



**H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

FEBRERO DE 2022.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I, II, III, 388, 389, 391, 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz. Manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al **28 de febrero del ejercicio 2022** observándose lo siguiente:

OBJETIVO

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 Tierra Blanca, Ver., al 28 de febrero del ejercicio 2022.**

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **febrero** al Ayuntamiento de **Tierra Blanca, 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.



*Facilitado
es 10/3/2022
L.C. Carlos Mayán ZD*

TESORERÍA
2022-2025



II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. Presentación del corte de caja del mes anterior	X	18/03/2022		
2. Presentación de Estados Financieros del mes de enero	X	18/03/2022		
3. Presentación de los Estados Financieros del mes de febrero de 2022 al Congreso del Estado	X	25/03/2022		
4. Emisión del Dictamen de Entrega - Recepción	X	07/02/2022		
5. Convocatoria de elección de Agentes y Subagentes Municipales	X	20/01/2022		

III. INGRESOS

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, como se muestra a continuación:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$16,404,164.44	\$138,677.72	\$16,542,842.16	\$9,690,665.94	\$9,690,665.94	\$-6,713,498.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$18,445,478.83	\$1,200,354.75	\$19,645,833.58	\$4,694,601.39	\$4,694,601.39	\$-13,750,877.44
Productos	-	\$16,557.13	\$16,557.13	\$16,556.63	\$16,556.63	\$16,556.63
Aprovechamientos	\$422,787.37	\$80,958.00	\$503,745.37	\$101,218.91	\$101,218.91	\$-321,568.46
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$289,347,536.00	\$1,605,621.00	\$290,953,157.00	\$46,591,745.22	\$46,591,745.22	\$-242,755,790.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$324,619,966.64	\$3,042,168.60	\$327,662,135.24	\$61,094,788.09	\$61,094,788.09	
				Ingresos excedentes		\$-263,525,178.55



Opinión de las metas alcanzadas en materia de recaudación:

Derivado de la información compartida, se observa que en el mes de febrero se cumple con un 25.5% de la recaudación anual proyectada, con un acumulado del 59.07% respecto al anual proyectada, cabe mencionar que, en comparación al mes de febrero del año 2021, hubo un incremento en la recaudación de \$1,767,368.62 lo que representa un 42.16% y un incremento acumulado en febrero de \$3,016,924.90.

IV. EGRESOS

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:

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$98,684,469.26	\$11,564,939.76	\$110,249,409.02	\$15,591,617.30	\$15,591,617.30	\$94,657,791.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$28,482,311.45	\$4,124,051.09	\$32,606,362.54	\$4,776,181.89	\$4,776,181.89	\$27,830,180.65
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$22,409,769.95	\$1,653,234.18	\$24,063,004.13	\$4,481,218.36	\$4,481,218.36	\$19,581,785.77
Remuneraciones adicionales y especiales	\$16,081,557.99	\$3,419,663.25	\$19,501,221.24	\$3,416,342.08	\$3,416,342.08	\$16,084,879.16
Seguridad social	\$3,417,876.53	\$700,000.00	\$4,117,876.53	\$413,865.90	\$413,865.90	\$3,704,010.63
Otras prestaciones sociales y económicas	\$28,292,953.34	\$1,667,991.24	\$29,960,944.58	\$2,504,009.07	\$2,504,009.07	\$27,456,935.51
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$28,712,360.38	\$-1,072,945.19	\$27,639,415.19	\$1,174,625.90	\$1,174,625.90	\$26,464,789.29
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,724,000.00	\$-48,637.60	\$2,675,362.40	\$56,152.60	\$56,152.60	\$2,619,209.80
Alimentos y utensilios	\$780,000.00	-	\$780,000.00	-	-	\$780,000.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,686,000.00	\$-82,030.06	\$1,603,969.94	\$28,509.92	\$28,509.92	\$1,575,460.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$6,480,000.00	\$-147,166.94	\$6,332,833.06	\$260,486.23	\$260,486.23	\$6,072,346.83
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,662,360.38	\$-802,334.60	\$14,860,025.78	\$820,996.40	\$820,996.40	\$14,039,029.38
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$260,000.00	\$162.01	\$260,162.01	\$162.01	\$162.01	\$260,000.00
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,120,000.00	\$7,062.00	\$1,127,062.00	\$8,318.74	\$8,318.74	\$1,118,743.26
Servicios generales	\$45,270,000.00	\$-8,733,213.35	\$36,536,786.65	\$6,252,845.91	\$6,252,521.91	\$30,283,940.74
Servicios básicos	\$31,056,000.00	\$-9,577,937.32	\$21,478,062.68	\$4,288,306.00	\$4,287,982.00	\$17,189,756.68
Servicios de arrendamiento	\$540,000.00	\$39,988.00	\$579,988.00	\$39,988.00	\$39,988.00	\$540,000.00



Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,920,000.00	\$718,974.04	\$2,638,974.04	\$718,974.04	\$718,974.04	\$1,920,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$67,200.00	\$503,381.92	\$570,581.92	\$509,446.16	\$509,446.16	\$61,135.76
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$708,000.00	\$6,496.00	\$714,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$708,000.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$2,412,000.00	\$200,234.20	\$2,612,234.20	\$325,659.20	\$325,659.20	\$2,286,575.00
Servicios de traslado y viáticos	\$420,000.00	\$19,401.00	\$439,401.00	\$26,009.10	\$26,009.10	\$413,391.90
Servicios oficiales	\$5,802,000.00	\$-673,794.69	\$5,128,205.31	\$27,318.91	\$27,318.91	\$5,100,886.40
Otros servicios generales	\$2,344,800.00	\$30,043.50	\$2,374,843.50	\$310,648.50	\$310,648.50	\$2,064,195.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,116,000.00	\$418,623.87	\$1,534,623.87	\$5,367.79	\$5,367.79	\$1,529,256.08
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,116,000.00	\$418,623.87	\$1,534,623.87	\$5,367.79	\$5,367.79	\$1,529,256.08
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$149,896,837.00	\$864,763.51	\$150,761,600.51	-	-	\$150,761,600.51
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$149,896,837.00	\$864,763.51	\$150,761,600.51	-	-	\$150,761,600.51
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$940,300.00	-	\$940,300.00	-	-	\$940,300.00
Amortización de la deuda pública	\$730,000.00	-	\$730,000.00	-	-	\$730,000.00
Intereses de la deuda pública	\$130,000.00	-	\$130,000.00	-	-	\$130,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$80,300.00	-	\$80,300.00	-	-	\$80,300.00
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$324,619,966.64	\$3,042,168.60	\$327,662,135.24	\$23,024,456.90	\$23,024,132.90	\$304,637,678.34

No se observa incumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

- Validación de los saldos reflejados en los estados contables y que las amortizaciones y pagos de intereses correspondan a lo estipulado en el contrato.
- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas



- Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

No existe Deuda Pública contratada al 28 de febrero de 2022.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

El Órgano de Control Interno, deberá mencionar si cuenta un programa anual de auditoría, en caso de no tenerlo, deberá indicar los motivos de ello.

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

1.- CAJA Y BANCOS: No presentan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de febrero de 22, así como la falta de exhibición de los estados de cuenta bancarios ni se especifica con certeza las causas del fondo disponible en caja.

2.- CUENTAS POR COBRAR: Se verifican las variaciones de los rezagos de Predial, así como los deudores que se generan y se cancelan con la documentación soporte suficiente, se verifica que se generen las notificaciones de rezagos correspondientes a fin de evaluar el control interno de las cuentas por cobrar.

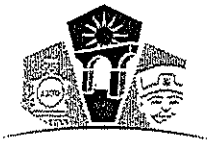
3.- PASIVOS: Se verifican los pagos de impuestos ISR, IMSS, SAR INFONAVIT 3% sobre remuneraciones, así como los pagos, de proveedores provisionados que cuenten con el soporte documental respectivo conforme a la normatividad vigente.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Revisión de los procedimientos para solicitud de recursos a la Tesorería Municipal

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

DESVIACIONES Y/O DEFICIENCIAS OBSERVADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS	AREA RESPONSABLE
Ausencia de Manual y procedimientos para el Trámite y Control de Viáticos	La Contraloría elabora el Manual para el Trámite y Control de Viáticos y se da a conocer a todo el personal	Tesorería / Todas las áreas
Ausencia de Procedimiento para Apoyos de Servicio Funerario	Se elabora Procedimiento correspondiente y se continúa dando seguimiento a su cumplimiento	Tesorería / Todas las áreas
Ausencia de Procedimiento para Adquisición de Materiales y Servicios	Se elabora Procedimiento correspondiente y se continúa dando seguimiento a su cumplimiento	Tesorería / Todas las áreas



