

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
Al 31 de diciembre de 2018, existe un saldo de gastos a comprobar por un total de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) reconocidos en la cuenta contable 1.1.2.3.02 gastos a comprobar.	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
Al 31 de diciembre del 2018, no fueron PAGADOS servicios personales correspondientes a la segunda quincena de diciembre y gratificación anual 2018, por un total de \$967,785.38	Se emite oficio para la titular de la Tesorería Municipal, para que sean pagadas las prestaciones ya descritas con recursos disponibles del ejercicio 2018.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal



CONTRALORIA
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



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
(novecientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 38/100 M.N.).			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. Al 31 de diciembre de 2018, no fueron liquidadas las cuentas por pagar por la adquisición de materiales y prestación de servicios, por un total de \$1,144,841.49 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y un pesos 49/100 M.N.).	Se emite oficio para la titular de la Tesorería Municipal, para que sean pagadas las prestaciones ya descritas con recursos disponibles del ejercicio 2018.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal



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




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
<p>Impuestos por pagar. NO se enteraron en tiempo y forma los impuestos federales retenidos e impuestos estatales (Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal) generados, ambos correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2018, por un total de \$1,324,075.92 (un millón trescientos veinticuatro mil setenta y cinco pesos 92/100 M.N.)</p> <p>Durante el mes de Diciembre 2018, se emitieron los pagos para la retención del</p>	<p>Se emite oficio a la titular de la Tesorería Municipal para que a la brevedad de cumplimiento al pago de impuestos federales y estatales.</p>		<p>L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal</p>



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




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
5 al millar de los fondos de FISDMF, FORTAMUNDF y FORTAFIN; pero a la fecha no han sido depositados a la cuenta del Órgano de Fiscalización Superior 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 18 de Enero de 2019.

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



Un Gobierno en Tus Manos!
"Se Tlatuani Ipa Momawua"