

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I, II, III, 388, 389, 391, 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de Noviembre del ejercicio 2018 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de **Ixhuatlancillo, Ver.**, al 30 de Noviembre del ejercicio 2018.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **Noviembre**, al Ayuntamiento de **Ixhuatlancillo, Ver.**, comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OBLIGACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. Remisión del Corte de Caja correspondiente al mes de Octubre 2018.	X		

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

OBLIGACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
2. Remisión de los Estados Financieros correspondientes al mes de Octubre 2018.	X		
3. Remisión de los Reportes Mensuales de Obra correspondientes al mes de Octubre 2018.	X		
4. Remisión de Reportes de Recaudación de Impuesto Predial, Traslación de dominio y Servicio de Agua del mes de Octubre 2018.	X		

III. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
1. Recursos Fiscales	Impuestos	2,958,136.51	2,366,627.15	-591,509.36
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
	Derechos	2,559,773.85	2,418,184.43	-141,589.42
	Productos	26,074.63	63,846.59	37,771.96
	Aprovechamientos	10,025.80	123,020.00	112,994.20
2. Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria	0.00	0.00	0.00
	Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	0.00	0.00
4. Ingresos Propios	1	0.00	0.00	0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	13,585,141.00	15,123,364.28	1,538,223.28
	Aportaciones	32,701,286.00	34,984,523.00	2,283,237.00
	Convenios	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
6. Recursos Estatales	2	0.00	0.00	0.00
7. Otros Recursos	3	0.00	0.00	0.00

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

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
TOTAL		51,840,437.79	56,579,565.45	4,739,127.66

- 1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
- 2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
- 3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	11,280,463.65	11,702,819.47	422,355.82
Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,039,891.68	8,530,159.67	1,490,267.99
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,987,187.12	3,170,259.80	183,072.68
Remuneraciones adicionales y especiales	1,253,384.85	0.00	-1,253,384.85
Seguridad social	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,400.00	2,400.00



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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
	\$	\$	\$
Previsiones	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	3,993,500.00	2,914,032.33	-1,079,467.67
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	337,500.00	205,780.12	-131,719.88
Alimentos y utensilios	160,000.00	8,391.81	-151,608.19
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,150,000.00	796,886.19	-353,113.81
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,000.00	78,963.09	18,963.09
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,711,000.00	1,522,588.68	-188,411.32
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	175,000.00	22,375.85	-152,624.15



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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Materiales y suministros para seguridad	250,000.00	147,604.76	-102,395.24
Herramientas, refacciones y accesorios menores	150,000.00	131,441.83	-18,558.17
Servicios generales	11,707,786.80	8,731,396.04	-2,976,390.76
Servicios básicos	5,161,010.79	3,187,365.04	-1,973,645.75
Servicios de arrendamiento	1,113,600.00	1,005,608.00	-107,992.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	514,000.00	588,091.33	74,091.33
Servicios financieros, bancarios y comerciales	185,000.00	159,920.93	-25,079.07
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,525,000.00	1,303,755.55	-221,244.45
Servicios de comunicación social y publicidad	80,000.00	94,509.18	14,509.18
Servicios de traslado y viáticos	465,000.00	188,078.60	-276,921.40
Servicios oficiales	2,175,000.00	2,136,619.45	-38,380.55
Otros servicios generales	489,176.01	67,447.96	-421,728.05



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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	474,999.99	167,959.41	-307,040.58
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	167,959.41	-307,040.58
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	2,257,910.67	257,910.67
Mobiliario y equipo de administración	0.00	236,912.67	236,912.67
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	2,000,000.00	1,981,770.00	-18,230.00



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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	39,228.00	39,228.00
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	21,330,175.67	-541,924.82
Obra pública en bienes de dominio público	21,872,100.49	21,330,175.67	-541,924.82
Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00
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




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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
	\$	\$	\$
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00
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	1,066,509.94	554,923.08
Amortización de la deuda pública	0.00	69,835.92	69,835.92
Intereses de la deuda pública	436,586.86	171,550.83	-265,036.03
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	75,000.00	9,717.19	-65,282.81
Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	815,406.00	815,406.00
TOTAL	51,840,437.79	48,170,803.53	-3,669,634.26



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