

REVISIÓN ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PAGO DE LOS IMPUESTOS
 CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

N° 004/2020
 ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 UNIDAD: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

RESULTADOS

ESTUDIO Y EVALUACIÓN PAGO DE LOS IMPUESTOS

RESULTADO N° 001 SIN OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión del pago de los impuestos se encuentran al corriente en los pagos, solo está por pagarse el mes de Junio del 2020.

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	ENERO - DICIEMBRE	\$ 32,044.07
2019	ENERO - DICIEMBRE	\$ 58,543.76
2020	ENERO - JUNIO	\$ 28,558.34

ESTUDIO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2020.

RESULTADO N° 003 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión el presupuesto se detectaron irregularidades en la comprobación de gastos, que a continuación se relacionan.

FECHA	NÚMERO DE POLIZA	CANTIDAD ENTREGADA	COMPROBADO
14/01/2020	1055	\$2,000.00	0.0
31/01/2020	1071	Beca al deporte no firma	Kenia Gómez
31/01/2020	1074	\$ 2,000.00	\$ 1,826.30
17/02/2020	1099	\$ 1,500.00	\$ 1,489.91
20/02/2020	1103	\$ 1,000.00	\$ 787.00
20/02/2020	1104	\$ 5,000.00	\$ 4,548.98
18/03/2020	1110	Beca al deporte no firma	Kenia Gómez y Ximena Picos
18/03/2020	1112	2,000.00	1,976.00
31/03/2020	1124 y 1125	Están cancelados no se encuentra el cheque	
31/03/2020	1121	\$ 1,500.00	0.0

N° 004/2020

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

UNIDAD: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

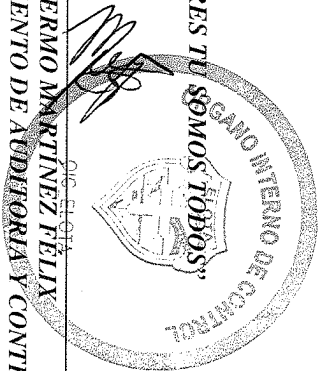
ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

ESTUDIO Y EVALUACIÓN NOMINA DE SUELDOS 2020.

RESULTADO N° 004 CON OBSERVACIÓN

En el momento de la revisión no se encontraron el soporte del pago de la nómina como soporte del gasto.

“EJOTA ERES TU SOMOS TODOS”



L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

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

C.C.P.- Lic. Ignacio Rodriguez Ayala.- Titular del Organismo Interno del Control.- Edificio.

C.C.P.- Archivo.