



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CITLALTÉPETL, VERACRUZ.
P R E S E N T E:**

**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 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 30 de Abril del 2021, 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 H. Ayuntamiento de Citlaltépetl, Veracruz, al 30 de Abril del 2021.

I.- ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Abril al H. Ayuntamiento del Municipio de Citlaltépetl, 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.

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



2018 - 2021



"Trabajando hacemos historia...
Por un Citlaltépetl mejor..."
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CITLALTÉPETL, VERACRUZ

NO.	OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1	Presentación del corte de caja del mes anterior, por el tesorero, remitiendo copia al congreso.	X	Primero de Mayo Del 2021		
2	El tesorero presento los Estados Financieros del mes anterior.	X	En los primeros 15 días Del mes de mayo del 2021.		
3	Presentación de los estados Financieros del mes de abril del 2021, al Congreso del Estado y al Órgano De Fiscalización Superior Del Estado (ORFIS)	X	Hasta el 25 del mes de Mayo del 2021.		
4	Presentación al Congreso, los estados de obras Correspondientes al mes de Abril del 2021.	X	Hasta el 25 del Mes de Mayo del 2021.		

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:

Citlaltépetl, Ver.						
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 30 de abril de 2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,031,697.71	\$155,095.94	\$2,186,793.65	\$1,552,466.47	\$1,552,466.47	\$-479,231.24
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$56,000.00	-	\$56,000.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$-10,500.00
Derechos	\$1,274,551.26	\$168,677.31	\$1,443,228.57	\$513,280.48	\$513,280.48	\$-761,270.78
Productos	\$319,674.75	\$-269,882.02	\$49,792.73	\$44,144.57	\$44,144.57	\$-275,530.18
Aprovechamientos	\$289,090.80	-	\$289,090.80	\$92,464.40	\$92,464.40	\$-196,626.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$45,676,572.00	\$1,312,694.42	\$46,989,266.42	\$15,760,937.69	\$15,760,937.69	\$-29,915,634.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$829,559.93	\$264,952.56	\$1,094,512.49	\$157,884.18	\$157,884.18	\$-671,675.75
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$50,477,146.45	\$1,631,538.21	\$52,108,684.66	\$18,166,677.79	\$18,166,677.79	
					Ingresos excedentes	\$-32,310,468.66



2018 - 2021



"Trabajando hacemos historia...
Por un Citlaltépetl mejor..."
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CITLALTÉPETL, VERACRUZ

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$50,477,146.45	\$1,631,538.21	\$52,108,684.66	\$18,166,677.79	\$18,166,677.79	\$-32,310,468.66
Impuestos	\$2,031,697.71	\$155,095.94	\$2,186,793.65	\$1,552,466.47	\$1,552,466.47	\$-479,231.24
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$56,000.00	-	\$56,000.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$-10,500.00
Derechos	\$1,274,551.26	\$168,677.31	\$1,443,228.57	\$513,280.48	\$513,280.48	\$-761,270.78
Productos	\$319,674.75	\$-269,882.02	\$49,792.73	\$44,144.57	\$44,144.57	\$-275,530.18
Aprovechamientos	\$289,090.80	-	\$289,090.80	\$92,464.40	\$92,464.40	\$-196,626.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$45,676,572.00	\$1,312,694.42	\$46,989,266.42	\$15,760,937.69	\$15,760,937.69	\$-29,915,634.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$829,559.93	\$264,952.56	\$1,094,512.49	\$157,884.18	\$157,884.18	\$-671,675.75
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Ordinario	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Extraordinario	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-	-	-	-
Total	\$50,477,146.45	\$1,631,538.21	\$52,108,684.66	\$18,166,677.79	\$18,166,677.79	
					Ingresos excedentes	\$-32,310,468.66

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:



