

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
Tesorería Municipal, quedando un saldo en la cuenta de Caja al 31 de mayo de 2018, por un total de \$570,643.11 (quinientos setenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos 11/100 M.N.).	medida de control que garantice que los recursos sean depositados a la cuenta bancaria del Fondo de Recursos Fiscales 2018.		
En el mes de Junio 2018, se otorgaron recursos a proveedores y/o prestadores de servicios, por un total de 239,714.00 (doscientos treinta y nueve mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.), sin que fueran comprobados y/o	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que solicite la comprobación y realice el registro contable y reconocimiento del gasto correspondiente y/o solicite a la brevedad el reintegro de los recursos asignados.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal



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

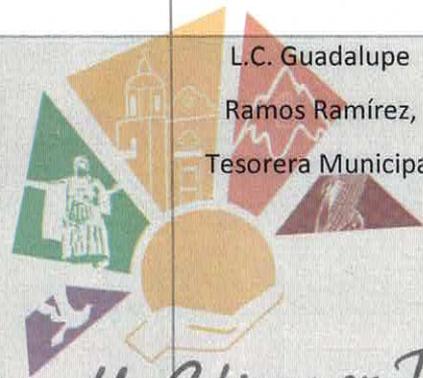
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
reintegrados; registrados en la cuenta "1.1.2.2.10 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo".			
En el mes de junio 2018, se otorgaron recursos a empleados, por concepto de Gastos a comprobar registrados en la cuenta contable 1.1.2.3.02, por un total de \$1,774,347.15 (un millón setecientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 15/100 M.N.), sin que al cierre del mes que se reporta, se haya	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que solicite la comprobación y realice el registro contable y reconocimiento del gasto correspondiente y/o solicite a la brevedad el reintegro de los recursos asignados.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal



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



FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISDMF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
comprobado y/o reintegrado la salida de los recursos.			
En el mes de mayo de 2018, se registró una comisión bancaria por cheque sin fondos, por un total de \$1,102.00 (un mil ciento dos pesos 00/100 m.n.), sin que al 30 de junio de 2018, fueran reintegrados los recursos a la cuenta bancaria correspondiente.	Se emite oficio a la Tesorera Municipal, solicitándole su medida de control para bancos, así mismo se le solicita el reintegro de los recursos por las comisiones bancarias generadas por sobregiro en las cuentas bancarias del Municipio.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal
No se realizó el registro de la retención de ISR Sueldos y Salarios correspondiente al periodo de enero, febrero, marzo,	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que realice el registro contable y/o presupuestal correspondiente.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal

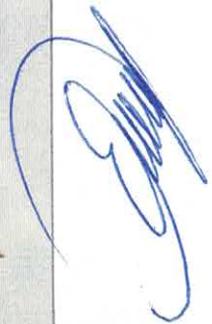


*Un Gobierno en Tus Manos!*  
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
abril, mayo y junio de 2018.			
No se realizó el registro de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente al periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2018.	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que realice el registro contable y/o presupuestal correspondiente.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal
El saldo de la cuenta 2.2.3.1.02 Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por un total de \$2,080,322.53 (dos millones ochenta mil trescientos veintidós pesos 53/100 M.N.), no está conciliado con el estado de cuenta al 31 de enero	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que realice el registro contable y/o presupuestal correspondiente.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal



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



FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
de 2018 emitido por la SEFIPLAN.			

**CONCLUSIÓN**

En cumplimiento al programa anual de auditorías **2018** 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 Julio de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
**L.C. ELIZABETH CORTES GOMEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**DEL AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.**

  
**CONTRALORIA**  
 EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021



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