



H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 2017-2018

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR AREA

Que con fundamento en los artículos 1, 2, 3 inciso b, 7, 19,20, capítulo V, VI y VII de la ley de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del estado de Sinaloa y encontrándonos en la ciudad de San Ignacio, Sinaloa a los 31 días del mes de Octubre de 2018 en el lugar que ocupa la Sala de juntas de regidores, se reunió a partir de las ____ hrs. El tesorero municipal saliente **C. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN** y el tesorero municipal entrante **LIC. FAUSTO JESUS GARCIA MEZA**, junto al titular del órgano de control interno de H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sin. El C. LIC. MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR, además de los testigos presenciales C. MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA y C.YANICZA LIZET NUÑEZ DELGADO para proceder al acto de entrega-recepción formal de los bienes inmuebles, recursos humanos, materiales, financieros, obras públicas, derechos y obligaciones y relación de archivos que se encuentran activos a la fecha y que se anexan a la presente acta en los formatos clasificados por áreas y/o dependencias de la administración Pública Municipal.

Posteriormente y una vez identificadas las personas que en el intervienen, se procedió a la entrega-recepción formal del contenido de los anexos y formatos anteriormente citados, cuya verificación y validación física se realizará en un término no mayor a 30 días hábiles a partir del presente acto, comprometiéndose en los términos que marca el capítulo VII referente a las verificaciones y aclaraciones de la ley de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del estado de Sinaloa el Servidor público que entrega (saliente), a responder sobre la información o aclaraciones adicionales que en su momento se consideren necesarias.

Acto seguido, siendo las ____ hrs. Se da por concluida la entrega-recepción formal del estado que guarda la administración pública antes citada en la ciudad de San Ignacio, Sinaloa a los 31 días del mes de Octubre de 2018 en el lugar que ocupa la Sala de juntas de regidores, firmando bajo protesta de decir verdad quienes en ella intervinieron.

ENTREGA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
2017-2018

RECIBE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
2018-2021

TESTIGOS

C. LCP. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
Nombre y Firma del Titular del área y/o dependencia

C. LIC. FAUSTO JESUS GARCIA MEZA
Nombre y Firma del Titular del área y/o dependencia

C. LIC. MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR
Titular Órgano interno del H. Ayuntamiento 2017-2018

Nombre y firma

Nombre y firma



RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2017-2018
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA
ANEXO B
FORMATO B-1

FOLIO No. 1 DE 1

SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVOS
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS DE BASE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

NUM	R.F.C	NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
37	AAIF670819H69	FRANCISCO JAVIER ALMARAL IRIBE	AUX. CONT.	CONTADOR GRAL. COMISIONADO
38	PAMM711217G25	MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ	AUX. CONT.	COM. ARCHIVO
143	TOTC731031L12	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	AUX. CONT.	SUB-TESORERA COMISIONADA
8	BEMA730802GM3	AIDE BERNAL MANCILLAS	ENC. DE EGRESOS	COMISIONADA A OFICIALIA M
3	FIGL7701079Z7	LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	ENC. DE INGRESOS	COMISIONADA A REGIDORES
14	CASJ550514HL9	JORGE LUIS CASTRO SEDANO	COLECTOR	COMISIONADO A LOGISTICA

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO
ADMINISTRACION 2017-2018
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA
ANEXO B
FORMATO B-2



FOLIO No. 1 DE 1

SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ACTIVOS
PLANTILLA DE SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

NUM	R.F.C	NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
171	RIML830405BK9	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
447	LARE841128C5A	EDGAR LARRAÑAGA ROCHIN	AUX. CONTABLE	
416	SAMJ5712075T3	JESUS GORGONIO SALAS MARTINEZ	ASESOR FISCAL	
430	POIC580420I7A	CANDELARIO PONCE IRIBE	ENC. ZOFEMAT	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



RECURSOS MATERIALES



RECURSOS MATERIALES

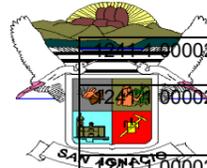
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA

