

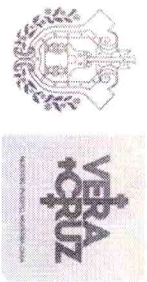


H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025.

22/04/2025

Meses Verificados: ENERO - MARZO 2025				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.	
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo			
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 revisadas y elaboradas	622	1,203	1,615	622	1,203	1,613	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Las cifras reportadas en el mes de marzo difieren de las verificadas, debido a que se reportó una cifra estimada, y al 5 de cada mes aún se está alimentando información en el Sistema Contable. La información se obtiene del Reporte mensual de pólizas contables emitida por el sistema ODOO.	
2	Elaboración de Estados Financieros para ediles partiendo de toda la información registrada en el sistema contable ODOO.	Estados Financieros entregados a Ediles	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Oficinos mensuales.	
3	Elaboración de Estados Financieros para el Congreso partiendo de toda la información registrada en el sistema contable SIGMAVER.	Estados Financieros entregados al Congreso	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Acuse recibo del envío de los Estados Financieros al H. Congreso. Información registrada en el SIGMAVER, se presenta en el presente trimestre.	
4	Determinación de las Retenciones del ISR para el entero y pago dentro del portal del SAT.	Declaracion es ISR retenciones presentadas	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Entero del pago de retenciones al SAT Acuses de recibo del entero del pago de retenciones.	

Dic.	No. operación 587270701524	15/01/2024
Enero	No. operación 534330804524	14/02/2024
Febrero	No. operación 573312907124	11/03/2024
Marzo	No. operación 523519310224	11/04/2024



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025.

22/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones												
			Enero.	Febrero.	Marzo.	Enero.	Febrero.	Marzo.														
5	Preparación de la información de los pagos hechos a terceros (Proveedores) para envío de DIOT en el portal del SAT.	Declaraciones DIOT presentadas	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Acuse de recibo del Pago de terceros a la DIOT. <table><tr><td>Dic. 24</td><td>No. Operación 35D8C</td><td>30/01/2025</td></tr><tr><td>Enero</td><td>No. operación 250360061920</td><td>28/02/2025</td></tr><tr><td>Febrero:</td><td>En plazo para entregar información.</td><td></td></tr><tr><td>Marzo</td><td>En plazo para entregar información.</td><td></td></tr></table>	Dic. 24	No. Operación 35D8C	30/01/2025	Enero	No. operación 250360061920	28/02/2025	Febrero:	En plazo para entregar información.		Marzo	En plazo para entregar información.	
Dic. 24	No. Operación 35D8C	30/01/2025																				
Enero	No. operación 250360061920	28/02/2025																				
Febrero:	En plazo para entregar información.																					
Marzo	En plazo para entregar información.																					
6	Cálculo del ISERTP para envío y pago por medio del portal de la OVH.	Declaraciones ISERTP presentadas	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Determinación de la base, a partir de la cual se realizará el cálculo del impuesto sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. El Formato de pago referenciado se presentó a la Institución Financiera y quedó registrado de la siguiente forma. <table><tr><td>Dic.2024</td><td>Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5054 7976 4480 3210</td><td>13/01/2025</td></tr><tr><td>Enero</td><td>Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5165 8501 4511 5206</td><td>12/02/2025</td></tr><tr><td>Febrero:</td><td>Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5240 5551 4543 7275</td><td>14/03/2025</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5287 3596 4573 7244</td><td>09/04/2025</td></tr></table>	Dic.2024	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5054 7976 4480 3210	13/01/2025	Enero	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5165 8501 4511 5206	12/02/2025	Febrero:	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5240 5551 4543 7275	14/03/2025	Marzo	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5287 3596 4573 7244	09/04/2025
Dic.2024	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5054 7976 4480 3210	13/01/2025																				
Enero	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5165 8501 4511 5206	12/02/2025																				
Febrero:	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5240 5551 4543 7275	14/03/2025																				
Marzo	Banco HSBC. Línea de captura – 0102 5287 3596 4573 7244	09/04/2025																				
7	Publicación de la información financiera en las páginas web oficiales.	Publicaciones en página web oficial	14	14	14	14	14	14	S	Se valida: Información del Portal de transparencia del H. Ayuntamiento, clasificado de la siguiente manera: <table><tr><td>Dic.2023</td><td>14 archivos con Información financiera.</td></tr><tr><td>Enero</td><td>14 archivos con Información financiera.</td></tr><tr><td>Febrero:</td><td>14 archivos con Información financiera.</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>14 archivos con Información financiera.</td></tr></table>	Dic.2023	14 archivos con Información financiera.	Enero	14 archivos con Información financiera.	Febrero:	14 archivos con Información financiera.	Marzo	14 archivos con Información financiera.				
Dic.2023	14 archivos con Información financiera.																					
Enero	14 archivos con Información financiera.																					
Febrero:	14 archivos con Información financiera.																					
Marzo	14 archivos con Información financiera.																					

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

Por la Dirección.

Por el Órgano de Control Interno.

Valido:

Superviso:

C.P. Mario Alfredo Argüelles Juárez
Director de Contabilidad Gubernamental.

C.P. Víctor Erick Núñez Hernández
Enlace

Lic. María Rosa Suárez de la Medina.
Auditor de la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Contraloría Social

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