

RECIBIDO

Lic. Yurye Lopez Islas

Titular de la Contraloría Interna Municipal

Presente

En cumplimiento a lo establecido en la "Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 de los Municipios del Estado de Hidalgo, remito a usted en formato (PFD) las siguientes acciones y evidencias realizadas durante el tercer trimestre julio- septiembre, las cuales van relacionadas y en coordinación con el "Programa Operativo Anual, ejercicio Fiscal 2021, Programa Anual de Actividades".

<p>4.- Auditorias</p>	<p>En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría Interna, a la fecha se ha dado cumplimiento al 60% de las acciones programadas, siendo auditadas en el presente trimestre, las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dirección de Reglamentos y Espectáculos. ➤ Dirección de Catastro e Impuesto Predial.
<p>5.- Entregas Recepción Interna s.</p>	<p>Durante el presente trimestre, en cumplimiento a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo, y en atención a los diversos movimientos y bajas de servidores públicos de esta Administración, se han llevado a cabo 8 actas de entrega recepción. (Se anexa evidencia)</p>
<p>6.-Integración de Comités de obra</p>	<p>En cumplimiento a los procesos de obra pública, en el presente trimestre se han conformado 12 comités de obra. (Se anexa evidencia)</p>

8.- Participación en el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.	Durante el Presente Trimestre, se han llevado a cabo 7 sesiones del Comité de Obra Pública, de la segunda sesión a la octava sesión, mediante las cuales se aprobó la ejecución de 12 obras públicas en diferentes comunidades del Municipio. (Se anexa evidencias)
9.-Colaboración con la ASEH y ASF	Se han atendido diversos requerimientos de información a la ASEH y ASF, con la finalidad de coadyuvar en la transparencia y fiscalización de los recursos públicos. (se anexa evidencia).

Se remiten información y evidencias al siguiente correo electrónico

contraloria.planeacion2024@gmail.com

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente
Encargado de la Dirección de Auditoría y
Autoridad Substanciada



Carlos
L.D. Carlos Dionei Alvarado Soto
ACTOPAN, HGO.
2020-2024

C.C. P. Lic. Kathia Dorantes Ramirez- Encargada del Área de Administración de Riesgos Planeación y Evaluación del Desempeño.

CONTRALORIA
LISTA DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

No.	DIRECCION/ÁREA	ENTREGA/ÁREA	RECIBE/ ÁREA	FECHA	OBSERVACIONES
	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROYECCIÓN CIVIL	C. JOSE JUAN GARCÍA CORTES	C.LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ SANTILLAN	18 DE JUN DE 2021	
	DIRECCION DE AUDITORIA	CP.FLOR DE MARIA MOCTEZUMA GACHUZ	LIC. CARLOS DIONEY ALVARADO SOTO	28 DE JUN DE 21	
	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROYECCIÓN CIVIL	C.LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ SANTILLAN	COMANDANTE ELIAS DANIEL CORONA LATORRE	6 DE JULIO DE 21	
	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	PSIC. ARACELI TORRES GASPAR	LIC. GUSTAVO ALVARO CAMPOS SÁNCHEZ	17 DE AGO DE 2021	
	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	PROFR. JOSE LUIS URUETA GÓMEZ	PSIC. ODETTE ARRIOLA NORIEGA	23 DE SEP DE 21	
	COORDINACIÓN CASA DE CULTURA	RICARDO LINARES ZAPIÉN	ODETTE ARRIOLA NORIEGA	29 DE SEP DE 2021	
	DIRECCIÓN DE CULTURA	PSIC. ELDA IRENE RAMIREZ MERCADO	ODETTE ARRIOLA NORIEGA	29 DE SEP DE 2022	
	ENLACE FORTASEG 2020	OSCAR DIEGO VIZZUTTI RAMIREZ	TESORERA	30 DE SEP DE 2021	

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
NOMBRE DEL PUESTO. ENLACE FORTASEG 2020