ANEXO B
FORMATO C-2

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA DE

N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	ESTADO ACTUAL			COSTO	NOMBRE DEL RESGUARDANTE	CARGO	OBSERVACIONES
				B	R	M				
1241 1 000021 000002	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIA	SM	S/S		R		100.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	SM	S/S		R		100.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000006	ARCHIVERO 3 GAVETAS	SM	S/S		R		500.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000012	ESCRITORIO METALICO	SM	S/S		R		800.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000026	ABANICO DE TECHO	TMT	S/S		R		460.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000027	ABANICO DE TECHO	TMT	S/S		R		460.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000028	ABANICO DE TECHO	TMT	S/S		R		460.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000029	ANAQUEL METALICO	SM	S/N		R		500.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000030	ANAQUEL METALICO	SM	S/N		R		500.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000032	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO C/CUB. MET	GOPRI	S/N		R		2,070.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000033	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO C/CUB. MET	GOPRI	S/N		R		2,070.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000039	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.60 X .75	GOPRI	S/N		R		1,726.15	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000040	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.60 X .75	GOPRI	S/N		R		1,726.15	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000078	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	SM	S/N		R		6,555.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000080	ENFRIADOR DE AGUA MOD.004 2 LLAVES BCO	MABE	S-12010020010080		R		2,149.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	OFICIALIA MAYOR



1241 1 000021 000091	TELEFONO UNILINEA KX-T55	PANASONIC	S/N		R	698.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000100	ESCRITORIO SECRETARIAL 362-398 DE 1.60 X .75 MELAM	GOPRI	S/N		R	2,826.70	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000103	SILLA SECRETARIAL 97722	SM	S/N		R	539.02	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000110	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MOD.880	SENTRY	Q055869			2,500.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	NO SIRVE
1241 1 000021 000118	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	SM	S/N		R	2,899.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000021 000123	SILLA GENOVA NEGRA	SM	S/N			373.33	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	SALUD
1241 1 000021 000124	SILLA GENOVA NEGRA	SM	S/N			373.33	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	DEPORTES
1241 1 000021 000125	SILLA GENOVA NEGRA	SM	S/N			373.33	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	SALUD
1241 1 000021 000127	ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIV. EN PTR 1ª. Y TRIPLAY DE 9 MM.	SM	S/N	B		3,503.19	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000001	MINISPLIT X2, 2TONS. 220V.	MIRAGE	CXF26AF70415009 14	B		5,665.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000002	EVAPORADORA X2, 2TON. 220V.	MIRAGE	EXF261F70715020 58	B		5,665.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000003	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRA	SM	S/N		R	949.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000004	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRA	SM	S/N		R	806.65	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000005	SCANNER WORKFORCE DS-60000, 600DPI	EPSON	S/N		R	89,700.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1241 1 004911 006000 000006	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	SM	S/N		R	4,998.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000007	SILLA APILABLE NEGRO	LANIS			R	848.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000008	SILLA APILABLE NEGRO	LANIS			R	848.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000009	SILLA APILABLE NEGRO	LANIS			R	848.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	SM	S/N		R	6,359.22	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000013	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	SM	S/N		R	4,969.57	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 006000 000014	SILLON EJECUTIVO EN VINIPIEL NEGRO RESPALDO ALTO	SM	S/N		R	6,946.08	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000118	SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA	SM	S/N		R	2,599.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000119	CREDENZA CHERRY TRADICIONAL	SM	S/N		R	6,999.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000120	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL	SM	S/N		R	6,599.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000123	TRITURADORA DS-3	FELLOWES	S/N		R	2,199.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000156	MINISPLIT X2, 2TONS. 220V.	MIRAGE	CXF261F70415009 17		R	5,665.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	



1241 1 000022 000001	EVAPORADORA X2, 2TON. 220V.	MIRAGE	EXF261F70715020 59	R	5,665.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000022 000001	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	SM	S/S	R	1,450.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000022 000002	MINISPLIT 2 TON. S/F 220	LG	S/N	R	8,077.99	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 000023 000001	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	SM	S/N	R	899.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	EGRESOS
1241 1 000024 000002	SILLON PIEL BOSS II	SM	S/N	R	699.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1241 1 000024 000003	SILLON PIEL BOSS II	SM	S/N	R	699.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1241 1 000024 000004	SILLA DE TRABAJO NEGRA	PONDEROSA	S/N	R	769.30	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1241 1 000024 000005	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	SM	S/N	R	899.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO B
 FORMATO C-3

INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018										HOJA	DE
N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	SERIE/ No. DE MOTOR	PLACAS	ESTADO ACTUAL			COSTO	NOMBRE DEL RESGUARDANTE	CARGO	OBSERVACIONES
					B	R	M				
1244 1 004911 001000 000001	NITRO SLT 4 CIL.MOD. 2008 PLATA/GRIS	DODGE	1D86T58K58W124252			R		178,000.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO B
FORMATO C-11

DEPARTAMENTO DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA DE

		FOLIOS				BANCO	CUENTA	CHEQUES POR UTILIZAR	OBSERVACIONES
TESORERIA MUNIICIPAL		364-620				BANORTE	0365916493	257	
TESORERIA MUNICIPAL		139-220				BANORTE	0667245703	82	
TESORERIA MUNICIPAL		3-20				BANORTE	0309381031	18	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0433995511	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0411536350	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0420595108	20	
TESORERIA MUNICIPAL		4-20				BANORTE	0433995502	17	
TESORERIA MUNICIPAL		10-20				BANORTE	0853697114	11	
TESORERIA MUNICIPAL		14-20				BANORTE	0213627340	7	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0420595096	20	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO B
FORMATO C-11

DEPARTAMENTO DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA DE

		FOLIOS				BANCO	CUENTA	CHEQUES POR UTILIZAR	OBSERVACIONES
TESORERIA MUNIICIPAL		16-20				BANORTE	0667245721	5	
TESORERIA MUNICIPAL		67-70				BANORTE	0257097910	4	
TESORERIA MUNICIPAL		3-20				BANORTE	0236113365	18	
TESORERIA MUNICIPAL		670-720				BANORTE	0257097947	51	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0420595087	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0271148331	20	
TESORERIA MUNICIPAL		15-20				BANORTE	0245373022	6	
TESORERIA MUNICIPAL		2-20				BANORTE	0298289099	19	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0271148322	1-20	
TESORERIA MUNICIPAL		2-20				BANORTE	0257097965	19	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO B
FORMATO C-11

DEPARTAMENTO DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA DE

		FOLIOS				BANCO	CUENTA	CHEQUES POR UTILIZAR	OBSERVACIONES
TESORERIA MUNICIPAL		2-70				BANORTE	0447048254	69	
TESORERIA MUNICIPAL		516-670				BANORTE	0447048263	155	
TESORERIA MUNICIPAL		10-20				BANORTE	0411536305	11	
TESORERIA MUNICIPAL		507-620				BANORTE	0411536314	114	
TESORERIA MUNICIPAL		3-20				BANORTE	1021503347	18	
TESORERIA MUNICIPAL		6045-6120				BANORTE	0895025753	76	
TESORERIA MUNICIPAL		5-20				BANORTE	0311952171	16	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0309381077	20	
TESORERIA MUNICIPAL		3-20				BANORTE	0365916484	18	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO B
FORMATO C-11

DEPARTAMENTO DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA ___ DE ___

		FOLIOS				BANCO	CUENTA	CHEQUES POR UTILIZAR	OBSERVACIONES
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	1021503356	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	1021503329	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	1021503338	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	1021503310	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-100				BANORTE	0447048218	100	
TESORERIA MUNICIPAL		131-170				BANORTE	0667245730	40	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942779	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942809	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942827	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0365916532	20	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO B
FORMATO C-11

DEPARTAMENTO DE EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA DE

		FOLIOS				BANCO	CUENTA	CHEQUES POR UTILIZAR	OBSERVACIONES
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942797	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942788	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942854	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942863	20	
TESORERIA MUNICIPAL		1-20				BANORTE	0594942836	20	
TESORERIA MUNICIPAL		8-25				SANTANDER	65506147186	18	
TESORERIA MUNICIPAL		25				SANTANDER	65506185285	1	
TESORERIA MUNICIPAL		3520-3620				BANORTE	0447048236	101	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO B
FORMATO C-14

