

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
RECURSOS FISCALES, PARTICIPACIONES FEDERALES, FISMDF Y FORTAMUNDF			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
En el mes de marzo 2018, se generaron 2 comisiones bancarias por concepto de cheque devuelto, por un total de \$1,690.41 (un mil seiscientos noventa pesos 41/100 M.N.) registrados en la cuenta contable 1.1.2.3.03 Responsabilidad de funcionarios y empleados.	Se emitió oficio a la Titular de la Tesorería Municipal donde se le exhorta a mejorar el control de los saldos de las cuentas bancarias, de igual forma se le solicita el reintegro de los recursos por el concepto de comisiones bancarias por cheques rebotados.		L.C. Guadalupe Ramos Ramírez, Tesorera Municipal
No se realizó el registro de la retención de ISR Sueldos y Salarios correspondiente al periodo de enero, febrero y marzo 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

*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
No se realizó el registro de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente al periodo de enero, febrero y marzo 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
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




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

## 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 13 de abril 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 Marzo

Fecha de impresión: 13/06/2018

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												
	EG20180331000044	SUJETO A COMPROBAR	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		\$236,114.75	\$0.00	\$0.00	\$236,114.75
	EG20180331000046	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	01/03/2018	\$236,114.75	\$4,720.00	\$0.00	\$240,834.75
	EG20180331000072	SUJETO A COMPROBAR	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR Y PIPA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	01/03/2018	\$240,834.75	\$0.00	\$4,720.00	\$236,114.75
	EG20180331000074	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIONES COMPACTADORES Y PIPA DE AGUA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	15/03/2018	\$236,114.75	\$4,988.00	\$0.00	\$241,102.75
	EG20180331000172	VIÁTICOS	VIÁTICOS DE LA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL A LA CIUDAD DE XALAPA PARA CAPACITACIÓN			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	16/03/2018	\$241,102.75	\$0.00	\$4,988.00	\$236,114.75
	EG20180331000174	COMPROBACI ÓN DE VIÁTICOS	VIÁTICOS DE LA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL A LA CIUDAD DE XALAPA PARA CAPACITACIÓN			JUANA MARIA MIRANDA RODRIGUEZ	\$0.00	16/03/2018	\$236,114.75	\$2,027.79	\$0.00	\$238,142.54
	EG20180331000175	SUJETO A COMPROBAR	TRASLADOS EN AUTOBÚS AL CDO ORIZABA EN APOYO A LOS HABITANTES DE CIENEGUILLA Y TELESECUNDARIA PEDRO DE GANTE			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	24/04/2018	\$238,142.54	\$0.00	\$2,027.79	\$236,114.75
	EG20180331000177	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	16/03/2018	\$236,114.75	\$4,756.00	\$0.00	\$240,870.75
	EG20180331000179	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	16/03/2018	\$344,691.74	\$19,675.77	\$0.00	\$364,367.51
	EG20180331000187	SUJETO A COMPROBAR	PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN CARRETERA PRINCIPAL A IXHUATLANCILLO, VER.			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	22/03/2018	\$364,367.51	\$27,035.90	\$0.00	\$391,403.41
	EG20180331000189	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN CARRETERA PRINCIPAL A IXHUATLANCILLO, VER.			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	23/03/2018	\$391,403.41	\$0.00	\$27,035.90	\$364,367.51
	EG20180331000200	SUJETO A COMPROBAR	SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2727213570 Y 7421271			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	28/03/2018	\$364,367.51	\$3,496.00	\$0.00	\$367,863.51
	EG20180331000202	COMPROBACI ÓN DE SUJETO A COMPROBAR	SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2727213570 Y 7421271			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	29/03/2018	\$367,863.51	\$0.00	\$3,496.00	\$364,367.51
	EG20180331000203	SUJETO A COMPROBAR	GASTOS DIVERSOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	28/03/2018	\$364,367.51	\$21,360.69	\$0.00	\$385,728.20
	EG20180331000224	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	01/03/2018	\$385,728.20	\$40,000.00	\$0.00	\$425,728.20



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 13/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.02 Gastos a Comprobar	EG20180331000226	SUJETO A COMPROBAR	VÍATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE PRESIDENCIA Y APOYO ECONOMICO EN EFFECTIVO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		01/03/2018	\$425,728.20	\$9,717.09	\$0.00	\$435,445.29
	EG20180331000228	SUJETO A COMPROBAR	PINTURA PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES EN UNIDAD HABITACIONAL VALLE DORADO			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		01/03/2018	\$435,445.29	\$25,777.05	\$0.00	\$461,222.34
	EG20180331000232	SUJETO A COMPROBAR	ARRANCADOR, INTERRUPTOR Y CABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA EN UH LOS OLIVOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		07/03/2018	\$461,222.34	\$10,947.50	\$0.00	\$472,169.84
	EG20180331000236	SUJETO A COMPROBAR	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		07/03/2018	\$472,169.84	\$23,635.00	\$0.00	\$495,804.84
	EG20180331000242	SUJETO A COMPROBAR	COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		10/03/2018	\$495,804.84	\$8,595.99	\$0.00	\$504,400.83
	EG20180331000244	SUJETO A COMPROBAR	CONSUMO DE ALIMENTOS Y APOYOS ECONOMICOS			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		10/03/2018	\$504,400.83	\$9,279.00	\$0.00	\$513,679.83
	EG20180331000248	SUJETO A COMPROBAR	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		28/03/2018	\$513,679.83	\$40,000.00	\$0.00	\$553,679.83
<b>TOTALES</b>										<b>\$236,114.75</b>	<b>\$359,832.37</b>	<b>\$42,267.69</b>	<b>\$553,679.83</b>

\$ 317,564.68



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 13/06/2018

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 de Funcionarios y Empleados	D120180331000022	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS				\$0.00		02/03/2018	\$415,625.10	\$588.41	\$0.00	\$416,213.51
	D120180331000023	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS				\$0.00		28/03/2018	\$416,213.51	\$1,102.00	\$0.00	\$417,315.51
<b>TOTALES</b>										<b>\$415,625.10</b>	<b>\$1,690.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,315.51</b>



# SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

NUM. RECIBO: ACR/081/2018/03/IFM/25-25042018

C.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXHUATLANCILLO  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

**INFORMACION RECEPCIONADA:** INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

**PERIODO:** MARZO

**FECHA DE RECEPCION:** 25/04/2018

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA:** 25/04/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		25/04/2018	23:23:18
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓		25/04/2018	23:24:48
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓		25/04/2018	23:26:11
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓		25/04/2018	23:27:14
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		25/04/2018	23:28:53
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓		25/04/2018	23:30:57
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓		25/04/2018	23:31:41
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓		25/04/2018	23:37:53
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓		25/04/2018	23:38:55
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓		25/04/2018	23:39:52
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓		25/04/2018	23:40:40
OFICIO DE REMISIÓN	✓			25/04/2018	23:41:08
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓			25/04/2018	23:41:34
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓		25/04/2018	23:42:14
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓			25/04/2018	23:43:43
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓			25/04/2018	23:46:07
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	✓	✓		25/04/2018	23:47:02
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓			25/04/2018	23:48:07
INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL	✓			25/04/2018	23:48:29
INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	✓			25/04/2018	23:48:50
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓			25/04/2018	23:49:24