ADQ. Y MTTQ)	51501	Bienes informáticos	25010103	\$ 129,409.26
SERVICIOS POR ARRENDAMIENTO DE RELLENO SANITARIO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	25010103	\$ 15,310.64

DEUDA PÚBLICA

En relación con la deuda pública el H. Ayuntamiento no contrato deuda en el presente ejercicio, sin embargo, en el año de 2008 contrajo deuda por concepto de bursatilización el 23 de septiembre del mismo año, aprobado con número de gaceta 318, número extraordinario 318 por un monto de \$2,546,086.88.

TRABAJO DE CONTRALORÍA

En cuestión de trabajo continuo de la contraloría municipal en el mes de diciembre se llevó a cabo la última reunión en relación con la entrega – recepción, ya incluyendo al comité de recepción, donde se les hicieron saber los puntos, carpetas e información que se les entregarían.

De igual manera, se estuvo trabajando en conjunto con el departamento de tesorería para saber la manera en la que se estaría cerrando la contabilidad de la administración y el cierre de las finanzas, así mismo dicha revisión, se encuentra dentro de la entrega que se realiza de parte del área de contraloría.

Se precisó de igual manera la importancia de llevar a cabo el proceso de entrega – recepción conforme lo regula la normatividad vigente, por lo que fue de gran apoyo la guía que fue proporcionada por el ORFIS, con la cual nos pudimos basar para el llenado de dichas cédulas.

CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual de Auditorías 2021 aprobado por C. FILEBERTO MORALES ROSAS PRESIDENTE MUNICIPAL, C. MARIA GUADALUPE NUÑEZ ALVAREZ SINDICA UNICA Y C. LETICIA GALICIA RUIZ se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de AYAHUALULCO, VER.

AYAHUALULCO, Ver., a 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



L.C. KAREN CANUAS LARA

CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.



AYAHUALULCO

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

AFILIATE AL PROGRESO

Más por Ayahuatlulco

INFORME
DEL
RESULTADO
DE LA
EVALUACIÓN
REALIZADA POR EL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
DEL
H. AYUNTAMIENTO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

EJERCICIO 2021

1. GENERALIDADES

OBJETIVO

Comunicar a los ediles los resultados de actividades, funciones y procedimientos llevados a cabo por el Órgano Interno de Control Municipal e informar de la situación financiera del H. Ayuntamiento al cierre de la administración pública municipal, 31 de diciembre de 2021.

MARCO LEGAL

Con base en la normatividad legal aplicable se da cumplimiento a los artículos 35 fracción XXI, 37 fracción III, 73 Quarter al quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER); 384 al 396 del Código Hacendario para el Municipio del Estado de Veracruz, se presenta el Informe Anual de Actividades del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Ayahualulco.

2. REPORTE DE ACTUACIONES

El Órgano Interno de Control, en apego a su Programa Anual de Auditoría realizó las siguientes actividades:

- Evaluación de los sistemas y procedimientos del Municipio.
- Revisión de las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros de forma mensual en los reportes generados por el área de tesorería y obras públicas.
- Comprobación al cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables al Municipio, en el desarrollo de sus actividades a través de revisiones periódicas conforme al calendario establecido con el objetivo de desempeñar las actividades en tiempo y forma.
- Inspección acerca de la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales.
- Participación en la determinación de indicadores para la realización de auditorías operacionales y de resultados de los programas.
- Análisis y opinión acerca de la información que produzca el municipio para efectos de valuación, como es el informe del Órgano Interno de Control, los estados financieros mensuales emitidos por la tesorería del H. Ayuntamiento.



- Promover la capacitación del personal de auditoría.
- Vigilancia al cumplimiento de las medidas correctivas.
- Fungir como enlace en las auditorías externas practicadas al H. Ayuntamiento.
- Inicio y seguimiento de los procesos de investigación.
- Revisión de la información y toda documentación referente al departamento de Obras Públicas Municipales.

3. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

El Órgano Interno de Control conforme a sus atribuciones correspondientes a control y supervisión, dio seguimiento a las siguientes actividades coordinadas a través de la plataforma Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz:

- Comunicado 22614 respecto a solicitud de avance de seguimiento de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de las cuentas públicas de los ejercicios 2017 y 2018, el OIC respondió que se está trabajando para dar inicio, desarrollo y conclusión a las cuentas públicas antes mencionadas.
- Comunicado 22821 acerca de la Cuenta Pública 2020, el H. Ayuntamiento atendió en tiempo y forma la solventación del pliego de observaciones de la cuenta pública.
- Presentación de los estados financieros y de obra pública armonizados por el SIGMAVER, se obtuvo acuse mensual de la presentación de los mismos.
- El OIC emitió la opinión mensual de la revisión de los estados financieros de manera mensual.
- Con ayuda de la tesorería del H. Ayuntamiento se dio respuesta al comunicado 23168 de acuerdo a la solicitud de información para la Planeación de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2021.
- En conjunto con tesorería y la dirección de obras públicas se realizó el llenado de la cédula correspondiente al 5 al millar del año 2020, dando contestación al comunicado 22124.
- A través de dicha plataforma se llevó a cabo el inicio, desarrollo y conclusión de la auditoría integral. Se espera por parte del ORFIS la apertura a dicho apartado para solventar las observaciones a las cédulas.

