



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Tlacotepec de Mejía, Ver., Abril 03 de 2020.

Número de Oficio: CONT-071/2020
Expediente: CONTRALORIA
Asunto: EL QUE SE INDICA.

LAE. MIRIAM LOPEZ ALMANZA
TESORERA MUNICIPAL
DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VERACRUZ.
P R E S E N T E

La que suscribe C. Betel Reyes Flores Contralor Interno, se dirige a usted por medio de la presente, para informarle de los hallazgos encontrados en los comprobantes de egresos correspondiente a la cuenta Banamex 2391203 de Participaciones.

No. Legajo	No. De póliza	Fecha	No cheque	Importe	Concepto	Hallazgo
1/2	EG20200131000004	06/01/2020	698	50,000.00	PRESUPUESTO DIF DE ENERO 2020.	
1/2	EG20200131000004	06/01/2020		1,000.00	Apoyo para realización de ultrasonido/ José Félix Ochoa Ricarte	vigencia de credencial vencida
1/2	EG20200131000004	06/01/2020		1,000.00	Apoyo para medicamentos/ Leticia Lira Torres.	Vigencia de credencial vencida
1/2	EG20200131000004	06/01/2020		999.99	análisis clínicos/ cl laboratorios clínicos SA de CV	Nombre de quien recibe el apoyo.
1/2	EG20200131000004	06/01/2020		1,280.00	apoyo medicamentos/ Leticia Lira Torres	Vigencia de credencial vencida. falta firma de tesorera.

Recibi
03/04/2020

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



1/2	EG20200131000012	14/01/2020	703	36,555.00	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA 2020.	FALTAN RECIBOS DE NOMINA
1/2	EG20200131000020	15/01/2020	701	265,850.00	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO PERSONAL CONFIANZA 2020.	FALTA FIRMA DE ISAIAS MARTINEZ 1000
1/2	EG20200131000038	17/01/2020	707	19,247.58	REPOSICION DE FONDO FIJO.	
1/2	EG20200131000038	17/01/2020	707	1,500.00	Pago por actividades impresas del h. ayuntamiento/ miguel Lucino Sánchez Cordoba.	Evidencia de la nota publicada.
2/2	EG20200131000057	28/01/2020	711	40,898.00	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD 2020.	FALTAN RECIBOS DE NOMINA
2/2	EG20200131000061	28/01/2020	713	266,950.00	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2020.	FALTA FIRMAR RECIBO DE LUCIO SEDAS 3,000

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que revise las credenciales de elector que sean vigentes, pues de lo contrario no tendrá valor como instrumento de identificación.



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Integrar los recibos de nómina correspondiente, al igual que estén firmados todos los recibos de nómina.

Sin más que agregar me es grato despedirme afectuosamente.

ATENTAMENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA

C. BEZEL REYES FLORES



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

C.C.P. archivo/rfb.



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Tlacotepec de Mejía, Ver., Junio 15 de 2020.

Número de Oficio: CONT-119/2020
 Expediente: CONTRALORIA
 Asunto: HALLAZGOS EN REVISION DE LOS GASTOS FEBRERO-ABRIL 2020.

LAE. MIRIAM LOPEZ ALMANZA
 TESORERA MUNICIPAL
 TLACOTEPEC DE MEJIA, VERACRUZ

PRESENTE

La que suscribe C. Betel Reyes Flores Contralor Interno, se dirige a usted conforme a lo establecido en los artículos en los artículos 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies; sexies; septies, octies, novies y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 387, 388, 391 y 392 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se da seguimiento a los trabajos de la Auditoría Interna, a lo cual me permito hacer de su conocimiento de los hallazgos encontrados en los comprobantes de egresos correspondiente a la cuenta Banamex 2391203 de Participaciones de los meses Febrero-Abril del año en curso.

No. Legajo	No. De póliza	Fecha	No cheque	Importe \$	Concepto	Hallazgo
1/2	EG20200131000004	03/02/2020	720	50,000.00	Ministración del DIF Municipal del mes de Febrero	Se encuentran dos apoyos en donde la credencial de elector no tiene vigencia.
1/2	EG20200225000011	04/02/2020	718	15,749.01	Pago de gastos de diversas áreas	Recibo simple de pago, sin anexar la nota que difundieron.
2/2	EG20200225000041	12/03/2020	725	18,846.33	Reposición de fondo fijo	cambiar recibo oficial, agregarle los días que realizo los viajes A nombre de Vladimir López