INVENTARIO DE EQUIPO DE INFORMATICA AL 31 DE OCTUBRE 2018

HOJA DE

N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO/SERIE	ESTADO ACTUAL			COSTO	NOMBRE DEL RESGUARDANTE	CARGO	OBSERVACIONES
				B	R	M				
1241 3 000021 000012	SERVIDOR ML150G6 XEON 1.8 GHZ 2GB	HP	MXS207005B		R		16,542.67	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 000021 000013	IMPRESORA LASERJET P1102W	HP	VND3821501		R		1,450.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 004911 006000 000002	WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENTO SCANNER	EPSON				M	69,000.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	MZT. EN MANTTO.
1241 3 004911 006000 000003	COMPUTADORA ESCRITORIO DSKTOP 22-B016LA 4GB	HP	S/N		R		11,998.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	DIF
1241 3 004911 006000 000004	NO BREAK 5016USB/R	KOBLENZ	S/N		R		1,648.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 004911 006000 000005	NO BREAK 5016USB/R	KOBLENZ	S/N		R		1,648.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 004911 006000 000006	NO BREAK 5016USB/R	KOBLENZ	S/N		R		1,648.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 004911 006000 000007	NO BREAK 5016USB/R	KOBLENZ	S/N		R		1,648.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000036	COMPUTADORA MOD.21 H0051A	HP PAVILION	5CM4190BF0		R		9,999.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO B
 FORMATO C-14

INVENTARIO DE EQUIPO DE INFORMATICA AL 31 DE OCTUBRE 2018

HOJA DE

N° DE INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO/SERIE	ESTADO ACTUAL			COSTO	NOMBRE DEL RESGUARDANTE	CARGO	OBSERVACIONES
				B	R	M				
1241 3 004911 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION L-210	EPSON	C11CC59201		R		4,627.82	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 004911 000043	COMPUTADORA ALL IN ONE N4U97AA	HP	4C153804		R		13,920.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 000024 000001	IMPRESORA ML1640 MONO LASER PRINTER NEGRA	SAMSUNG	S/N		R		1,000.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 3 000024 000002	COMPUTADORA DESKTOP P6-2302 LA C13 SYS MONITOR	PAVILION	S/N		R		13,950.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	
1241 1 004911 000121	SUMADORA EL1801V	SHARP	S/N		R		469.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	INGRESOS
1241 3 004911 000039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION L-210	EPSON	S/N		R		4,627.82	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	INGRESOS
1241 1 000023 000002	MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA MOD.GX-6750	BROTHER	C2K748426		R		1,799.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	EGRESOS
1241 3 000023 000001	IMPRESORA LASER PRINTER ML-2240 P-570051	SAMSUNG	1467BACS301231Z		R		2,300.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1241 3 000023 000002	IMPRESORA LASER JET P1102W	HP	CE658A		R		2,482.40	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1241 3 004911 000022	NO BREAK MOD4816R	KOBLENZ	S-140100989		R		899.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1251 2 000001 000001	SISTEMA ADMUN CONT. ARMONIZADA						421,000.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD
1254 1 000001 000007	LICENCIA 2013	OFFICE			R		1,799.00	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	TESORERO	CONTABILIDAD

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



RECURSOS DOCUMENTALES



RECURSOS DOCUMENTALES



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**

ANEXO B

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017-2018.

ARCHIVO	EXPEDIENTE	CONTENIDO	UBICACIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
1		TITULOS DEL PANTEON DE ESTA CABECERA	INGRESOS	
1		ARCHIVO 2017, 2018,	INGRESOS	CARPETON VERDE
1		RELACION DE PREDIALES SR. AMADO	INGRESOS	
1		COPIAS DE RECIBIDO INFRACCIONES FEDERALES	INGRESOS	
1		RECIBOS ORIGINALES POR ENTREGAR DIMAS 2012, 2013.	INGRESOS	
1		RELACION DE PREDIALES GOB. DEL ESTADO	INGRESOS	
1		RELACION DE REVALIDACIONES POR AÑO	INGRESOS	
2	ZOFEMAT	EXPEDIENTES DE CONSESIONARIOS DE ZONA FEDERAL	INGRESOS	
3	TRANSITO	BOLETAS DE INFRACCIONES DE AÑOS ANTERIORES	INGRESOS	
		CAJA DE ARCHIVO CON INFRACCIONES DE AÑOS ANTERIORES	INGRESOS	
		CAJA CON POLIZAS DE INGRESOS DEL 2017	INGRESOS	
		CAJA CON POLIZAS DE INGRESOS DEL 2018	INGRESOS	