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A través del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por la Auditoría Superior de Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) el cual se basa en el modelo Coso III, en donde se pueden identificar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno implementado en el municipio, de acuerdo a sus 5 componentes y 17 principios brindan ayuda para reducir el riesgo que puedan coadyuvar a no desviar la eficiencia y eficacia de las operaciones, actividades y procesos del H. Ayuntamiento.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación al sistema de control interno:

Ambiente de control	FISM	FORTAMUNDF	PARTICIPACIONES	INGRESOS FISCALES
	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Administración de Riesgos	FISM	FORTAMUNDF	PARTICIPACIONES	INGRESOS FISCALES
	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Actividades de Control	FISM	FORTAMUNDF	PARTICIPACIONES	INGRESOS FISCALES
	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Supervisión de Información y Comunicación	FISM	FORTAMUNDF	PARTICIPACIONES	INGRESOS FISCALES
	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
Supervisión	FISM	FORTAMUNDF	PARTICIPACIONES	INGRESOS FISCALES
	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

4.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Derivado de la evaluación al sistema de control interno se determinó lo siguiente:

Fortalezas:

- El H. Ayuntamiento cuenta con manuales administrativos y reglamento interno actualizados.
- A través de las herramientas tecnológicas, SEFISVER, SIGMAVER, y SIMVER contribuimos a la correcta aplicación de políticas, normas, procesos, registros contables y de obra para el fortalecimiento de la fiscalización a los entes municipales.
- Mediante las conferencias impartidas por el ORFIS se brinda al personal directivo y operativo capacitación que coadyuve a la formación profesional de los servidores públicos del H. Ayuntamiento.
- El H. Ayuntamiento tiene adecuada comunicación constante, clara y precisa con personal directivo y operativo para el buen funcionamiento del ente municipal.

Debilidades:

- Falta elaborar un plan de contingencias para que el personal a cargo actúe con eficiencia en dado caso de algún desastre natural.
- Falta realizar un plan de seguridad pública.

4.2 CONCLUSIÓN

Derivado del estudio, análisis, inspección, investigación y aplicación del control interno que efectúa el Órgano Interno de Control del H. Ayahualulco, es **ALTO**.

Se considera un nivel alto, debido a que el Ayuntamiento lleva a cabo acciones, estrategias, observaciones y recomendaciones de carácter administrativo, financiero y normativo para fortalecer la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

El OIC tiene a bien informar, que el riesgo no se puede eliminar, sin embargo, se puede mitigar los riesgos que dificultan el cumplimiento de las metas y objetivos del ente público mediante diversas actividades, procesos y ejecución de las normas aplicables a los programas realizados por el H. Ayuntamiento.

Si bien el ente, resulto con un nivel ALTO en su revisión a su control interno por fondo, es de bien reconocer, que no se cumplió la aplicación del recurso recibido por fondos al 100%, puesto que al 31 de diciembre de 2021 el ente dejó cuentas por pagar de los fondos que continuación se detallan:

BANCO: BANORTE

Cuenta bancaria: 1139941264

Nombre de cuenta bancaria: PARTICIPACIONES 2021

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
28/12/2021	Fertan Construcciones S.A de C.V	cheque 246	\$248,400.00
28/12/2021	Israel Navarro Hernández	cheque 247	\$129,000.00
31/12/2021	José Luis Martínez Vázquez	cheque 248	\$3,696.60
31/12/2021	Cristina Colorado Hernández	cheque 249	\$3,696.60
31/12/2021	Marco Antonio Leobardo Parra Villa	Cheque 250	\$3,696.60
31/12/2021	Manuel Galicia Dominguez	cheque 251	\$3,696.60
31/12/2021	Santiago Castulo Morales Ruiz	cheque 252	\$3,696.60
31/12/2021	José Filiberto Jiménez Melchor	cheque 253	\$3,696.60
31/12/2021	Antonio Bernabe Ruiz Morales	cheque 254	\$3,696.60
31/12/2021	Israel Marcos Gonzalez Morales	cheque 255	\$3,696.60
31/12/2021	Carmelo Sanchez Garcia	cheque 256	\$3,696.60
31/12/2021	Enrique Flores Villa	cheque 257	\$3,696.60
31/12/2021	Alberto Balderas Peña	cheque 258	\$3,696.60
31/12/2021	Juan Efrén Ruiz Flores	cheque 259	\$3,696.60
31/12/2021	Hermilo Tlaxcalteco Villa	cheque 260	\$3,696.60
31/12/2021	Miguel Joaquín Tlaxcalteco Pedraza	cheque 261	\$3,696.60
31/12/2021	José Alberto Ruiz Ruiz	cheque 262	\$3,696.60
31/12/2021	José Alfonso Morales Pedraza	cheque 263	\$3,696.60
31/12/2021	Manuel Colorado Tlaxcalteco	cheque 264	\$3,696.60
31/12/2021	José Antonio Claudio Ruiz	cheque 265	\$3,696.60
31/12/2021	José de Jesús Vázquez Colorado	cheque 266	\$3,696.60
31/12/2021	Ramos Colorado Elox	cheque 267	\$3,696.60
31/12/2021	Marco Antonio Guevara Pedraza	cheque 268	\$3,696.60
31/12/2021	Cristian Alejandro López Villa	cheque 269	\$3,696.60
31/12/2021	Ángel Pedraza Melchor	cheque 270	\$3,696.60
31/12/2021	Vicente Martínez Pedraza	cheque 271	\$3,696.60
31/12/2021	Lorenzo Mejía	cheque 272	\$3,696.60
31/12/2021	Guillermo Manuel Rodríguez Hernández	cheque 273	\$3,696.60
31/12/2021	Bacilo Pedro Morales Clarte	cheque 274	\$3,696.60
31/12/2021	Jose Juan Cordova Cuevas	cheque 275	\$3,696.60
31/12/2021	Silvino Hernández Ruiz	cheque 276	\$3,696.60
31/12/2021	Rogelio Vázquez Palacios	cheque 277	\$3,696.60
31/12/2021	Eliseo González Ruiz	cheque 278	\$3,696.60
20/12/2021	Epifanio Félix Santiago Hernández	cheque 281	\$50,000.00