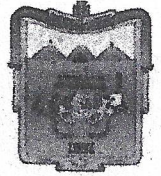




H. Ayuntamiento Constitucional  
Gutiérrez Zamora, Ver.  
2014-2017



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA  
OFICIO: CM/076/2017  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARÍA LETICIA DELLONG CAPELINI  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
P R E S E N T E

AT'N  
L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E

La que suscribe C.P. Alma Amparo Alarcón Olivier, Contralor Interno Municipal, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I, II, III, 388, 389, 391, 392, en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, me permito presentar el Informe del Contralor Interno correspondiente al mes de Septiembre de 2017, el cual consta de 13 fojas.

Sin otro asunto sobre el particular, reitero a usted mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., A 24 DE OCTUBRE DE 2017  
CONTRALOR INTERNO



P.A.  
Ause. C.P.  
24-10-17  
1:40 pm

*Alma Amparo Alarcón Olivier*  
C.P. ALMA AMPARO ALARCÓN OLIVIER



Recibido  
24/10/2017  
*[Signature]*

CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p. Profr. David Devilet Nájera. Síndico Único.- para su conocimiento  
C.e.p. C. Gabriel Hernández Dorantes.- Regidor Cuarto de la Comisión de Hacienda.- para su conocimiento  
C.c.p. Archivo

24/10/17  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2014-2017  
SÍNDICO ÚNICO  
RECIBIDO



Palacio Municipal S/N Col. de  
Gutiérrez Zamora, ver.  
Tel. 7668450018 ext. 110  
Contraloria@gutierrezzamora.gob.mx



H. Ayuntamiento Constitucional  
Gutiérrez Zamora, Ver.  
2014-2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
OFICIO CAMBIO  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

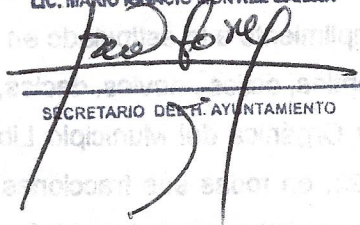
El que suscribe C. LIC. MARIO IGNACIO MONTIEL GARCÍA, Secretario del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz de Ignacio de la Llave. Hace constar  
y . . . . .

### CERTIFICA

Que el presente documento es fotocopia y concuerda fiel y exactamente con su original,  
mismo que tengo a la vista y que es comprobada y cotejada ante mí pres . . . . .

A petición de la parte interesada y para los uso legales a que haya lugar, se extiende a  
presente en la Cd. de Gutiérrez Zamora, Ver. A los 24 días del mes de  
octubre del año mil 17

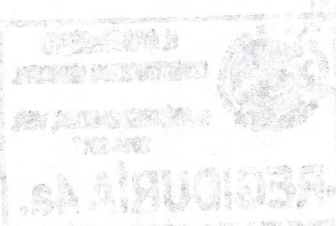
LIC. MARIO IGNACIO MONTIEL GARCÍA



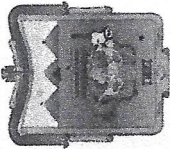
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



*Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.*



184



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

### INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, dodecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de Septiembre del Ejercicio 2017 observándose lo siguiente:

#### OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal o Paramunicipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver., al 30 de Septiembre del Ejercicio 2017.

#### I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Septiembre al Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver., comprendió, la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the participants. The study was conducted over a period of six weeks, during which the participants were exposed to the system and their performance was measured. The results of the study are presented in the following sections.

Methodology

The methodology used in this study was a quasi-experimental design. The participants were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group did not use the system, while the experimental group used the system. The performance of both groups was measured at the beginning and end of the study.

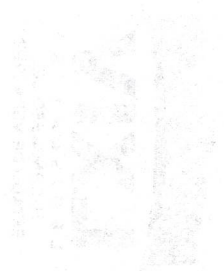
Results

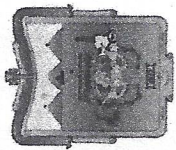
The results of the study show that the experimental group performed significantly better than the control group at the end of the study. This suggests that the proposed system has a positive effect on the performance of the participants. The results are presented in the following table.

