TLALTETELA 2018-2021

AUDITORIAS COORDINADAS 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.

ORFIS SEFISVER

NUM.	RECOMENDACIÓN A REVISAR	PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1.1	Recursos federalizados no comprometidos al 31 de diciembre.																																															
1.2	Recursos Federalizados no pagados al 31 de marzo.																																															
2.1	Registro de los bienes inmuebles adquiridos en periodos anteriores.																																															
2.2	Soporte documental que ampare los bienes inmuebles adquiridos en periodos anteriores.																																															
2.3	Registro de los bienes inmuebles adquiridos en el periodo.																																															
2.4	Soporte documental que ampare los bienes inmuebles adquiridos en el periodo.																																															
3.1	Registro de los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores.																																															
3.2	Resguardo y ubicación de los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores.																																															
3.3	Soporte documental que ampare los bienes muebles adquiridos en periodos anteriores.																																															
3.4	Registro de los bienes muebles adquiridos en el periodo.																																															
3.5	Resguardo y ubicación de los bienes muebles adquiridos en el periodo.																																															
3.6	Soporte documental que ampare los bienes muebles adquiridos en el periodo.																																															
3.7	Verificar las bajas de bienes muebles.																																															
4.1	Instalación del Subcomité de Adquisiciones.																																															
4.2	Adudicación de Contratos de adquisición de bienes muebles.																																															
4.3	Establecimiento y conformación de las empresas participantes.																																															
5.1	Retenciones efectuadas a los trabajadores por aportaciones de seguridad social.																																															
5.2	Entero de las retenciones efectuadas a los trabajadores por concepto de ISR.																																															
5.3	Entero de retenciones efectuadas por concepto de honorarios profesionales.																																															
5.4	Entero de retenciones efectuadas por concepto de arrendamiento.																																															
5.5	Pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (3% ISERTP)																																															
5.6	Timbrado de nómina.																																															
6.1	Aprobación de Cabildo de ministraciones al DIF.																																															
6.2	Cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos.																																															
6.3	Comprobación de los recursos ministrados al DIF Municipal.																																															

C. ALDEGUNDO VEGA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

LIC. MARIO OCTAVIO DE LA PEZA VALETA
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021