



# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



Tlacotepec de Mejía, Ver., Abril 25 del 2019.

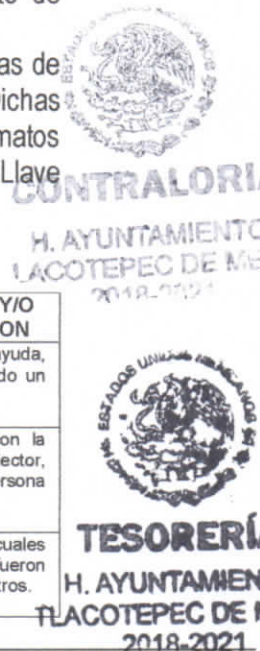
**OFICIO N° CON-288/2019**  
**ASUNTO:** El que se indica.

**L.A.E. Miriam López Almanza**  
**Tesorera Municipal**  
**Tlacotepec de Mejía**

**P R E S E N T E**

De conformidad con lo establecido en los artículos 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies; sexies; septies, octies y undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos del 382 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Lineamientos del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER); así como con base en el Programa de Trabajo Coordinado con el SEFISVER,; se emite el presente Informe de la revisión del Primer Trimestre correspondiente al ejercicio 2019 de este Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de **Tlacotepec de Mejía, Veracruz.**

La revisión se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, para la revisión se utilizó la metodología y formatos proporcionados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:



| No POLIZA        | No CHEQUE | FECHA      | DESCRIPCION   | OBSERVACION Y/O RECOMENDACION  |
|------------------|-----------|------------|---|--|
| EG20190131000006 | 424       | 04/01/2019 | pago de atención psicológica,<br>[REDACTED]             | Omitir la solicitud de ayuda, ya que está brindando un servicio profesional.                 |
| eg20190131000009 | 425       | 10/01/2019 | pago por nota periodística,<br>[REDACTED]               | No coincide firma con la credencial de elector, verificar si la persona recibió el efectivo. |
| EG20190131000012 | 426       | 10/01/2019 | Mantenimiento a Vehículos Oficiales del H. Ayuntamiento | Detallar para cuales vehículos oficiales fueron utilizados los suministros.                  |

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

Recibi  
25-04-2019  
Lourdes Sedas Cariz

Eliminado: 3 renglones. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción XIX y 72 de La Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 3 fracción X de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (nombre).

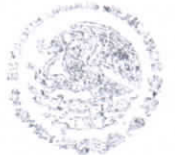


# H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



|                  |     |            |   |   |
|------------------|-----|------------|---|---|
| EG20190131000017 | 427 | 14/01/2019 | pago de rentas misión cultural del mes de enero, [REDACTED]   | Integrar los contratos de arrendamiento de los locales o casas en renta.  |
| EG20190131000020 | 428 | 14/01/2019 | pago de líneas telefónicas, radio móvil Dipsa, s.a. de c.v.   | Se recomienda que haya un teléfono fijo oficial del H. Ayuntamiento   |
| EG20190131000052 | 429 | 14/01/2019 | pago de nómina de la primer quincena de enero 2019  | falta de firma en recibo de nomina<br>Porfirio López Arguello   |
| EG20190131000025 | 433 | 15/01/2019 | gastos a comprobar, (nomina de la primer quincena de enero 2019), personal de seguridad pública del H. Ayuntamiento | Falta de firma [REDACTED] recibo de nómina, seguridad pública. El concepto de la orden de pago no coincide con la descripción contable de la póliza.  |
| EG20190131000038 | 432 | 15/01/2019 | préstamo personal, [REDACTED]   | Falta firma de regidor en orden de pago   |
| eg20190228000004 | 443 | 14/02/2019 | recibos de nómina 28/02/2019  | anexar copia de los recibos de nomina   |
| eg20190228000012 | 440 | 14/02/2019 | Reposición de caja  | falta firmas de la síndico en la orden de pago  |
| eg20190228000017 | 444 | 14/02/2019 | Reposición de gastos  | Falta en un recibo concepto del apoyo   |
| eg20190228000027 | 449 | 15/02/2019 | Gastos a comprobar  | Compra de impermeabilizante, indicar a que área del ayuntamiento se le dio mantenimiento y/ o a quien se le apoyo anexar reporte fotográfico  |
| eg20190228000054 | 462 | 22/02/2019 | Reposición de Gastos  | Revisar concepto de recibo simple de del concepto de nota periodística ya que se duplica el concepto de pago.<br>*apoyo económico para [REDACTED]<br>[REDACTED] no hay recibo ni evidencia de haberlo recibido. |
| eg20190228000068 | 466 | 28/02/2019 | Pago de la 2da quincena de personal de confianza  | Faltan las siguientes firma de [REDACTED]<br>firma de [REDACTED]<br>firma de [REDACTED] y [REDACTED]  |



CONTROLORIA  
AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
2018-2021

H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz

Av. Marco Antonio Muñoz #5, Col. Centro C.P 94080

Eliminado: 13 renglones. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción XIX y 72 de La Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 3 fracción X de la Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos (nombre).



## H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

2018 - 2021



|                  |          |            |  |   |
|------------------|----------|------------|--|---|
| EG2019033000037  | 478      | 14/03/2019 | Miriam López Almanza<br>Reposición de fondo fijo | Hay diferencia de \$<br>1,000.00  |
| EG20190331000006 | Trans245 | 07/03/2019 |  | Falta firma del Alcalde y<br>Secretario en las<br>órdenes de pago   |
| EG20190331000008 | 468      | 07/03/2019 | Presupuesto DIF                                  | Recibo falta firma del<br>beneficiario  |
| EG20190331000016 | 474      | 11/03/2019 | Reposición de fondo fijo                         | En recibo de apoyo a<br>medio informativo<br>manejan como nota<br>periodística anexar<br>copia de lo impreso. |

Se recomienda cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado", según lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental Art. 70 Fracción II.

Revisar que todos los pagos que realiza a través de la Tesorería, estén respaldados con documentación debidamente requisitadas (facturas) ayuda de material de construcción, ayuda con compra de medicamentos.

Los hallazgos que están pendientes de atender o solventar y los cuales están descritos anteriormente, se les dará el seguimiento correspondiente hasta su atención y para establecer medidas de control que eviten su reincidencia o, en su caso, se realizará el procedimiento correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la normativa aplicable; a lo cual se le pide atienda a la brevedad en 10 días hábiles.

ATENTAMENTE



**CONTRALORIA**  
C. BETEL REYES LUNA  
AYUNTAMIENTO  
TLACOTEPEC DE MEJIA  
Contralor Interno

C.c.p. Archivo

H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, Veracruz

Av. Marco Antonio Muñoz #5, Col. Centro C.P 94080