Table 1: Performance of participants

Table 1 shows the performance of the participants in the control group and the experimental group at the beginning and end of the study.

The results of the study are presented in the following table.

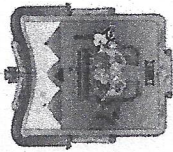




**II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

| OBLIGACIÓN   | SI | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
|--|----|-----------------------|----|----------------------------------|
| 1. Presentación de los Estados Financieros de Julio.   | X  | 25 de Octubre de 2017 |    |                                  |
| 2. Presentación de Estados de Obras Públicas de Julio. | X  | 25 de Octubre de 2017 |    |                                  |
| 3. Corte de Caja                                       | X  | 25 de Octubre de 2017 |    |                                  |
|  |    |                       |    |                                  |
|  |    |                       |    |                                  |
|  |    |                       |    |                                  |
|  |    |                       |    |                                  |
|  |    |                       |    |                                  |





### III. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

| Fuente de Financiamiento    | Concepto  | Presupuestado | Recaudado    | Diferencia  |
|-----------------------------|---|---------------|--------------|-------------|
| 1. Recursos Fiscales        |   | \$            | \$           | \$          |
|                             | Impuestos   | 3'156,485.65  | 2'308,088.60 | 848,397.05  |
|                             | Contribuciones de Mejoras   | 0.00          | 0.00         | 0.00        |
|                             | Derechos  | 2'297,748.71  | 1'932,408.26 | 365,340.45  |
|                             | Productos   | 105,543.68    | 340,059.70   | -234,516.02 |
| 2. Financiamientos internos | Aprovechamientos  | 156,300.00    | 84,720.74    | 71,579.26   |
|                             | Deuda Pública Interna Ordinaria   |               |              |             |
| 3. Ingresos Propios         | Deuda Pública Interna Extraordinaria                                      |               |              |             |
|                             | Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados | 0.00          | 720,209.86   | -720,209.86 |

REVENUES FROM THE SALE OF PUBLIC LANDS

1,113,366.36

LESS: EXPENSES FOR THE SALE OF PUBLIC LANDS

NET REVENUES FROM THE SALE OF PUBLIC LANDS

1,100,000.00

TOTAL

1,113,366.36

CONSTRUCTION OF HIGHWAYS

1,113,366.36

TOTAL

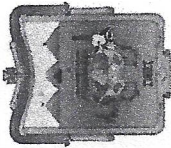
2,226,732.72

REVENUES FROM THE SALE OF PUBLIC LANDS 1,113,366.36

TOTAL 2,226,732.72







|                       | en ejercicio fiscales anteriores pendiente de liquidación o pagos |                       |                      |                     |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 4. Recursos Federales | Participaciones   | 41'869,550.00         | 34'691,699.17        | 7'177,850.83        |
|                       | Aportaciones Federales Ramo 33                                    | 33'604,609.00         | 28'308,672.00        | 5'295,937.00        |
| 5. Recursos Estatales |   |                       |                      |                     |
|                       |   |                       |                      |                     |
| 6. Otros Recursos     | Convenios   | 19'099,199.32         | 25'016,869.61        | -5'917,670.29       |
|                       | Transferencias y asignaciones                                     | 2'440,000.00          | 1'655,004.00         | 784,996.00          |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>102'729,436.36</b> | <b>95'057,731.94</b> | <b>7'671,704.42</b> |

**Notas:**

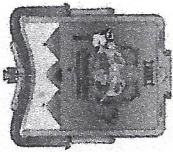
- 1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paramunicipales respectivas, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
- 2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
- 3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

1. Поименованные в настоящем документе лица являются субъектами персональных данных, обработка которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты информации от неправомерного доступа к этой информации.