2018 - 2021



 Citaltepetl, Ver. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 30 de abril de 2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$13,186,943.32	\$842,305.26	\$14,029,248.58	\$3,910,308.32	\$3,910,308.32	\$10,118,940.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$9,309,961.68	\$676,545.26	\$9,986,506.94	\$2,999,194.08	\$2,999,194.08	\$6,987,312.86
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$800,000.00	-	\$800,000.00	\$226,774.24	\$226,774.24	\$573,225.76
Remuneraciones adicionales y especiales	\$810,661.64	-	\$810,661.64	-	-	\$810,661.64
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,116,320.00	\$165,760.00	\$2,282,080.00	\$684,340.00	\$684,340.00	\$1,597,740.00
Previsiones	\$150,000.00	-	\$150,000.00	-	-	\$150,000.00
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$3,038,564.87	\$627,916.75	\$3,666,481.62	\$1,338,375.21	\$1,338,375.21	\$2,328,106.41
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$322,834.53	\$42,467.84	\$365,302.37	\$142,713.43	\$142,713.43	\$222,588.94
Alimentos y utensilios	\$371,451.15	\$-169,642.15	\$201,809.00	-	-	\$201,809.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$678,730.64	\$56,610.79	\$735,341.43	\$112,857.94	\$112,857.94	\$622,483.49
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$97,404.02	\$22,231.96	\$119,635.98	\$40,537.04	\$40,537.04	\$79,098.94
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,221,344.00	\$239,083.26	\$1,460,427.26	\$680,604.54	\$680,604.54	\$779,822.72
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$109,367.92	\$422,317.05	\$531,684.97	\$186,049.86	\$186,049.86	\$345,635.11
Materiales y suministros para seguridad	\$200,000.00	\$14,848.00	\$214,848.00	\$175,612.40	\$175,612.40	\$39,235.60
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$37,432.61	-	\$37,432.61	-	-	\$37,432.61
Servicios generales	\$8,473,828.22	\$165,134.00	\$8,638,962.22	\$1,732,840.05	\$1,732,840.05	\$6,906,122.17
Servicios básicos	\$1,504,157.64	\$30,655.59	\$1,534,813.23	\$382,941.60	\$382,941.60	\$1,151,871.63
Servicios de arrendamiento	\$157,678.80	\$212,272.00	\$369,950.80	\$234,544.00	\$234,544.00	\$135,406.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$845,210.98	\$41,825.20	\$887,036.18	\$90,772.76	\$90,772.76	\$796,263.42
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$170,395.00	\$1,568.32	\$171,963.32	\$106,404.19	\$106,404.19	\$65,559.13
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,107,551.56	\$-38,214.75	\$1,069,336.81	\$189,167.85	\$189,167.85	\$880,168.96
Servicios de comunicación social y publicidad	\$168,118.60	\$13,460.00	\$181,578.60	\$27,214.00	\$27,214.00	\$154,364.60
Servicios de traslado y viáticos	\$898,232.35	\$80,970.26	\$979,202.61	\$146,270.15	\$146,270.15	\$832,932.46
Servicios oficiales	\$2,146,852.82	\$-189,838.72	\$1,957,014.10	\$261,266.42	\$261,266.42	\$1,695,747.68
Otros servicios generales	\$1,475,630.47	\$12,436.10	\$1,488,066.57	\$294,259.08	\$294,259.08	\$1,193,807.49
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$916,193.04	\$340,318.34	\$1,256,511.38	\$758,203.12	\$758,203.12	\$498,308.26
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$916,193.04	\$340,318.34	\$1,256,511.38	\$758,203.12	\$758,203.12	\$498,308.26



2018 - 2021



"Trabajando hacemos historia...
Por un Citlaltépetl mejor..."
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CITLALTÉPETL, VERACRUZ



Citlaltépetl, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$24,541,617.00	\$-401,206.40	\$24,140,410.60	-	-	\$24,140,410.60
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$24,541,617.00	\$-401,206.40	\$24,140,410.60	-	-	\$24,140,410.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$320,000.00	-	\$320,000.00	-	-	\$320,000.00
Amortización de la deuda pública	\$100,000.00	-	\$100,000.00	-	-	\$100,000.00
Intereses de la deuda pública	\$200,000.00	-	\$200,000.00	-	-	\$200,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$20,000.00	-	\$20,000.00	-	-	\$20,000.00
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
A deudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$50,477,146.45	\$1,574,467.95	\$52,051,614.40	\$7,739,726.70	\$7,739,726.70	\$44,311,887.70

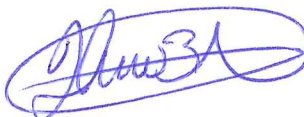
V. SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA.

A la fecha 30 de Abril del año 2021 los Estados Financieros de este H. Ayuntamiento de Citlaltépetl, Ver., reflejan un saldo por concepto de deuda de \$ 1,994,569.48 (un millón novecientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos 48/100 M.N.) todo esto en relación al tema de Bursatilización, los cuales están conciliados contablemente con el estado de cuenta Bursátil emitido por la Secretaria De Finanzas y Planeación.

CONCLUSION

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2021 aprobado por el cabildo, 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 Citlaltépetl, Veracruz.

Citlaltépetl, Ver., a 21 de Mayo del 2021



C.P. JUAN JOSE BENITO ANTONIO

CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CITLALTÉPETL, VER.

