

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
total de \$233,252.01 (doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 01/100 M.N.), sin que al cierre del mes que se reporta, se haya comprobado y/o reintegrado la salida de los recursos.	gasto correspondiente y/o solicite a la brevedad el reintegro de los recursos asignados.		
No se realizó el registro de la retención de ISR Sueldos y Salarios correspondiente al periodo de enero, febrero, marzo y abril 2018.	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que realice el registro contable y/o presupuestal correspondiente.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal
No se realizó el registro de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que realice el registro contable y/o		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal



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



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!

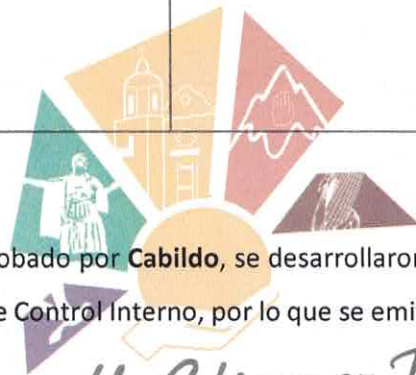


VERACRUZ
Gobierno del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
correspondiente al periodo de enero, febrero, marzo y abril 2018.	presupuestal correspondiente.		
El saldo de la cuenta 2.2.3.1.02 Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por un total de \$2,080,322.53 (dos millones ochenta mil trescientos veintidós pesos 53/100 M.N.), no está conciliado con el estado de cuenta al 31 de enero de 2018 emitido por la SEFIPLAN.	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal para que realice el registro contable y/o presupuestal correspondiente.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal

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



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



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

IXHUATLANCILLO

Un Gobierno en Tus Manos!



VERACRUZ
Gobierno del Estado

presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver.

Ixhuatlancillo, Ver., a 14 de mayo de 2018.

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



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



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



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 14/06/2018

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	EG20180430000102	SUJETO A COMPROBAR	20 BOTES DE 19 LITROS DE PINTURA AMARILLO TRAFICCO PARA GUARNICIONES EN COLONIA MORELOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		10/04/2018	\$553,679.43	\$0.00	\$0.00	\$553,679.43
	EG20180430000104	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	20 BOTES DE 19 LITROS DE PINTURA AMARILLO TRAFICCO PARA LAS GUARNICIONES EN COLONIA MORELOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		10/04/2018	\$580,715.33	\$0.00	\$27,035.90	\$553,679.43
	EG20180430000113	SUJETO A COMPROBAR	APORTACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2018			MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$0.00		12/04/2018	\$553,679.43	\$100,000.00	\$0.00	\$653,679.43
	EG20180430000115	SUJETO A COMPROBAR	NEUMATICOS DE UNIDAD VEHICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			FERNANDO OCHOA VERGARA	\$0.00		12/04/2018	\$653,679.43	\$3,280.15	\$0.00	\$656,959.58
	EG20180430000117	COMPROBACION DE SUJETO A COMPROBAR	NEUMATICOS DE UNIDAD VEHICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			FERNANDO OCHOA VERGARA	\$0.00		12/04/2018	\$656,959.58	\$0.00	\$3,280.15	\$653,679.43
	EG20180430000137	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/04/2018	\$653,679.43	\$3,000.00	\$0.00	\$656,679.43
	EG20180430000151	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DE LA REGIDURIA UNICA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/04/2018	\$656,679.43	\$1,474.34	\$0.00	\$658,153.77
	EG20180430000157	SUJETO A COMPROBAR	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/04/2018	\$658,153.77	\$5,080.00	\$0.00	\$663,233.77
	EG20180430000167	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		23/04/2018	\$663,233.77	\$60,000.00	\$0.00	\$723,233.77
	EG20180430000177	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		26/04/2018	\$723,233.77	\$19,714.90	\$0.00	\$742,948.67
	EG20180430000239	SUJETO A COMPROBAR	ADQUISICION DE PREMIOS PARA RIFA DE LA TESORERIA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/04/2018	\$742,948.67	\$11,998.00	\$0.00	\$754,946.67
	EG20180430000247	SUJETO A COMPROBAR	VIATICOS DE PRESIDENCIA Y ACCESORIOS PARA PROTECCION CIVIL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		03/04/2018	\$754,946.67	\$11,919.77	\$0.00	\$766,866.44
	EG20180430000249	SUJETO A COMPROBAR	FORMAS VALORADAS DE REGISTRO CIVIL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/04/2018	\$766,866.44	\$10,000.00	\$0.00	\$776,866.44
	EG20180430000257	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		01/05/2018	\$776,866.44	\$10,065.00	\$0.00	\$786,931.44
TOTALES										\$553,679.43	\$263,568.06	\$30,316.05	\$786,931.44

\$ 233,252.01