| № п/п | Имя      | Фамилия          | Пол | Дата рождения | Место рождения | Специальность | Стаж   | Средний заработок | Средний заработок за последние 12 месяцев | Средний заработок за последние 3 месяца |
|-------|----------|------------------|-----|---------------|----------------|---------------|--------|-------------------|---|---|
| 1     | Иванов   | Иван Иванович    | Муж | 15.10.1980    | Томск          | Инженер       | 10 лет | 10000 руб.        | 10000 руб.                                | 10000 руб.                              |
| 2     | Петров   | Петров Александр | Муж | 20.05.1985    | Москва         | Менеджер      | 5 лет  | 8000 руб.         | 8000 руб.                                 | 8000 руб.                               |
| 3     | Сидоров  | Сидорова Мария   | Жен | 12.03.1990    | Самара         | Учитель       | 3 года | 6000 руб.         | 6000 руб.                                 | 6000 руб.                               |
| 4     | Кузнецов | Кузнецов Алексей | Муж | 08.07.1988    | Новосибирск    | Программист   | 7 лет  | 9000 руб.         | 9000 руб.                                 | 9000 руб.                               |
| 5     | Лебедев  | Лебедева Елена   | Жен | 25.11.1982    | Казань         | Юрист         | 4 года | 7500 руб.         | 7500 руб.                                 | 7500 руб.                               |
| 6     | Новиков  | Новиков Дмитрий  | Муж | 01.09.1987    | Владивосток    | Инженер       | 6 лет  | 8500 руб.         | 8500 руб.                                 | 8500 руб.                               |
| 7     | Попов    | Попов Сергей     | Муж | 18.04.1983    | Иркутск        | Менеджер      | 8 лет  | 9500 руб.         | 9500 руб.                                 | 9500 руб.                               |
| 8     | Смирнов  | Смирнов Анна     | Жен | 05.06.1989    | Омск           | Учитель       | 2 года | 5500 руб.         | 5500 руб.                                 | 5500 руб.                               |
| 9     | Тихонов  | Тихонов Владимир | Муж | 22.12.1981    | Томск          | Инженер       | 9 лет  | 10500 руб.        | 10500 руб.                                | 10500 руб.                              |
| 10    | Федотов  | Федотова Ольга   | Жен | 10.08.1986    | Томск          | Менеджер      | 5 лет  | 8000 руб.         | 8000 руб.                                 | 8000 руб.                               |

Настоящим документом подтверждаются сведения о наличии у названных лиц трудовых отношений с ООО «Томск-Информ» с даты, указанной в настоящем документе.





**Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:** Las metas han sido alcanzadas a la fecha si comparamos lo presupuestado con lo recaudado al presente mes.

#### IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

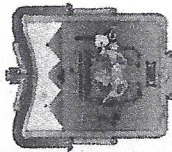
| CONCEPTO   | PRESUPUESTADO<br>\$ | EJERCIDO<br>\$ | DIFERENCIA<br>\$ |
|--|---------------------|----------------|------------------|
| Servicios personales                               | 36,974,310.04       | 27'146,452.76  | 9'827,857.28     |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente  | 15'602,232.00       | 11'416,793.10  | 4'185,438.90     |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 3'817,000.00        | 2'824,638.64   | 992,361.36       |
| Remuneraciones adicionales y especiales            | 8'442,400.00        | 7'245,472.06   | 1'196,927.94     |
| Seguridad social                                   | 3'405,100.00        | 2'079,287.84   | 1'325,812.16     |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |

CONCLUSÃO

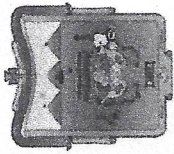
... (faded text) ...





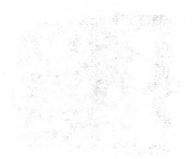
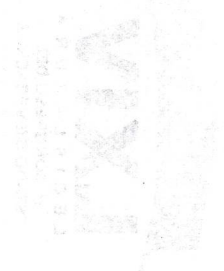
|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Otras prestaciones sociales y económicas                                  | 5,621,178.04 | 3'516,061.12 | 2'105,116.92 |
| Previsiones   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Pago de estímulos a servidores públicos                                   | 86,400.00    | 64,200.00    | 22,200.00    |
| Materiales y suministros  | 3'732,948.00 | 3'601,818.19 | 131,129.81   |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 651,300.00   | 370,996.72   | 280,303.28   |
| Alimentos y utensilios  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 406,000.00   | 47,898.64    | 358,101.36   |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 223,500.00   | 121,240.83   | 102,259.17   |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 1'918,500.00 | 2'808,415.44 | -889,915.44  |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 244,748.00   | 112,618.00   | 132,130.00   |
| Materiales y suministros para seguridad                                   | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    |



