



AYUNTAMIENTO DE EL OTA
2018
 2021



H. AYUNTAMIENTO DE EL OTA
 ORGANO INTERNO DE CONTROL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL
 REVISIÓN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PAGO DE LOS IMPUESTOS
 CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

N° 002/2020

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA EN EL OTA
 UNIDAD: ORGANO INTERNO DE CONTROL
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

HOJA 1 de 2
 TITULO: AUDITORIA

RESULTADOS

ESTUDIO Y EVALUACIÓN PAGO DE LOS IMPUESTOS

RESULTADO N° 001 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión del pago de los impuestos no se encuentran al corriente en los pagos, por lo que arroja un saldo pendiente por realizar.

AÑO	MES	TOTAL
2019	ABRIL - DICIEMBRE	280,306.00
2020	ENERO - ABRIL	97,657.00

ESTUDIO Y EVALUACIÓN PAGO DEL ISSSTE

RESULTADO N° 002 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión del pago de los servicios del ISSSTE no se encuentran al corriente en los pagos, por lo que arroja un saldo pendiente por realizar.

AÑO	MES	TOTAL
2018	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	96,801.76
2019	ENERO - DICIEMBRE	558,703.40
2020	ENERO - ABRIL	193,869.99

ESTUDIO Y EVALUACIÓN POLIZAS DE CHEQUE

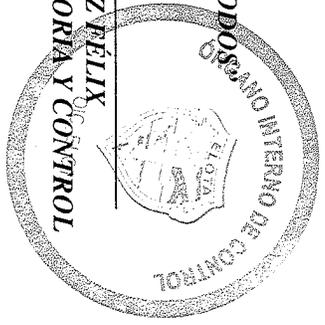
RESULTADO N° 003 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión al pago de los Egresos no se encuentran dos cheques que están cancelados en su respectiva póliza ya se tiene que contar el documento cancelado como evidencia de que en su momento no fue cobrado.

FECHA	NUMERO DE CHEQUE
30/04/2020	1352
30/04/2020	1353

“EJOTA ERES TU SOMOS TODOS”

L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL



C.C.P.- Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez.- Presidente Municipal.- Edificio.

C.C.P.- Lic. Ignacio Rodríguez Ayala.- Titular del Órgano Interno del Control.- Edificio.

C.C.P.- Archivo.