Ausencia de Procedimiento para Realización de Eventos	Se elabora Procedimiento correspondiente y se continúa dando seguimiento a su cumplimiento	Tesorería / Todas las áreas
Ausencia de Procedimiento para Adquisición de Medicamentos	Se elabora Procedimiento correspondiente y se continúa dando seguimiento a su cumplimiento	Tesorería / Todas las áreas

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto y en relación a las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Ver.,

Tierra Blanca, Ver., a 25 de marzo de 2022

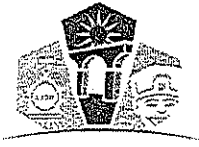


ING. BENITO EDUARDO RODRIGUEZ ZUMAYA

CONTRALOR INTERNO

DEL AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

N° DE CÉDULA PROFESIONAL: 6729484



**H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE ENERO DE 2022.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I, II, III, 388, 389, 391, 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz. Manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al **31 de enero del ejercicio 2022** observándose lo siguiente:

OBJETIVO

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 Tierra Blanca, Ver., al 31 de enero del ejercicio 2022.**

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **enero** al Ayuntamiento de **Tierra Blanca, 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.



Rubi Espalza
25/01/2022



II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. Presentación del corte de caja del mes anterior	X	23/02/2022		
2. Presentación de Estados Financieros del mes de enero	X	23/02/2022		
3. Presentación de los Estados Financieros del mes de enero de 2022 al Congreso del Estado	X	25/02/2022		
4. Modificación al Presupuesto de Egresos	X	07/02/2022		
5. Presentación de la Cuenta Pública Anual 2021, al Congreso del Estado	X	26/01/2022		
6. Plantilla de Personal	X	07/02/2022		

III. INGRESOS

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, como se muestra a continuación:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$16,404,164.44	\$98,426.28	\$16,502,590.67	\$5,498,635.48	\$5,498,635.48	\$-10,905,528.96
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$18,445,478.83	\$1,316,991.91	\$19,762,470.74	\$3,068,211.85	\$3,068,211.85	\$-15,377,266.98
Productos	-	\$600.27	\$600.27	\$600.27	\$600.27	\$600.27
Aprovechamientos	\$422,787.37	\$3,469.57	\$426,256.94	\$13,904.39	\$13,904.39	\$-408,862.98
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$289,347,536.00	\$851,818.00	\$290,199,354.00	\$851,818.00	\$851,818.00	\$-288,495,718.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$324,619,966.64	\$2,271,305.98	\$326,891,272.62	\$9,433,169.99	\$9,433,169.99	\$-315,186,796.65
				Ingresos excedentes		\$-315,186,796.65



Opinión de las metas alcanzadas en materia de recaudación:

Derivado de la información compartida, se observa que en el mes de enero se cumple con un 33.5% de la recaudación anual proyectada, cabe mencionar que, en comparación al mes de enero del año 2021, hubo un incremento en la recaudación de \$1,249,556.28, lo que representa un 29.4%.

IV. EGRESOS

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:

