



H. Ayuntamiento de Veracruz
 Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

18/01/2023

Meses Verificados: Octubre–Diciembre 2022.			Dirección: Contabilidad Gubernamental			Subdirección / Coordinación:				
Nombre del eje: infraestructura y sostenibilidad										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Verificar que toda la documentación respalde los movimientos económicos y cumpla con el orden legal y técnico establecido para posterior registro diario y cronológico en los sistemas ODOO y SIGMAVER de acuerdo a su naturaleza evitando la postergación de registros, glosa y digitalización de los mismos para archivo físico y digital.	Pólizas	1,505	2,078	3,738	1,505	2,078	3,738	S	Reporte mensual de pólizas contables emitido por el sistema ODOO
2	Elaboración de estados financieros para Ediles de la información registrada en sistema ODOO .	estados financieros.	1	1	1	1	1	1	S	Si valida: Oficios mensuales TMV/0845/2022 del 10 Nov 2022. TMV/00921/2022 del 13 diciembre 2022. TMV/0036/2023 del 16 enero. 2023
3	Elaboración de estados financieros para Congreso de la información registrada en sistema SIGMAVER	estados financieros	1	1	1	1	1	1	S	Si valida: Acuse recibo del envío de los Estados Financieros al H. Congreso. por información registrada en el Sigmaver por diciembre se presentará hasta el 25 de enero 2023. DEF/2022/Veracruz/27660 del 25/10/2022. DEF/2022/Veracruz/28100 del 25/11/2022 DEF/2022/Veracruz/29326 del 22/12/2022
4	Determinación de las retenciones del ISR para el entero y pago dentro del portal del SAT	retenciones del ISR	1	1	1	1	1	1	S	Si valida: Entero del pago de retenciones al SAT Acuses de recibo del entero del pago de retenciones. No. operación 220520203200 15 nov de 2022 No. operación 220340214610 del 07 dic.. 2022 No. operación 230020004959 del 05 ene. 2023



H. Ayuntamiento de Veracruz
 Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

18/01/2023

5	Preparación de la información de los pagos hechos a terceros (proveedores) para envío de DIOT en el portal del SAT.	Pagos	1	1	1	1	1	1	S	<p>Si valida: Acuse de recibo del Pago de terceros a la DIOT. diciembre 2022 se presentará hasta enero 2023 Decl. Informativas operaciones con terceros.</p> <p>Núm. Operación 48122 del 27/10/2022. Sept. Núm. Operación 1D8B3 del 30/11/2022. Octubre Núm. Operación 3E6C2 del 27/12/2022. Nov. Por diciembre se presentará a finales de enero 2023</p>
6	Cálculo del ISERTP para envío y pago por medio del portal de la OVH	Formato de pago referenciado.	1	1	1	1	1	1	S	<p>Si valida: Determinación de la base, a partir de la cual se realizará el cálculo del impuesto sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Por septiembre se presentó en octubre.</p> <p>Folio Op. Banco BNO 46152019 del 14/10/2022 Folio Op. Banco BNO 46132740 del 16/11/2022 Folio Op. Banco BNO 46155033 del 15/12/2022 Folio Op. Banco BNO 46143850 del 10/01/2023</p>
7	Publicación de la información financiera en las páginas web oficiales.	Publicaciones en Portal	14	14	14	14	14	14	S	<p>Si valida: Información del Portal de transparencia del H. Ayuntamiento, clasificado por los meses Sept, Oct. Y Nov. Diciembre se publicará el 31 de Enero 2023 en el Portal del H. Ayuntamiento.</p>

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

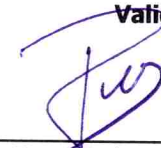
* S – Meta Satisfactoria, N - Meta No Satisfactoria.


Por la Dirección.

Por el Órgano de Control Interno.


 Mario Alfredo Arguelles Juárez
 Director de Contabilidad Gubernamental.


 Victor Erick Núñez Hernández.
 Enlace

Validó:

 Maria Rosa Suárez de la Medina.
 Auditor.

Supervisó:

 M.A. Taurino Caamaño Quitano.
 Titular del Órgano de Control Interno.