



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2018**

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I, II, III, 388, 389, 391, 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Marzo del ejercicio 2018 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver., al 31 de Marzo del ejercicio 2018.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **Marzo**, al Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

| OBLIGACIÓN | SI | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
|--|----|----|----------------------------------|
| 1. Remisión del Corte de Caja correspondiente al mes de Febrero 2018 | X | | |

Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

| OBLIGACIÓN | SI | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
|--|----|----|----------------------------------|
| 2. Remisión de los Estados Financieros correspondientes al mes de Febrero 2018 | X | | |
| 3. Remisión de los Reportes Mensuales de Obra correspondientes al mes de Febrero 2018. | X | | |
| 4. Remisión de Reportes de Recaudación de Impuesto Predial, Traslación de dominio y Servicio de Agua del mes de Febrero 2018. | X | | |
| 5. Remisión del Acuerdo en Vía de Opinión Acta Circunstanciada y Expediente de Entrega y Recepción 2017 - 2018 | X | | Extemporáneo |
| 6. Remisión de Padrones Municipales de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos (impuesto predial, recolección de desechos sólidos, servicio de agua y comercio) correspondiente al Ejercicio 2018. | | X | En Proceso |

III. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

| Fuente de Financiamiento | Concepto | Presupuestado \$ | Recaudado \$ | Diferencia \$ |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1. Recursos Fiscales | Impuestos | 2,958,136.51 | 1,456,869.17 | -1,501,267.34 |
| | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos | 2,559,773.85 | 1,442,684.80 | -1,117,089.05 |
| | Productos | 26,074.63 | 699.20 | -25,375.43 |
| | Aprovechamientos | 10,025.80 | 19,820.00 | 9,794.20 |
| 2. Financiamientos internos | Deuda Pública Interna Ordinaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Deuda Pública Interna Extraordinaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Recursos Federales | Participaciones | 13,585,141.00 | 3,479,983.58 | -10,105,157.42 |

Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

| Fuente de Financiamiento | Concepto | Presupuestado \$ | Recaudado \$ | Diferencia \$ |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aportaciones | 32,701,286.00 | 10,123,626.00 | -22,577,660.00 |
| 6. Recursos Estatales | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Otros Recursos | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 51,840,437.79 | 16,523,682.75 | -35,316,755.04 |

- 1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

- En el rubro de "productos" se ha alcanzado únicamente el 2.68% de la meta total, en la cuenta de Rendimientos financieros provenientes de capitales; sin embargo la Tesorería Municipal informo que el Cabildo aprobó la compra de inversión con recursos del FISMDF 2018, en tanto son ejercidos en obras y acciones autorizadas.

IV. EGRESOS

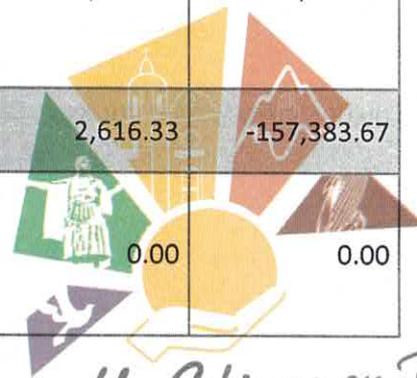
A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO \$ | EJERCIDO \$ | DIFERENCIA \$ |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Servicios personales | 11,280,463.65 | 2,680,916.00 | -8,599,547.65 |



Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO \$ | EJERCIDO \$ | DIFERENCIA \$ |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 7,039,891.68 | 1,963,616.00 | -5,076,275.68 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 2,987,187.12 | 714,900.00 | -2,272,287.12 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 1,253,384.85 | 0.00 | -1,253,384.85 |
| Seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y suministros | 3,993,500.00 | 426,625.84 | -3,566,874.16 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 337,500.00 | 58,575.63 | -278,924.37 |
| Alimentos y utensilios | 160,000.00 | 2,616.33 | -157,383.67 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

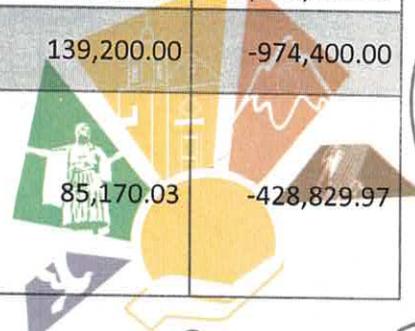
IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO \$ | EJERCIDO \$ | DIFERENCIA \$ |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,150,000.00 | 58,304.81 | -1,091,695.19 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 60,000.00 | 845.10 | -59,154.90 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,711,000.00 | 243,527.87 | -1,467,472.13 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 175,000.00 | 9,035.22 | -165,964.78 |
| Materiales y suministros para seguridad | 250,000.00 | 15,120.00 | -234,880.00 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 150,000.00 | 38,600.88 | -111,399.12 |
| Servicios generales | 11,707,786.80 | 2,348,276.06 | -9,359,510.74 |
| Servicios básicos | 5,161,010.79 | 112,410.84 | -5,048,599.95 |
| Servicios de arrendamiento | 1,113,600.00 | 139,200.00 | -974,400.00 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 514,000.00 | 85,170.03 | -428,829.97 |



Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO \$ | EJERCIDO \$ | DIFERENCIA \$ |
|--|---------------------|----------------|------------------|
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 185,000.00 | 129,458.77 | -55,541.23 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 1,525,000.00 | 298,257.92 | -1,226,742.08 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 80,000.00 | 18,056.15 | -61,943.85 |
| Servicios de traslado y viáticos | 465,000.00 | 27,098.56 | -437,901.44 |
| Servicios oficiales | 2,175,000.00 | 1,510,224.79 | -664,775.21 |
| Otros servicios generales | 489,176.01 | 28,399.00 | -460,777.01 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 474,999.99 | 27,833.40 | -447,166.59 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 474,999.99 | 27,833.40 | -447,166.59 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO \$ | EJERCIDO \$ | DIFERENCIA \$ |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 2,000,000.00 | 1,149,578.23 | -850,421.77 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | 135,970.23 | 135,970.23 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | 13,608.00 | 13,608.00 |
| Activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión pública | 21,872,100.49 | 200,613.45 | -21,671,487.04 |
| Obra pública en bienes de dominio público | 21,872,100.49 | 200,613.45 | -21,671,487.04 |
| Obra pública en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"