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$98,684,469.26	\$5,171,216.59	\$103,855,685.85	\$5,153,635.82	\$5,153,635.82	\$98,702,050.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$28,482,311.45	\$1,937,043.79	\$30,419,355.24	\$1,932,802.04	\$1,932,802.04	\$28,486,553.20
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$22,409,769.95	-	\$22,409,769.95	-	-	\$22,409,769.95
Remuneraciones adicionales y especiales	\$16,081,557.99	\$2,914,763.20	\$18,996,321.19	\$2,902,128.76	\$2,902,128.76	\$16,094,192.43
Seguridad social	\$3,417,876.53	-	\$3,417,876.53	-	-	\$3,417,876.53
Otras prestaciones sociales y económicas	\$28,292,953.34	\$319,409.60	\$28,612,362.94	\$318,705.02	\$318,705.02	\$28,293,657.92
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$28,712,360.38	\$72,397.19	\$28,784,757.57	\$186,531.46	\$186,531.46	\$28,598,226.11
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,724,000.00	\$40,830.00	\$2,764,830.00	\$42,233.62	\$42,233.62	\$2,722,596.38
Alimentos y utensilios	\$780,000.00	-	\$780,000.00	-	-	\$780,000.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,686,000.00	\$-89,273.98	\$1,596,726.02	\$21,266.00	\$21,266.00	\$1,575,460.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$6,480,000.00	\$119,879.16	\$6,599,879.16	\$119,879.16	\$119,879.16	\$6,480,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,662,360.38	\$800.00	\$15,663,160.38	\$2,990.67	\$2,990.67	\$15,660,169.71
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$260,000.00	\$162.01	\$260,162.01	\$162.01	\$162.01	\$260,000.00
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,120,000.00	-	\$1,120,000.00	-	-	\$1,120,000.00
Servicios generales	\$45,270,000.00	\$-3,871,934.32	\$41,398,065.68	\$150,844.34	\$150,844.34	\$41,247,221.34



Tierra Blanca

¡Se Transforma!

Servicios básicos	\$31,056,000.00	\$-3,879,477.32	\$27,176,522.68	\$136,302.00	\$136,302.00	\$27,040,220.68
Servicios de arrendamiento	\$540,000.00	-	\$540,000.00	-	-	\$540,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,920,000.00	-	\$1,920,000.00	-	-	\$1,920,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$67,200.00	-	\$67,200.00	\$5,869.34	\$5,869.34	\$61,330.66
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$708,000.00	-	\$708,000.00	-	-	\$708,000.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$2,412,000.00	-	\$2,412,000.00	-	-	\$2,412,000.00
Servicios de traslado y viáticos	\$420,000.00	\$7,543.00	\$427,543.00	\$8,673.00	\$8,673.00	\$418,870.00
Servicios oficiales	\$5,802,000.00	-	\$5,802,000.00	-	-	\$5,802,000.00
Otros servicios generales	\$2,344,800.00	-	\$2,344,800.00	-	-	\$2,344,800.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,116,000.00	\$47,782.49	\$1,163,782.49	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,162,782.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,116,000.00	\$47,782.49	\$1,163,782.49	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,162,782.49
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$149,896,837.00	\$851,844.03	\$150,748,681.03	-	-	\$150,748,681.03
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$149,896,837.00	\$851,844.03	\$150,748,681.03	-	-	\$150,748,681.03
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$940,300.00	-	\$940,300.00	-	-	\$940,300.00
Amortización de la deuda pública	\$730,000.00	-	\$730,000.00	-	-	\$730,000.00
Intereses de la deuda pública	\$130,000.00	-	\$130,000.00	-	-	\$130,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$80,300.00	-	\$80,300.00	-	-	\$80,300.00
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total, del Gasto	\$324,619,966.64	\$2,271,305.98	\$326,891,272.62	\$5,492,011.62	\$5,492,011.62	\$321,399,261.00

No se observa incumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto.



V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

- Validación de los saldos reflejados en los estados contables y que las amortizaciones y pagos de intereses correspondan a lo estipulado en el contrato.
- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas
- Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

No existe Deuda Pública contratada al 31 de enero de 2022.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

El Órgano de Control Interno, deberá mencionar si cuenta un programa anual de auditoría, en caso de no tenerlo, deberá indicar los motivos de ello.

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Por inicio de administración y el dar atención a los procesos, compromisos y obligaciones municipales primordiales, el programa anual de auditoría, se encuentra en proceso de elaboración.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Por inicio de administración y el dar atención a los procesos, compromisos y obligaciones municipales primordiales, el programa anual de auditoría, se encuentra en proceso de elaboración.

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

Por inicio de administración y el dar atención a los procesos, compromisos y obligaciones municipales primordiales, el programa anual de auditoría, se encuentra en proceso de elaboración.



H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2025


Tierra Blanca
¡Se Transforma!

CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto y en relación a las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de **Tierra Blanca, Ver.**,

Tierra Blanca, Ver., a 25 de febrero de 2022




ING. BENITO EDUARDO RODRIGUEZ ZUMAYA

CONTRALORIA
2022-2025

CONTRALOR INTERNO

DEL AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

N° DE CÉDULA PROFESIONAL: 6729484