



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!




VERACRUZ
Gobierno del Estado

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 14 de Marzo de 2018.



L.C. ELIZABETH CORTÉS GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.2.10. Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							\$0.00		\$194,789.72	\$0.00	\$0.00	\$194,789.72
	EG20180228000042	CUENTAS POR COBRAR	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS			CARLOS ALBERTO VALLEJO ARRONIZ	\$0.00	13/02/2018	\$194,789.72	\$45,740.89	\$0.00	\$240,530.61
	EG20180228000119	PAGO	PLAYERAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR DESFILE DE INAUGURACION DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018			LIBNI HANANI OJEDA LINARES	\$0.00	02/02/2018	\$240,530.61	\$0.00	\$6,000.00	\$234,530.61
TOTALES									\$194,789.72	\$45,740.89	\$6,000.00	\$234,530.61

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/06/2018



Cuenta	Folio Gadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.3.02 Gastos a Comprobar	EG20180228000008	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	GASTOS EJERCIDOS POR EL DIF MUNICIPAL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018			MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$0.00	20/02/2018	\$92,276.20	\$0.00	\$0.00	\$92,276.20
	EG20180228000009	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	BATERIA PARA CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA			DANI ESPINOSA REYES	\$0.00	01/02/2018	\$42,276.20	\$0.00	\$3,476.30	\$38,799.90
	EG20180228000010	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	GASTOS REALIZADOS POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			MIGUEL LUCAS JACOBO	\$0.00	01/02/2018	\$38,799.90	\$0.00	\$18,700.00	\$20,099.90
	EG20180228000011	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	GASTOS POR ELABORACION DE ARCO PRINCIPAL DE FERIA IXHUATLANCILLO Y ADQUISICION DE MAQUINA DE SOLDAR			EMETERIO PEREZ IBARRA	\$0.00	02/02/2018	\$20,099.90	\$0.00	\$11,833.15	\$8,266.75
	EG20180228000020	SUJETO A COMPRAR	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS MUNICIPALES - TOMA DE PROTESTA, ENTREGA DE APOYOS DE SEDESOL Y EVENTO TAURINO POR FERIA IXHUATLANCILLO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	06/02/2018	\$8,266.75	\$14,500.00	\$0.00	\$22,766.75
	EG20180228000025	SUJETO A COMPRAR	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA A SOLICITUD DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	02/07/2018	\$22,766.75	\$18,626.22	\$0.00	\$41,392.97
	EG20180228000027	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	GASTOS DIVERSOS DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, APOYO ECONOMICO, PINTURAS, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DEL AYTO			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	02/07/2018	\$41,392.97	\$0.00	\$18,382.22	\$23,010.75
	EG20180228000073	SUJETO A COMPRAR	VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	19/02/2018	\$23,010.75	\$9,931.33	\$0.00	\$32,942.08
	EG20180228000075	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA PRESIDENCIA			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	19/02/2018	\$32,942.08	\$0.00	\$9,831.33	\$23,010.75
	EG20180228000092	SUJETO A COMPRAR	FINQUITO DE ACTUACION MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRON NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	03/02/2018	\$23,010.75	\$412,500.00	\$0.00	\$435,510.75
	EG20180228000098	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	FINQUITO DE ACTUACION MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRON NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	04/02/2018	\$435,510.75	\$0.00	\$412,500.00	\$23,010.75
	EG20180228000099	SUJETO A COMPRAR	SEGUNDO PAGO Y FINQUITO POR JARIFEPO A REALIZARSE EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	03/02/2018	\$23,010.75	\$60,000.00	\$0.00	\$83,010.75
	EG20180228000101	COMPROBACION DE SUJETO A COMPRAR	SEGUNDO PAGO Y FINQUITO POR JARIFEPO A REALIZARSE EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	04/02/2018	\$83,010.75	\$0.00	\$60,000.00	\$23,010.75