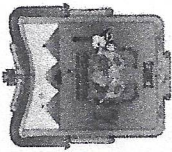


|  |                      |                      |                   |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                     | 258,900.00           | 140,648.56           | 118,251.44        |
| <b>Servicios generales</b>   | <b>11'828,800.00</b> | <b>11'013,782.61</b> | <b>815,017.39</b> |
| Servicios básicos  | 4'179,800.00         | 3'537,466.69         | 642,333.31        |
| Servicios de arrendamiento   | 960,800.00           | 754,756.77           | 206,043.23        |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   | 1'252,400.00         | 625,000.00           | 627,400.00        |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                     | 260,400.00           | 91,759.43            | 168,640.57        |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 1'865,000.00         | 1'306,705.64         | 558,294.36        |
| Servicios de comunicación social y publicidad                      | 1'128,200.00         | 1'075,009.92         | 53,190.08         |
| Servicios de traslado y viáticos                                   | 308,100.00           | 269,011.70           | 39,088.30         |
| Servicios oficiales  | 857,400.00           | 2'291,015.58         | -1'433,615.58     |
| Otros servicios generales  | 1'016,700.00         | 1'063,056.88         | -46,356.88        |
| <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>      | <b>1'484,801.22</b>  | <b>1'056,161.26</b>  | <b>428,639.96</b> |
| Subsidios y subvenciones   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| Transferencias al resto del sector público                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |

| Descripción    | Cuentas | Debitos | Creditos | Saldo |
|----------------|---------|---------|----------|-------|
| Saldo anterior |         |         | 1000     | 1000  |
| Depositos      |         | 5000    |          | 6000  |
| Retiros        |         |         | 2000     | 4000  |
| Transferencias |         | 1000    |          | 5000  |
| Comisiones     |         |         | 500      | 5500  |
| Intereses      |         |         | 100      | 5600  |
| Impuestos      |         | 500     |          | 5100  |
| Saldo final    |         |         |          | 5100  |







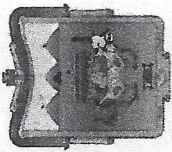
|                                      |              |              |            |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Ayudas sociales                      | 1'484,801.22 | 1'056,161.26 | 428,639.96 |
| Pensiones y jubilaciones             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| Transferencias a la seguridad social | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| Donativos                            | 0.00         | 0.00         | 0.00       |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b> | <b>305,000.00</b> | <b>374,877.98</b> | <b>-69,877.98</b> |
| Mobiliario y equipo de administración          | 90,000.00         | 51,410.97         | 38,589.03         |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Vehículos y equipo de transporte               | 180,000.00        | 0.00              | 180,000.00        |
| Equipo de defensa y seguridad                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas       | 30,000.00         | 23,467.01         | 6,532.99          |

|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 2  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 3  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 4  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 5  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 6  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 7  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 8  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 9  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 10 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |

|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 11 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 12 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 13 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 14 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 15 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 16 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 17 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 18 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 19 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 20 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |





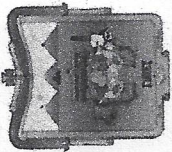
|  |                      |             |                      |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Activos biológicos                                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Bienes inmuebles                                       | 0.00                 | 300,000.00  | -300,000.00          |
| Activos Intangibles                                    | 5,000.00             | 0.00        | 5,000.00             |
| <b>Inversión pública</b>                               | <b>40'902,440.32</b> | <b>0.00</b> | <b>40'902,440.32</b> |
| Obra pública en bienes de dominio público              | 21'492,199.32        | 0.00        | 21'492,199.32        |
| Obra pública en bienes propios                         | 19'410,241.00        | 0.00        | 19'410,241.00        |
| Proyectos productivos y acciones de fomento            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| <b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Acciones y participaciones de capital                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Compra de títulos y valores                            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Concesión de préstamos                                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Otras inversiones financieras                          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |

|   |               |            |      |               |
|---|---------------|------------|------|---------------|
| Otras inversiones financieras                           | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Inversiones en instrumentos financieros y otros activos | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Concesión de préstamos                                  | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Cuentas de depósitos y similares                        | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Acciones y participaciones de capital                   | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Inversiones en el terreno de actividades financieras    | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Inversiones financieras a otras instituciones           | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Bonos, valores, acciones y acciones de garantía         | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |
| Otros bonos en pretes bursátiles                        | 13,410,347'00 | 0'00       | 0'00 | 13,410,347'00 |
| Otros bonos en pretes de gobierno bursátil              | 37,485,788'35 | 0'00       | 0'00 | 37,485,788'35 |
| Inversión bursátil                                      | 50,896,135'35 | 0'00       | 0'00 | 50,896,135'35 |
| Activos financieros                                     | 2'000'00      | 0'00       | 0'00 | 2'000'00      |
| Bienes inmuebles  | 0'00          | 300,000'00 | 0'00 | 300,000'00    |
| Activos físicos   | 0'00          | 0'00       | 0'00 | 0'00          |



ESTADO DE RESULTADOS  
 Y COMPROBACIÓN  
 DE RESULTADOS





|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Participaciones y aportaciones                                | 750,000.00   | 0.00         | 750,000.00   |
| Convenios   | 750,000.00   | 0.00         | 750,000.00   |
| Deuda Pública   | 6,751,136.78 | 1,737,513.59 | 5'013,623.19 |
| Amortización de la deuda pública                              | 2'176,818.00 | 0.00         | 2'176,818.00 |
| Intereses de la deuda pública                                 | 212,000.00   | 0.00         | 212,000.00   |
| Comisiones de la deuda pública                                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Gastos de la deuda pública                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Costos por coberturas   | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Apoyos financieros  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | 4'362,318.78 | 1,737,513.59 | 2'624,805.19 |

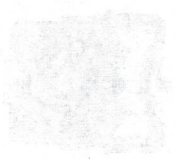
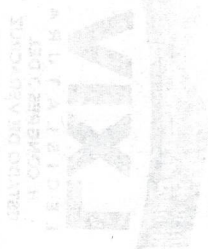
**V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.**

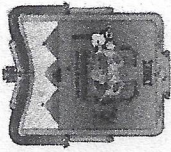
- Validar que los saldos reflejados en los estados contables y que las amortizaciones y pagos de intereses correspondan a lo estipulado en el contrato.

отделения  
 и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Татарстан.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТАРСТАН»**

| Содержание                      | Сумма в рублях | Сумма в процентах к балансу | Сумма в процентах к уставному капиталу |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Активы                          | 200 000 000    | 100,00                      | 100,00                                 |
| Нематериальные активы           | 10 000 000     | 5,00                        | 5,00                                   |
| Материальные активы             | 190 000 000    | 95,00                       | 95,00                                  |
| Финансовые активы               | 0              | 0,00                        | 0,00                                   |
| Долговые финансовые инструменты | 0              | 0,00                        | 0,00                                   |
| Прочие финансовые инструменты   | 0              | 0,00                        | 0,00                                   |
| Прочие нематериальные активы    | 0              | 0,00                        | 0,00                                   |
| Пассивы                         | 200 000 000    | 100,00                      | 100,00                                 |
| Уставный капитал                | 100 000 000    | 50,00                       | 100,00                                 |
| Резервы                         | 0              | 0,00                        | 0,00                                   |
| Прочие средства                 | 100 000 000    | 50,00                       | 0,00                                   |





- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas
- Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

**VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.**

El Órgano de Control Interno, deberá mencionar si cuenta con un programa anual de auditoría, en caso de no tenerlo, deberá indicar los motivos de ello.

Se realizó la revisión del Inventario y se checo que el total del Inventario checara con el saldo que refleja los Estados Financieros, tanto de los bienes adquiridos con Arbitrios como de los que fueron adquiridos con FORTAMUN-DF.

**RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA**

| TIPO DE AUDITORÍA | DEPENDENCIAS EXAMINADAS | PROGRAMAS EXAMINADOS                      |
|-------------------|-------------------------|---|
| FINANCIERA        | TESORERÍA               | ARBITRIOS, FISM, FAFM, CAPUFE Y CONVENIOS |
| TÉCNICA           | OBRAS PÚBLICAS          | CAPUFE, FISM, FAFM Y CONVENIOS            |

| СЫЛЛЕ КЫМ КАРГАУ КӨМӨКЧӨС | ТЭКШӨРҮМ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |
|---------------------------|----------|---------|--------|---------|--------|
|                           |          | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |
|                           |          | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |
|                           |          | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |
|                           |          | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |
|                           |          | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |
|                           |          | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ | СЫЛЛАМА | ТӨХӨТӨ |

Этот документ является неотъемлемой частью договора № 1/2024 от 25.01.2024 г. и подлежит хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сторонам:

1. Заказчик: АО «Астана-Экспресс»

2. Исполнитель: ИП «Т.А. Аманжол»

3. Адрес: г. Астана, ул. Байкалова, д. 15

4. Контактное лицо: Т.А. Аманжол

5. Телефон: +7 7172 123 456

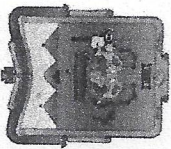
6. E-mail: info@astana.kz

7. Дата: 25.01.2024 г.

8. Подпись: \_\_\_\_\_



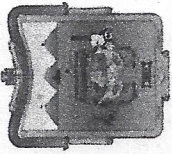




VII. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| <<Especificar el origen del recurso en función de lo señalado en el Clasificador por fuentes de financiamiento>>   |  |                                |  |
| DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS   | MEDIDA CORRECTIVA APLICADA   | MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA | RESPONSABLE                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Falta de firma en las órdenes de pago y órdenes de transferencias de los siguientes recursos: Arbitrios, FISM D.F. FORTAMUNDF</li><li>En la cuenta bancaria FISM DF 2017 y en la cuenta de Inversión FISM 2017 se refleja un saldo por la suma de \$ 8'532,019.21.</li><li>En las cuentas bancarias de CAPUFE Estado y CAPUFE Federal reflejan un saldo por la cantidad de: \$ 12'807,322.68</li></ul> | <p>Se solicita al Tesorero recabar las firmas a la brevedad posible para que toda la documentación se encuentre actualizada.</p> <p>Se solicita al Tesorero estar al pendiente con la Dirección de Obras Públicas, para que las obras se terminen en tiempo y forma para que el recurso se ejerza en tiempo, ya que estamos por concluir la administración</p> | <p>NINGUNA</p> <p>NINGUNA</p>  | <p>TESORERO</p> <p>TESORERO Y OBRAS PÚBLICAS</p> |





**Nota:** Se deberán mencionar cada una de las desviaciones y deficiencias determinadas en cada una de las fuentes de financiamiento evaluadas.

- VII. Informe sobre el seguimiento de las medidas correctivas:** Las medidas correctivas se revisaran en los siguientes informes.
- VIII. Conclusión.** Se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Ver.

Gutiérrez Zamora, Ver., a 24 de Octubre de 2017

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



GUTIÉRREZ ZAMORA, VER  
2014 - 2017

*Alma Amparo Alarcón Olivier*  
C.P. ALMA AMPARO ALARCÓN OLIVIER

CONTRALOR INTERNO

DEL AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

СЕРТИФИКАТЪТ НА СЪВЕЩАНИЕТО  
 СЪЩЕСТВУВАЩОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ  
 НА СЪВЕЩАНИЕТО  
 СЪ ВЪНШНОТО МИНИСТЕРСТВО  
 НА СЪВЕЩАНИЕТО

Съществува в съответствие с чл. 107 от Конституцията на Република България

№ 107

Акт: Конституцията на Република България, чл. 107, в сила от 15 декември 1991 г.  
 Акт: Конституцията на Република България, чл. 107, в сила от 15 декември 1991 г.

Мотив: се определят изискванията за представяне на данни за дейността на съдебната власт в Република България