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO B

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

ARCHIVO	EXPEDIENTE	CONTENIDO	UBICACIÓN FÍSICA	OBSERVACIONES
1		ARCHIVO GENERAL DE TESORERIA	OFICINA	CAJA 2

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO B

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

ARCHIVO	EXPEDIENTE	CONTENIDO	UBICACIÓN FISICA	OBSERVACIONES
1		ARCHIVO GENERAL DE TESORERIA	OFICINA	CAJA 1

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO II.1

DOCUMENTACION VARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

CONCEPTO Y/O CONTENIDO	RESGUARDANTE	UBICACIÓN FISICA	OBSERVACIONES
DOCUMENTOS PARA ARCHIVO GENERAL DE LA ADMONES ANTERIORES	INGRESOS	CAJA DE ARCHIVO	

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



SINDICO PROCURADOR



PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO II.1

PRESUPUESTO GLOBAL DEL EJERCICIO

CONCEPTO	IMPORTE
1. PRESUPUESTO APROBADO	\$ -
2. INCREMENTOS	\$ -
3. REDUCCIONES	\$ -
4. PROGRAMAS ESPECIALES APROBADOS	\$ -
5. TOTAL APROBADO	\$ -
6. TOTAL EJERCIDO	\$ -
7. TOTAL POR EJERCER: PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$ -

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO II.4

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ,INVERSIONES,DEPOSITOS,TITULOS O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CREDITO,CASAS DE BOLSA U OTRA INSTITUCION SIMILAR

NOMBRE DE LA INSTITUCION	No. DE CUENTA O CONTRATO	TIPO DE INVERSION	SALDOS \$	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0257097910	N/A	\$ 71,205.43	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0667245691	N/A	\$ 85,491.01	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0895025753	N/A	\$ 7,719.17	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0213627340	N/A	\$ 140,680.74	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0667245703	N/A	\$ 417,117.73	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0667245721	N/A	\$ 359,016.00	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0667245730	N/A	\$ 159,454.39	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0813648688	N/A	\$ 17,512.89	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0883652802	N/A	\$ 0.00	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0268748209	N/A	\$ 0.10	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0411536305	N/A	\$ 37,304.01	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0411536314	N/A	\$ 12,937.15	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0420595087	N/A	\$ 26,237.64	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0447048236	N/A	\$ 1,983,825.77	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0447048254	N/A	\$ 17,747.87	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0447048263	N/A	\$ 25,262.47	N/A

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA



Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO II.4

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ,INVERSIONES,DEPOSITOS,TITULOS O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON INSTITUCIONES DE CREDITO,CASAS DE BOLSA U OTRA INSTITUCION SIMILAR

NOMBRE DE LA INSTITUCION	No. DE CUENTA O CONTRATO	TIPO DE INVERSION	SALDOS \$	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0309381031	N/A	\$ 129,774.63	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0309381077	N/A	\$ 359,688.80	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0311952171	N/A	\$ 76,695.36	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0365916484	N/A	\$ 7,008,247.69	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0365916493	N/A	\$ 781,797.99	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0365916532	N/A	\$ 13,660.76	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942809	N/A	\$ 251,774.02	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1009087368	N/A	\$ 456,701.23	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942779	N/A	\$ 39,440.41	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942788	N/A	\$ 71,849.07	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942797	N/A	\$ 259,197.69	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942827	N/A	\$ 195,785.21	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942836	N/A	\$ 227,218.14	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942854	N/A	\$ 181,914.22	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0594942863	N/A	\$ 191,707.96	N/A
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1006924396	N/A	\$ 9,816,658.49	N/A

