

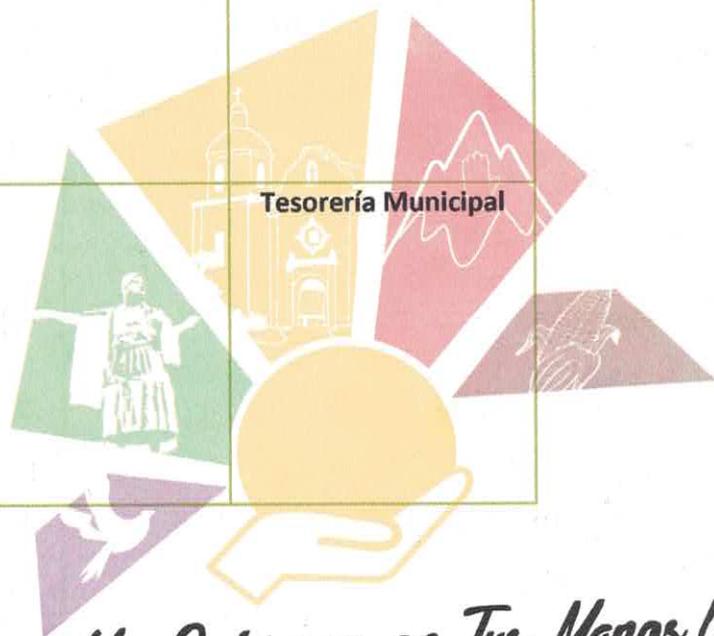
RESUMEN DE AUDITORIAS REALIZADAS		
Febrero 2018		
TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Administrativa	Publicas	Integración de expediente básico Integración de expediente unitario de obra publica
Legalidad	Sindicatura y Jurídico	Acreditación de la propiedad de Bienes Inmuebles

VII. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Como resultado del informe de las evaluaciones practicadas, el cual fue dado a conocer al Cabildo, fueron ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno, así mismo se corrigieron las desviaciones y deficiencias que se encontraron, las cuales se describen a continuación:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
Caja General Al 28 de febrero de 2018, existe un saldo en caja por un total de \$349,844.58, que no fue depositado a la	Se emitió oficio a la C. Tesorera Municipal, exhortándola a realizar el		Tesorería Municipal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
cuenta bancaria del Fondo Recursos Fiscales por los ingresos recaudados por la Tesorería Municipal.	depósito en ventanilla bancaria de los recursos recaudados.		
Al 28 de febrero de 2018, se refleja un saldo negativo en la cuenta bancaria número 65506528572 del Fondo de Participaciones; por un total de (\$12,992.00).	Se emitió oficio a la C. Tesorera Municipal, exhortándola a implementar un control bancario para evitar el cobro de comisiones por sobregiro en las cuentas bancarias del Ayuntamiento.		Tesorería Municipal
Al 28 de febrero de 2018, se registran gastos a comprobar por un total de \$236,114.75 (doscientos treinta y seis mil ciento catorce pesos 75/100	Se emitió oficio a la C. Tesorera Municipal, exhortándola a exigir la comprobación y/o		Tesorería Municipal



FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
M.N.); que fueron otorgados a servidores públicos y que a la fecha no han sido comprobados y/o reintegrados.	reintegro de recursos de los gastos a comprobar.		
En el mes de febrero de 2018, se registraron comisiones bancarias por cheques devueltos en ventanilla bancaria por fondos insuficientes, por un total de \$2,717.59.	Se emitió oficio a la C. Tesorera Municipal, exhortándola a realizar el reintegro de los recursos por cobro de comisiones por sobregiro en cuentas bancarias del Ayuntamiento.		Tesorería Municipal
El registro contable de los gastos del rubro de Servicios Personales por concepto de pago de nóminas al personal del Ayuntamiento, se	Se emitió oficio a la C. Tesorera Municipal, exhortándola a realizar la reclasificación		

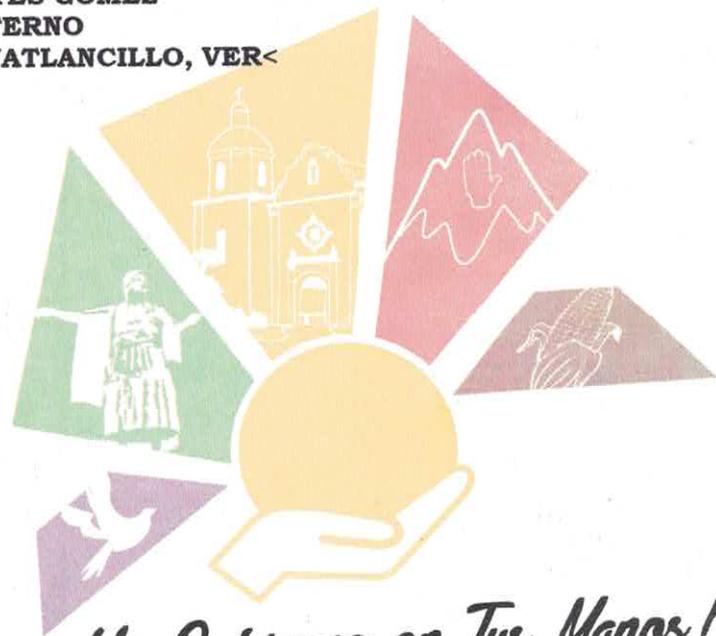


FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
PARTICIPACIONES FEDERALES Y RECURSOS FISCALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
realizaron sin reconocer el ISR y Subsidio al empleo correspondiente.	correspondiente en el SIGMAVER.		

En cumplimiento al programa anual de auditorías aprobado por **Cabildo**, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver.

Ixhuatlancillo, Ver., a 13 de marzo de 2018.

(Handwritten signature)
L.C. ELIZABETH CORTES GOMEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER<



Un Gobierno en Tus Manos!