

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 15 de Junio de 2018.



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



CONTRALORIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



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

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 25/06/2018



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 d de Funcionarios y Empleados							\$0.00			\$417,315.51	\$0.00	\$0.00	\$417,315.51
	DI20180531000020	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	07/05/2018		\$417,315.51	\$1,102.00	\$0.00	\$418,417.51
	DI20180531000021	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	08/05/2018		\$418,417.51	\$905.26	\$0.00	\$419,322.77
	DI20180531000022	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	11/05/2018		\$419,322.77	\$196.74	\$0.00	\$419,519.51
	DI20180531000023	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	25/05/2018		\$419,519.51	\$1,102.00	\$0.00	\$420,621.51
	DI20180531000027	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	17/05/2018		\$420,621.51	\$1,102.00	\$0.00	\$421,723.51
	DI20180531000028	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	17/05/2018		\$421,723.51	\$1,102.00	\$0.00	\$422,825.51
TOTALES										\$417,315.51	\$5,510.00	\$0.00	\$422,825.51

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 25/06/2018



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			\$234,530.61	\$0.00	\$0.00	\$234,530.61
	EG20180531000026	CUENTAS POR COBRAR	ANTICIPO A CONTRATISTA			JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$0.00	22/05/2018		\$234,530.61	\$231,000.00	\$0.00	\$465,530.61
	EG20180531000133	CUENTAS POR COBRAR	ARRANCADOR P/SISTEMA DE BOMBEO DE VALLE DORADO			ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$0.00	22/05/2018		\$465,530.61	\$22,146.66	\$0.00	\$487,677.27
	EG20180531000135	CUENTAS POR COBRAR	MOTOR DE 10 HP-220 Y REPARACION BOMBA DE AGUA			ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$0.00	22/05/2018		\$487,677.27	\$21,767.40	\$0.00	\$509,444.67
TOTALES										\$234,530.61	\$274,914.06	\$0.00	\$509,444.67



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.3.02 Gastos a Comprobar	EG20180531000067	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		\$786,931.44	\$0.00	\$0.00	\$786,931.44
	EG20180531000107	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	03/05/2018	\$786,931.44	\$40,000.00	\$0.00	\$826,931.44
	EG20180531000145	SUJETO A COMPROBAR	LOTE DE JUGUETES POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	09/05/2018	\$826,931.44	\$37,000.00	\$0.00	\$863,931.44
	EG20180531000147	SUJETO A COMPROBAR	LOTE DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	04/05/2018	\$863,931.44	\$30,000.00	\$0.00	\$893,931.44
	EG20180531000148	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	04/05/2018	\$893,931.44	\$0.00	\$30,000.00	\$863,931.44
	EG20180531000150	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	28/05/2018	\$863,931.44	\$18,383.82	\$0.00	\$882,315.26
	EG20180531000151	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	28/05/2018	\$882,315.26	\$0.00	\$18,383.82	\$863,931.44
	EG20180531000153	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	28/05/2018	\$863,931.44	\$5,000.00	\$0.00	\$868,931.44
	EG20180531000155	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	EXCEDENTE ENTRE EL CHEQUE Y LOS COMPROBANTES			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	29/05/2018	\$868,931.44	\$51,488.48	\$0.00	\$920,419.92
	EG20180531000156	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	29/05/2018	\$920,419.92	\$0.00	\$407.87	\$920,012.05
	EG20180531000186	SUJETO A COMPROBAR	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2018, DE LAS LINEAS 2727213570 Y 13571			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	29/05/2018	\$920,012.05	\$0.00	\$45,408.41	\$874,603.64
	EG20180531000200	SUJETO A COMPROBAR	DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE HABITANTE COL. SOLIDARIDAD CAMPESINA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	14/05/2018	\$874,603.64	\$1,801.00	\$0.00	\$876,404.64
	EG20180531000202	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE HABITANTE COL. SOLIDARIDAD CAMPESINA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	16/05/2018	\$876,404.64	\$5,800.00	\$0.00	\$882,204.64
	EG20180531000213	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	16/05/2018	\$882,204.64	\$0.00	\$5,800.00	\$876,404.64
	EG20180531000215	SUJETO A COMPROBAR	ADQUISICION DE PANTALLA PARA EL DIF MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	17/05/2018	\$876,404.64	\$14,972.50	\$0.00	\$891,377.14
	EG20180531000240	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	17/05/2018	\$891,377.14	\$21,999.00	\$0.00	\$913,376.14
						GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	02/05/2018	\$913,376.14	\$55,491.55	\$0.00	\$968,867.69
									\$786,931.44	\$281,936.35	\$100,000.10	\$968,867.69