Cuenta
1.1.2.3.02
Gastos a
Comprobar

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/06/2018

Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180228000102	SUJETO A COMPROBAR	FUEGOS PIROTECNICOS POR APERTURA DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/02/2018	\$23,010.75	\$5,684.00	\$0.00	\$28,694.75
EG20180228000104	SUJETO A COMPROBAR	BANDA DE MÚSICA DE VIENTO SANTA MARIA QUE ACOMPAÑO EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$28,694.75	\$5,800.00	\$0.00	\$34,494.75
EG20180228000106	SUJETO A COMPROBAR	JUGOS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$34,494.75	\$6,750.52	\$0.00	\$41,245.27
EG20180228000108	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	JUGOS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$41,245.27	\$0.00	\$6,750.52	\$34,494.75
EG20180228000109	SUJETO A COMPROBAR	ACCESORIOS DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL COMLUDE			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$34,494.75	\$2,629.00	\$0.00	\$37,123.75
EG20180228000113	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	ACCESORIOS DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL COMLUDE			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$37,123.75	\$0.00	\$2,629.00	\$34,494.75
EG20180228000114	SUJETO A COMPROBAR	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES QUE ACOMPAÑARON EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$34,494.75	\$5,220.00	\$0.00	\$39,714.75
EG20180228000120	SUJETO A COMPROBAR	FINIQUITO DE FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$39,714.75	\$11,800.00	\$0.00	\$51,514.75
EG20180228000122	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	FINIQUITO DE FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$51,514.75	\$0.00	\$11,800.00	\$39,714.75
EG20180228000123	SUJETO A COMPROBAR	SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO POR RENTA DE PLAZA DE TOROS Y ESPECTÁCULO TAURINO EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		09/02/2018	\$39,714.75	\$169,000.00	\$0.00	\$208,714.75
EG20180228000125	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO POR RENTA DE PLAZA DE TOROS Y ESPECTÁCULO TAURINO EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		09/02/2018	\$208,714.75	\$0.00	\$169,000.00	\$39,714.75
EG20180228000138	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		23/02/2018	\$39,714.75	\$100,000.00	\$0.00	\$139,714.75
EG20180228000180	SUJETO A COMPROBAR	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR, CAMIÓN VOLTEO Y AMBULANCIA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$139,714.75	\$45,551.04	\$0.00	\$185,265.79



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.3.02 Gastos a Comprobar	EG20180228000182	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR, CAMIÓN VOLTEO Y AMBULANCIA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		02/02/2018	\$185,265.79	\$0.00	\$45,551.04	\$139,714.75
	EG20180228000187	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS	\$0.00		06/02/2018	\$139,714.75	\$46,400.00	\$0.00	\$186,114.75
	EG20180228000240	SUJETO A COMPROBAR	APORTACIÓN MENSUAL (FEBRERO/2018) AL DIF MUNICIPAL			MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$0.00		21/02/2018	\$186,114.75	\$50,000.00	\$0.00	\$236,114.75
TOTALES										\$82,276.20	\$964,392.11	\$820,553.56	\$236,114.75



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.3.03 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	D1201802280000008	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/02/2018		\$412,907.51	\$0.00	\$0.00	\$412,907.51
	D1201802280000009	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN CHEQUE DEVUELTO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	23/02/2018		\$412,907.51	\$1,102.00	\$0.00	\$414,009.51
	D1201802280000013	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE DEVUELTO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	28/02/2018		\$414,009.51	\$513.59	\$0.00	\$414,523.10
TOTALES										\$412,907.51	\$2,717.59	\$0.00	\$415,625.10



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 13/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.2.1.1.02 Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo							\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120180228000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 2017 A LIQUIDAR EN EL EJERCICIO 2018 (CFE)			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	02/01/2018	\$0.00	\$0.00	\$801,308.00	-\$801,308.00
	EG20180228000036	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA FACTURACIÓN AGOSTO 2017 BOMBA DE AGUA LOS OLIVOS			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	13/02/2018	-\$801,308.00	\$22,220.00	\$0.00	-\$779,088.00
	EG20180228000037	PAGO	PAGO DE FACTURACIÓN OCTUBRE 2017 DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	13/02/2018	-\$779,088.00	\$403,864.00	\$0.00	-\$375,224.00
TOTALES									\$0.00	\$426,084.00	\$801,308.00	-\$375,224.00