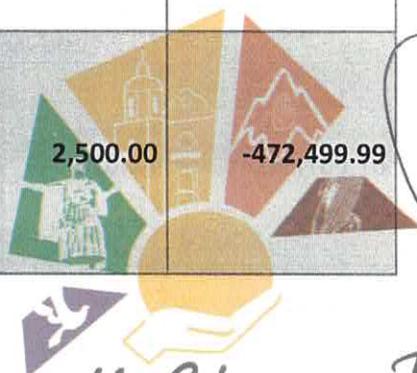


CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios financieros, bancarios y comerciales	185,000.00	0.00	-185,000.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,525,000.00	0.00	-1,525,000.00
Servicios de comunicación social y publicidad	80,000.00	810.84	-79,189.16
Servicios de traslado y viáticos	465,000.00	7,157.01	-457,842.99
Servicios oficiales	2,175,000.00	575,600.00	-1,599,400.00
Otros servicios generales	489,176.01	28,399.00	-460,777.01
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	474,999.99	2,500.00	-472,499.99



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



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

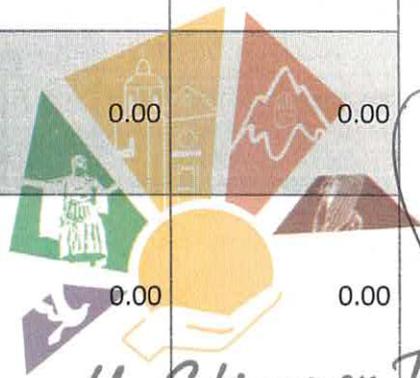
IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
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	2,500.00	-472,499.99
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
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00



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



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

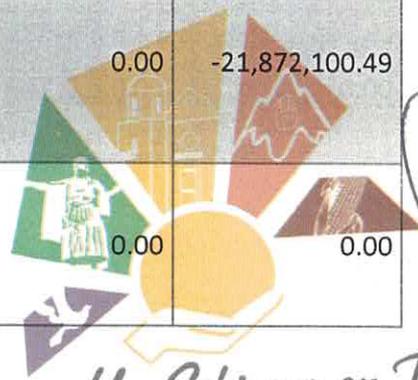
IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00
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	0.00	-21,872,100.49
Obra pública en bienes de dominio público	21,872,100.49	0.00	-21,872,100.49
Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00



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



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

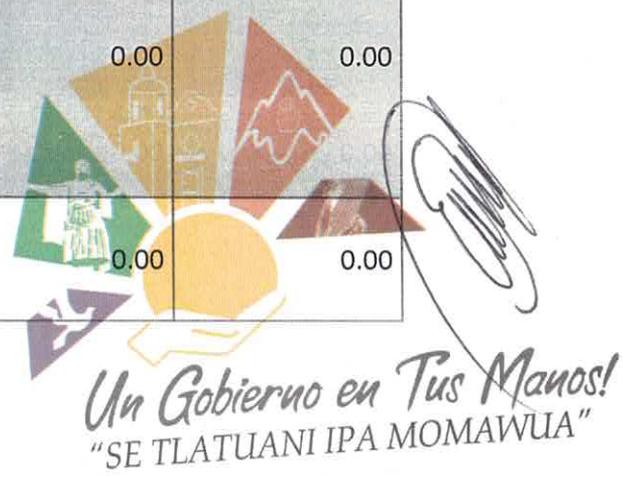
IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00





H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

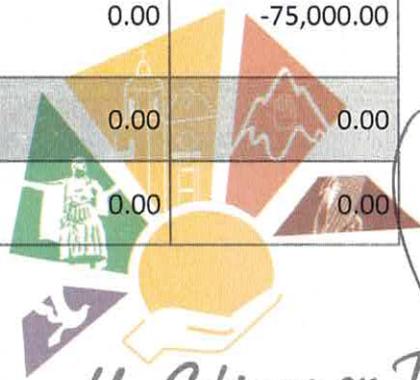
IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	511,586.86	0.00	-511,586.86
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	436,586.86	0.00	-436,586.86
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	75,000.00	0.00	-75,000.00
Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00



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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00		0.00
TOTAL	51,840,437.79	1,366,006.45	-50,474,431.34

1.- Al 31 de enero de 2018, no se incumplió con la normatividad en la aplicación del gasto.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

1. Se validó que el saldo reflejado en los estados contables en el rubro Deuda Publica por concepto de Bursatilización, corresponde al saldo al 31 de julio de 2017, notificado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado a través de oficio TES/2208/2017 de fecha 18 de septiembre de 2017 en el cual constan los ingresos y egresos del periodo comprendido 1 de febrero al 31 de julio de 2017.
2. Se verificó que al 31 de enero de 2018, el Ayuntamiento no realizo operaciones de endeudamiento; por lo que no ha comprometido los ingresos municipales, participaciones y aportaciones federales.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Legalidad	Secretaría	Las actas de cabildo estén firmadas por todos los integrantes del Ayuntamiento y su Secretario.
Legalidad	Tesorería	El Presupuesto de Egresos haya sido aprobado por el Cabildo y remitido al Congreso del Estado.

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

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Legalidad	Presidencia Secretaría	El Presidente Municipal otorgue los nombramientos a los Servidores Públicos del Ayuntamiento.
Legalidad	Cabildo Tesorería	El Presidente y la Comisión de Hacienda Municipales autorizaron los órdenes de pago al Tesorero estas fueron firmados por el Secretario del Ayuntamiento.
Financiera	Tesorería	Verificar que los recursos ingresados a la caja por el cobro de contribuciones y otros conceptos, sean depositados en las cuentas bancarias a nombre del Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Financiera	Tesorería	Verificar que los saldos iniciales del ejercicio 2018 coincidan con los saldos finales del ejercicio 2017.
Administrativa	Tesorería	Verificar que las personas que administraron, manejaron y custodiaron los recursos, contaran con la fianza de fidelidad.
Financiera	Tesorería	Analizar y verificar la comprobación, justificación y aprobación de las erogaciones realizadas

VI. 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			
RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
No se depositaron totalmente los recursos de ingresos recaudados en la Tesorería Municipal, quedando un saldo en la cuenta de Caja por un total de \$39,919.40 (treinta y nueve mil novecientos diecinueve pesos 40/100 M.N.).	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que implemente una medida de control que garantice que los recursos sean depositados a la cuenta bancaria del Fondo de Recursos Fiscales 2018.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal
Se otorgaron recursos a proveedores y prestadores de servicio, por un total de \$194,789.72 (ciento noventa y cuatro mil setecientos ochenta y nueve pesos 72/100 M.N.);	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		



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