≠ 181,936.25



SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 25/06/2018

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	1.1.1.1.01 Caja General 442,473.09
	1.1.1.2.02.01 BBVA Bancomer Cuenta 0194846001 Arbitrios 934.52
	1.1.1.2.02.03 BBVA Bancomer Cuenta 0195295548 Fopade 2013 0.21
	1.1.1.2.02.08 BBVA Bancomer Cuenta 0194845951 Fism 2014 0.36
	1.1.1.2.02.09 BBVA Bancomer Cuenta 0194846036 Fortamun 201 19,895.21
	1.1.1.2.02.11 BBVA Bancomer Cuenta 0198221375 FISM 2015 2,741.83
	1.1.1.2.02.12 BBVA Bancomer Cuenta 0198221545 Fortamun 201 67.01
	1.1.1.2.02.13 BBVA Bancomer Cuenta 0198897107 Migrante 3X1 37.20
	1.1.1.2.02.14 BBVA Bancomer Cta. 0100859230 Rescate Espaci 69.60
	1.1.1.2.02.15 BBVA Bancomer Cta 0199950478 Continver 2015 162.62
	1.1.1.2.02.16 BBVA Bancomer Recursos Fiscales 2016 0.05
	1.1.1.2.02.17 BBVA Bancomer Cuenta 0103704327 Fortamundf 2016 64,443.14
	1.1.1.2.02.18 BBVA Bancomer Cuenta 0103704106 FISMDF 2016 36,815.24
	1.1.1.2.02.19 BBVA Bancomer Cuenta 0103734935 Part Fed 0.09
	1.1.1.2.02.22 BBVA Bancomer Cuenta 0110098590 Participaciones 2017 2.80
	1.1.1.2.02.23 BBVA Bancomer Cuenta 0110058696 Recursos Fiscales 2017 2.61
	1.1.1.2.02.24 BBVA Bancomer Cuenta 0110098485 FISMDF 2017 28,061.19
	1.1.1.2.02.25 BBVA Bancomer Cuenta 0110098566 FORTAMUNDF 2017 76,849.83
	1.1.1.2.02.26 BBVA Bancomer Cuenta 0110556432 FORTAFINB 2017 19,961.61
	1.1.1.2.02.27 BBVA Bancomer Cuenta 0110787167 Fortafin C 2017 15,658.63
	1.1.1.2.02.28 BBVA Bancomer Cuenta 0110811696 Fortafin D 2017 8,664.76
	1.1.1.2.05.01 Santander Participaciones Federales 2018 (3,194.24)
	1.1.1.2.05.02 Santander Fismd 2018 5,462,284.98
	1.1.1.2.05.03 Santander Fortamundf 2018 1,178,512.87
	1.1.1.2.05.04 Santander Recursos Fiscales 2018 55,463.29
	1.1.1.2.05.05 Santander Fortafin Cta 65506708128 1,500,038.51
	1.1.1.4.02.01 Santander Contrato 2046550576 FISMDF 2016 971.65
	1.1.1.4.05.01 Santander Contrato inversión FIMSD 2018 3,000,000.00
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	



SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 25/06/2018

Nombre	Nota
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	Por lo que corresponde a Ejercicios Anteriores, es preciso mencionar que en su mayoría corresponden a los adeudos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado con el Municipio, por concepto de las aportaciones federales de FISMDF 2016 y FORTAFIN 2016, por un total de \$8,738,843.00 (ocho millones setecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), así mismo existe un saldo en la cuenta de responsabilidad de funcionarios y empleados por un total \$412,907.51 (cuatrocientos doce mil novecientos siete pesos 51/100 M.N.), registro realizado al cierre del Ejercicio 2013, sin que exista en expediente con los documentos que generaron su creación.
Inversiones Financieras	Por lo que corresponde al Ejercicio 2018, se han otorgado recursos a proveedores,
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	En esta rubro, se registran los descuentos que la SEFIPLAN realizada a las Participaciones Federales por el Fideicomiso Bursátil suscrito en el año 2008, así como el fondo de reserva del mismo Fideicomiso.
Estimaciones y Deterioros	La adquisición de equipo de transporte por un total de 6 camionetas para las áreas de Parques y Jardines, Obras Publicas, Alumbrado, Policía y DIF Municipal, realizada en el mes de febrero de 2018; por un gran total de \$1,900,800.00 (un millón novecientos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo como se estipulo en las bases de la licitación se liquidaría de forma mensual.
Otros Activos	
Pasivo	



SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 25/06/2018

Nombre	Nota
	<p>Los pasivos existentes corresponden a Ejercicios Anteriores, resaltando la Deuda Publica por Impuestos no enterados y el Fideicomiso Bursátil suscrito en el Ejercicio 2008.</p> <p>2.1.1.2.01 Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo 113,073.41</p> <p>2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo 1,165.00</p> <p>2.1.1.3.01 Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo 360,770.94</p> <p>2.1.1.7.01 ISR Retención Sueldos y Salarios 705,531.00</p> <p>2.1.1.7.02.02 3% ISERTP 418,881.68</p> <p>2.1.9.9.01 Otros Pasivos Circulantes 56,204.00</p> <p>2.2.3.1.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria 2,080,322.53</p>

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se señala que las Participaciones al Municipio depositadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado al Municipio, corresponden a las del mes de Abril 2018; recibidas en Mayo 2018.

En el mes de Mayo 2018, se registra la ministración del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018 por un total de \$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para los fines etiquetados por la SHCP.

Gastos y Otras Pérdidas

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Lic. Israel Pérez Villegas
Presidente Municipal

C. Alfonsa Nicolás Vicente
Sindico



L.C. Guadalupe Ramos Ramírez
Tesorera Municipal

C. Germán Francisco Cenobio Morán
Regidor Único

