

Citlaltépetl, Ver. A 10 de febrero del 2021.

Mtra. Norma Morales Martínez
Jefa del Departamento de Integración
de Informes de Resultados
Presente

El que suscribe C.P. Juan José Benito Antonio, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Citlaltépetl, Ver. Por medio de la presente me permito enviarle el estatus de la solventación de las observaciones y el estatus de la atención a las recomendaciones, referentes a la cuenta pública 2018.

Sin otro asunto que tratar me despido, quedando a sus órdenes, le envió un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Juan José Benito Antonio.
Contralor Interno Municipal Del
H. Ayuntamiento De Citlaltépetl, Ver.



CONTRALORÍA
CITLALTÉPETL, VER.

c.c.p. ARCHIVO



2018



"Trabajando hacemos historia..."

DNAL

ESTATUS DE LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES

CONS.	OBSERVACIONES DE CARÁCTER:	NÚMERO DE OBSERVACION	ACLARACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADA PARA SOLVENTAR	SOLVENTADO/SOLVENTADA	ARGUMENTO
1	FINANCIERO	FM-035/2018/002 ADM	Escrito firmado por la Tesorera.	SOLVENTADA	Hace hincapié que los recursos públicos municipales, se presupuestan, programan y ejercen con base en los principios de austeridad y racionalidad, privilegiando ante todo el bien común y bienestar de la ciudadanía, enfocándose principalmente en abatir los rezagos y necesidades sociales que requiere la ciudadanía.
2	FINANCIERO	FM-035/2018/011 ADM	Presentaron capturas de pantalla, así como ligas de consulta en donde se publicó el Plan Municipal de desarrollo, así como sus adecuaciones.	SOLVENTADA	Durante el proceso de aclaraciones indican que se publicaron en tiempo y forma.
3	FINANCIERO	FM-035/2018/014 ADM	Entregan oficios firmados por la M.A.P. María Elena Sánchez, Directora General de Evaluación y Planeación del ORFIS, de los cuatro trimestres del ejercicio 2018.	SOLVENTADA	Se reportó oportunamente a la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP)
4	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	TM-035/2018/003 ADM	Presentaron estimaciones, números generadores, reportes fotográficos y finiquito de cada una de las obras.	SOLVENTADA	Cada obra cuenta con su expediente unitario, y para realizar el pago correspondiente se entrega la documentación comprobatoria, ya sea anticipo, estimación o finiquito de obras, así como reporte fotográfico y el avance de la obra.
5	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	TM-035/2018/006 ADM	Oficio firmado por el ex director de obras públicas, con fundamentos en lo que establece el Artículo 50 Fracción XI y Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	SOLVENTADA	Las obras y acciones que se ejecutan en el H. Ayuntamiento, se apegan a las leyes y reglamentos que los rigen.
6	DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES	DE-035/2018/003 ADM	Presentaron capturas de pantalla, así como ligas de consulta en donde H. Ayuntamiento público en la página oficial de internet el financiamiento contratado correspondiente al Fideicomiso Bursátil F/998	SOLVENTADA	El H Ayuntamiento ha publicado en su página oficial de transparencia, todo lo relativo a sus obligaciones.



2018



"Trabajando hacemos historia..."

NAL

ESTATUS DE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES

CONS.	RECOMENDACIONES DE CARÁCTER:	NÚMERO DE RECOMENDACIÓN	ACLARACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADA PARA SOLVENTAR	ATENDIDA /NO ATENDIDA	ARGUMENTO
1	FINANCIERO	RM-035/2018/001	Registro de ajustes y conciliaciones por recurso no recibido.	ATENDIDA	Se realizaron los ajustes y conciliaciones correspondientes por las ministraciones no recibidas
2	FINANCIERO	RM-035/2018/002	Expediente de 3% de gastos indirectos	ATENDIDA	El expediente del 3% sobre gastos indirectos cuenta con toda la documentación comprobatoria.
3	FINANCIERO	RM-035/2018/003	Oficios firmados por la M.A.P. María Elena Sánchez, Directora General de Evaluación y Planeación del ORFIS, de los cuatro trimestres del ejercicio 2018.	ATENDIDA	La información trimestral se reportó en tiempo y forma a través del SRFT.
4	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	RT-035/2018/001	Expedientes técnicos de obras.	ATENDIDA	Cada obra cuenta con un expediente técnico, con toda la información y comprobación justificadora.
5	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	RT-035/2018/002	Comprobantes de los trámites realizados, ante CONAGUA, CFE Y CAEV	ATENDIDA	Los trámites realizados se hicieron de acuerdo al inicio de la obra, las dependencias se demoran en entregarlos.
6	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	RT-035/2018/003	Comprobantes de los trámites realizados, ante CONAGUA, CFE Y CAEV	ATENDIDA	Los trámites realizados se hicieron de acuerdo al inicio de la obra, las dependencias se demoran en entregarlos.
7	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	RT-035/2018/004	Licitaciones, Adjudicaciones y contratos.	ATENDIDA	Las obras se contratan de acuerdo al fundamento que establece el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
8	TÉCNICO A LA OBRA PÚBLICA	RT-035/2018/005	Bitácora de obras, reporte fotográfico, revisiones físicas.	ATENDIDA	Las obras son supervisadas periódicamente, por los encargados de la misma.
9	DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES	RDE-035/2018/001	Estados de situación financiera.	ATENDIDA	Se realizan las conciliaciones mensualmente.
10	DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES	RDE-035/2018/002	Estados de deuda pública, Mensual y Trimestralmente.	ATENDIDA	Se realizan los reportes oportunamente ante el congreso.
11	DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES	RDE-035/2018/003	Copias certificadas de demandas y amparos.	ATENDIDA	En seguimiento, ya que el H. Ayuntamiento no desea seguir con el contrato.