

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
registrados en la cuenta "1.1.2.2.10 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" sin que al cierre del mes de Enero 2018, se haya comprobado y/o reintegrado la salida de los recursos.	el reintegro de los recursos asignados.		
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 \$92,276.20 (noventa y dos mil doscientos setenta y seis pesos 20/100 M.N.), sin que al cierre del mes de	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.		




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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
Enero 2018, se haya comprobado y/o reintegrado la salida de los recursos.			

**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 12 de febrero 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"



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 11/06/2018

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													
	EG20180131000003	SUJETO A COMPROBAR	COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS A SOLICITUD DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		11/01/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EG20180131000005	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMBUSTIBLE Y VIÁTICOS A SOLICITUD DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		12/01/2018	\$19,702.52	\$0.00	\$19,702.52	\$19,702.52
	EG20180131000014	SUJETO A COMPROBAR	PAGO DE DERECHOS A GOBIERNO ESTATAL DE PADRÓN FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		11/01/2018	\$0.00	\$28,399.00	\$0.00	\$28,399.00
	EG20180131000016	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	PAGO DE DERECHOS A GOBIERNO ESTATAL DE PADRÓN FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		11/01/2018	\$28,399.00	\$0.00	\$28,399.00	\$0.00
	EG20180131000017	VIÁTICOS	VIÁTICOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		11/01/2018	\$0.00	\$1,118.91	\$0.00	\$1,118.91
	EG20180131000019	COMPROBACI ÓN DE VIÁTICOS	PAGO DE DERECHOS A GOBIERNO ESTATAL DE PADRÓN FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		25/02/2018	\$1,118.91	\$0.00	\$1,118.91	\$0.00
	EG20180131000028	SUJETO A COMPROBAR	JARIPEO POR FIESTA PATRONAL IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		15/01/2018	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	EG20180131000030	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	JARIPEO POR FIESTA PATRONAL IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/01/2018	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
	EG20180131000031	SUJETO A COMPROBAR	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS ACTIVIDADES POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		15/01/2018	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	EG20180131000033	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA LAS ACTIVIDADES POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/01/2018	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	EG20180131000034	SUJETO A COMPROBAR	APORTACIÓN MENSUAL AL DIF MUNICIPAL			MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$0.00		15/01/2018	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	EG20180131000039	SUJETO A COMPROBAR	ACTUACIÓN MUSICAL LOS DÍAS 02 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		15/01/2018	\$50,000.00	\$312,500.00	\$0.00	\$362,500.00
	EG20180131000041	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	ACTUACIÓN MUSICAL LOS DÍAS 02 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		15/01/2018	\$362,500.00	\$0.00	\$312,500.00	\$50,000.00
	EG20180131000042	SUJETO A COMPROBAR	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		15/01/2018	\$50,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$53,000.00
	EG20180131000044	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		16/01/2018	\$53,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$50,000.00
	EG20180131000045	SUJETO A COMPROBAR	VIÁTICOS, TINTA PARA IMPRESORA, ARTICULOS PARA OFICINA Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		15/01/2018	\$50,000.00	\$6,271.33	\$0.00	\$56,271.33

099.99

comprobado 20/02/18.



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 11/06/2018

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	EG20180131000047	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	VIATICOS, TINTA PARA IMPRESORA, ARTICULOS PARA OFICINA Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		16/01/2018	\$56,271.33	\$0.00	\$6,171.43	\$50,099.90
	EG20180131000057	SUJETO A COMPROBAR	COMBUSTIBLE, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y VIATICOS DE LA PRESIDENCIA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/01/2018	\$50,099.90	\$5,616.51	\$0.00	\$55,716.41
	EG20180131000059	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	COMBUSTIBLE, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y VIATICOS DE LA PRESIDENCIA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/01/2018	\$55,716.41	\$0.00	\$5,616.51	\$50,099.90
	EG20180131000062	SUJETO A COMPROBAR	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/01/2018	\$50,099.90	\$8,500.00	\$0.00	\$58,599.90
	EG20180131000064	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/01/2018	\$58,599.90	\$0.00	\$8,500.00	\$50,099.90
	EG20180131000065	SUJETO A COMPROBAR	SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2727213570, 7213571 Y 7421271 DE RECEPCION, DIF Y COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		22/01/2018	\$50,099.90	\$3,494.00	\$0.00	\$53,593.90
	EG20180131000067	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2727213570, 7213571 Y 7421271 DE RECEPCION, DIF Y COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		23/01/2018	\$53,593.90	\$0.00	\$3,494.00	\$50,099.90
	EG20180131000068	SUJETO A COMPROBAR	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA			DANI ESPINOSA REYES	\$0.00		22/01/2018	\$50,099.90	\$3,476.30	\$0.00	\$53,576.20
	EG20180131000072	SUJETO A COMPROBAR	PINTURA PARA LA REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL Y KIOSKO, COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		26/01/2018	\$53,576.20	\$15,944.64	\$0.00	\$69,520.84
	EG20180131000074	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	PINTURA PARA LA REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL Y KIOSKO, COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		26/01/2018	\$69,520.84	\$0.00	\$15,944.64	\$53,576.20
	EG20180131000089	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018			MIGUEL LUCAS JACOBO	\$0.00		30/01/2018	\$53,576.20	\$18,700.00	\$0.00	\$72,276.20
	EG20180131000091	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			EMETERIO PEREZ IBARRA	\$0.00		30/01/2018	\$72,276.20	\$20,000.00	\$0.00	\$92,276.20
<b>TOTALES</b>										\$0.00	\$560,723.21	\$468,447.01	\$92,276.20

(D) comprobado 01/02/18.  
 (C) comprobado 01/02/18  
 (D) comprobado 02/02/18  
 11,833.15 \$ 0166.6



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 11/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.2.10 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EG20180131000020	CUENTAS POR COBRAR	ASPEL NOI 8.0 PARA TESORERIA MUNICIPAL			EFREN CORDOVA FUENTES	\$0.00	11/01/2018		\$0.00	\$9,956.28	\$0.00	\$9,956.28
	EG20180131000060	CUENTAS POR COBRAR	PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			LENI HANANI OJEDA LINARES	\$0.00	19/01/2018		\$9,956.28	\$6,000.00	\$0.00	\$15,956.28
	EG20180131000070	CUENTAS POR COBRAR	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE PALACIO MUNICIPAL			MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$0.00	22/01/2018		\$15,956.28	\$111,321.44	\$0.00	\$127,277.72
	EG20180131000087	CUENTAS POR COBRAR	REH SISTEMA DE BOMBEO DEL FRACC VALLE DORADO			ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$0.00	29/01/2018		\$127,277.72	\$67,512.00	\$0.00	\$194,789.72
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$194,789.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$194,789.72</b>

Ⓐ Comprobado  
02/02/19