H. AYUNTAMIENTO TLACOTEPEC DE MEJIA
 RECIBIDO 16 JUN. 2020
 2018-2021

H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz
 Av. Marco Antonio Muñoz #5, Col. Centro C.P 94080
 contraloriatlacotepec@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



No. Legajo	No. De póliza	Fecha	No cheque	Importe \$	Concepto	Hallazgo
2/2	EG20200225000047	12/02/2020	726	266,950.00	Quincena de febrero	Falta recibo de nómina de ma. Remedios Céspedes y Rodrigo Almanza
2/2	EG20200229000064	24/02/2020	733	34,835.54	Apoyos y viáticos entregados por presidencia	Falta INE de en recibo de apoyo de la c. Jendy A. Morales Prado.
2/2	EG20200229000082	28/02/2020	736	19,592.03	Reposición de fondo fijo	Falta firma en el recibo de apoyo a nombre de Manuel Duran.
1/2	EG20200331000045	11/03/2020	750	266,950.00	Pago de quincena	Falta recibo de nómina de Rubí Sarmiento.
1/1	EG20200430000005	02/04/202	765	43,559.84	Reposición de gastos	Falta copia de INE en el recibo de apoyo de Alberto López Almanza.
1/2	EG20200430000012	02/04/202	764	7,910.45	Reposición de fondo fijo	En recibo simple pago de difusión de actividades anexas reporte fotográfico de la nota.
1/2	EG20200430000015	02/04/202	762	50,000.00	Presupuesto asignado al DIF del mes de abril 2020	Se encuentra diferencia de centavos en comprobación. En el recibo de apoyo simple anexar copia de expediente clínico.
1/2	EG20200430000035	13/04/2020	769	263,250.00	Pago de la primera quincena correspondiente al mes de abril 2020 personal de confianza	Falta firma en recibo de nómina de María Remedios Céspedes, falta recibo de Marina Eleuterio.



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

2018 - 2021



1/2	EG20200430000045	20/04/2020	772	18,509.40	Reposición de fondo fijo/ Miriam López Almanza	Hay diferencia entre lo emitido y comprobado. \$ 451.10 Se encuentra un recibo simple de pago por difusión de actividades, anexas reporte fotográfico.
1/2	EG20200430000047	17/04/2020	773	12,847.10	Reposición de gastos/ Miriam López Almanza	Diferencia entre lo emitido y lo depositado. Se encuentra una solicitud de apoyo y recibo la cual es copia
2/2	EG20200430000051	21/04/2020	774	7,000.00	Préstamo personal Humberto Lara López	Cambiar la orden de pago, ya que el concepto no es correcto.
2/2	EG20200430000054	27/04/2020	775	263,250.00	Segunda nómina de abril personal de confianza	Falta firma en recibo de pago de Remedios Céspedes, y falta el recibo de Rodrigo Almanza.
2/2	EG20200430000057	28/04/2020	777	20,328.00	Gastos del Ayuntamiento/Miriam López Almanza	Existe diferencia entre lo emitido y lo comprobado por un importe de \$249.69

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que las órdenes de pago se firmen en el momento de la emisión de cheque.
- ✓ Se recomienda que revise las credenciales de elector que sean vigentes, pues de lo contrario no tendrá valor como instrumento de identificación.
- ✓ Integrar los recibos de nómina correspondiente, al igual que estén debidamente firmados todos los recibos de nómina.
- ✓ Reintegrar a la cuenta bancaria las diferencias que existen entre lo emitido y lo comprobado.
- ✓ Se le recomienda administrar la Hacienda Pública Municipal, mediante la correcta programación, presupuestación y control, para la realización de la erogación en el rubro de los materiales y suministros para este H. Ayuntamiento.

Se le solicita que tome en cuenta estos hallazgos para que haga la debida comprobación de las erogaciones, en un plazo de 15 días hábiles los cuales se cumplirán el día lunes 06 de julio del



H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



presente, así mismo le solicito me de contestación del oficio CONT-071-2020 de fecha abril 03 del año en curso, en el cual se le dieron a conocer algunos hallazgos referente al mes de enero y aún no he tenido respuesta sobre el seguimiento que usted le ha dado.

Sin más que agregar me es grato despedirme afectuosamente.

ATENTAMENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA

C. BETEL REYES FLORES

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021

C.C.P. C. ANSBERTO MARINO ESPINOZA MURILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE MEJIA PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. Archivo/rfb

La firma plasmada corresponde al oficio número CONT-119/2020 emitido el día 15/06/2020.

Recibi
15 Junio 2020

[Handwritten signature]



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TLACOTEPEC DE MEJIA
2018-2021