EN LA CIUDAD DE ACTOPAN HIDALGO, SIENDO LAS 11:29 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, CELEBRAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA- RECEPCIÓN FINAL, EL(LA) C. OSCAR DIEGO VIZCARRA RAMIREZ, QUIEN DEJO DE OCUPAR EL CARGO DE ENLACE FORTASEG CON MOTIVO DE RENUNCIA, QUIEN TIENE SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN C VENUSTIANO CARRANZA 2, COL CENTRO, ACTOPAN HIDALGO, COMO CONSTA EN SU IDENTIFICACIÓN (NACIONAL) (INE) CON FOLIO 0040099865080, Y DE LA QUE OBRA COPIA SIMPLE EN SU EXPEDIENTE LABORAL (EN SU CASO DEJA COPIA EN ESTE MOMENTO), Y SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES O DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE ACTA, EL UBICADO EN C VENUSTIANO CARRANZA 2, COL CENTRO, ACTOPAN HIDALGO, ASI COMO EN CALLE ALAMOS S/N COL. CENTRO SUR LA ESTANCIA ACTOPAN HIDALGO, EL(LA) C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA QUE RECIBE, DE ACUERDO CON LA DESIGNACIÓN DE QUE FUE OBJETO, POR PARTE DEL(LA) C. TATIANA TONANTZIN ÁNGELES MORENO, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, HIDALGO, PARA OCUPAR, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE, EL PUESTO DE TESORERO MUNICIPAL; PROCEDIÉNDOSE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE ENLACE FORTASEG, INTERVIENEN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EL(LA) C. GABRIELA DANIEL MORALES Y EL(LA) C. ISMARI DANET HERNANDEZ ANGELES, MANIFESTANDO EL PRIMERO PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, IDENTIFICÁNDOSE CON INE 1078089831701 Y EL SEGUNDO MANIFIESTA TAMBIÉN PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA MISMA COMO AUXILIAR CONTABLE, IDENTIFICÁNDOSE CON INE 0065098465364. SE ENCUENTRA(N) PRESENTE(S) EN EL ACTO EL(LA) LIC. YURYE LOPEZ ISLAS EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE ACTOPAN, QUIEN MEDIANTE RATIFICACIÓN DE QUE FUE OBJETO POR PARTE DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL DE ACTOPAN, HIDALGO. EN SESIÓN DE FECHA 8 DE MARZO DEL AÑO 2021 FUE DESIGNADA PARA OCUPAR DICHO ENCARGO.

-----HECHOS.-----

I.- MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.

EN EL ANEXO NO. 1 SE RELACIONA EN 1 FOJA EL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y MANUALES, REGLAS DE OPERACIÓN, Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES.-----

II.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA.

EL ANEXO NO. 2 CONSTANTE DE N/A FOJA ÚTIL, SIN TEXTO AL REVERSO, SE ENCUENTRA LA SITUACIÓN PROGRAMÁTICA Y SE DESCRIBEN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES, LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, CON FECHA DE CORTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.-----**NO APLICA**

III.- SITUACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTADOS FINANCIEROS Y RECURSOS FINANCIEROS

EN LOS ANEXOS NO. 3, 3.1.1, 3.1.2 Y 3.1.3, CONSTANTE DE N/A FOJAS ÚTILES, SIN TEXTO AL REVERSO, SE PROPORCIONA LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, CUENTAS Y RETENCIONES POR PAGAR, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y DEUDORES DIVERSOS RESPECTIVAMENTE.-----**NO APLICA**

EN LOS ANEXOS NO.3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4 CONSTANTE DE FOJAS ÚTILES, SIN TEXTO AL REVERSO, SE ENCUENTRAN EL CORTE DE CAJA, LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, CATALOGO DE CUENTAS Y ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO, A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.-----**NO APLICA**

EN EL ANEXO NO. 3.3 CONSTANTE DE FOJA ÚTIL SIN TEXTO AL REVERSO, SE ENCUENTRA EL INFORME DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FONDO REVOLVENTE QUE FUE ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO, POR UN IMPORTE DE \$ N/A, (PESOS 00/100 M.N.).-----**NO APLICA**

BANCOS.

EN EL ANEXO NO.3.3.1, SE MUESTRAN LOS SALDOS EN BANCOS A LA FECHA DE LA PRESENTE ENTREGA SEGÚN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EXPEDIDOS OFICIALMENTE POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, MISMOS QUE FUERON CONCILIADOS.-----**NO APLICA**