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO II.4.1

DETALLE DE LA SITUACION DE BANCOS

No.CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION	SALDO SEGUN		RELACION DE TALONARIOS/POLIZA		ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO POR CADA CHEQUERA			FIRMAS REGISTRADAS		CANTIDAD DE CHEQUES SIN ENTREGAR
		CHEQUERA	BANCO	INICIAL	FINAL	NUMERO	FECHA	IMPORTE	NOMBRE	CARGO	
0594942797	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0594942788	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0594942854	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0594942863	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0594942836	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0447048236	BANORTE			3520	3620				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	101
0667245721	BANORTE			16	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	05
0257097910	BANORTE			67	70				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	04
0236113365	BANORTE			03	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	18
0257097947	BANORTE			671	720				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	51
0420595087	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0271148331	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0298289099	BANORTE			02	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	19
0271148322	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0257097965	BANORTE			02	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	19
0447048254	BANORTE			02	70				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	69
0447048263	BANORTE			516	670				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	155

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO II.4.1

DETALLE DE LA SITUACION DE BANCOS

No.CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION	SALDO SEGUN		RELACION DE TALONARIOS/POLIZA		ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO POR CADA CHEQUERA			FIRMAS REGISTRADAS		CANTIDAD DE CHEQUES SIN ENTREGAR
		CHEQUERA	BANCO	INICIAL	FINAL	NUMERO	FECHA	IMPORTE	NOMBRE	CARGO	
0411536305	BANORTE			10	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	11
0411536314	BANORTE			507	620				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	114
1021503347	BANORTE			03	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	18
0895025753	BANORTE			6045	6120				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	76
0311952171	BANORTE			05	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	16
0309381077	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0365916484	BANORTE			03	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	18
1021503356	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
1021503329	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
1021503338	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
1021503310	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0667245730	BANORTE			131	170				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	40
0594942779	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0594942809	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0594942827	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0365916532	BANORTE			01	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) TESORERIA



ANEXO II.4.1

DETALLE DE LA SITUACION DE BANCOS

No.CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCION	SALDO SEGUN		RELACION DE TALONARIOS/POLIZA		ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO POR CADA CHEQUERA			FIRMAS REGISTRADAS		CANTIDAD DE CHEQUES SIN ENTREGAR
		CHEQUERA	BANCO	INICIAL	FINAL	NUMERO	FECHA	IMPORTE	NOMBRE	CARGO	
0245373022	BANORTE			15	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	06
0447048218	BANORTE			01	100				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	100
65506147186	SANTANDER			08	25				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	18
65506185285	SANTANDER			01	25				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	01
0365916493	BANORTE			364	620				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	257
0667245703	BANORTE			139	220				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	82
0309381031	BANORTE			3	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	18
0433995511	BANORTE			1	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0411536350	BANORTE			1	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0420595108	BANORTE			1	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20
0433995502	BANORTE			4	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	17
0853697114	BANORTE			10	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	11
0213627340	BANORTE			14	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	7
4420595096	BANORTE			1	20				LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	20

ENTREGA

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**

ANEXO II.4.2



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS SIN ENTREGAR

FECHA	NUMERO DE CUENTA	BANCO	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE	IMPORTE	LOS CHEQUES DE LA PRESENTE RELACION SON TODOS LOS QUE OBRAN EN PODER DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL 31/10/2018
30/10/2018	00447048236	BANORTE	CAZANDRA ZAMORA BARRAZA	3502	4,000.00	
30/10/2018	00447048236	BANORTE	ANA LUISA ROMERO QUEVEDO	3501	5,000.00	
29/10/2018	00447048236	BANORTE	SORAYA SALCIDO CORRAL	3489	543.00	

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
DEPENDENCIA (AREA) **TESORERIA**



ANEXO II.7

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

SE ENTREGA (*)	SI	NO	FECHA DE CIERRE DE LA INFORMACION	FECHA DE LA AUDITORIA
BALANCE GENERAL		X		
ESTADO DE RESULTADOS		X		
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN		X		
LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD AL CORRIENTE		X		
LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON AUDITADOS EXTERNAMENTE		X		
¿ QUIEN AUDITO ?		X		
*Adjuntar Últimos Estados Financieros Auditados y Relación de los Estados Financieros Anteriores, Auditados.				

ENTREGA

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2017-2018
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR

RECIBE

ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL AREA

Vo.Bo. SINDICO PROCURADOR