

INFORMES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

JUNIO 2017

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
OFICIO No. 46/CONT/2017 de Veracruz de
JAMAPA, VER., A 19 DE JULIO DE 2017 Llave
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
2016
2018
25 JUL 2017
RECIBIDO
SECRETARÍA DE REGISTRACION
DEPARTAMENTO DE REGISTRACION Y NOTARIA,
AV. DE LA UNIDAD 100

C.C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VASQUEZ.
AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
P R E S E N T E:

Por medio del presente me es muy grato enviarle un cordial saludo, y así mismo expresarle que dentro de las facultades que la ley me confiere en los artículos 73 QUARTER, 73 QUINQUIES de la Ley Orgánica Del Municipio Libre Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el artículo 386 fracciones I, II, III, 388, 389, 391,392 del Código Hacendario Municipal vigente para el Estado de Veracruz, me permito hacer entrega de lo siguiente:

- Informe del Contralor Interno correspondiente a los Estados Financieros del mes de **Junio** del ejercicio 2017.

Sin otro particular, agradezco de ante mano la atención que se sirva brindar al presente.

ATENTAMENTE
JAMAPA VER, A 19 DE JULIO DE 2017

C.P. RUBEN RUIZ ENRIQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DE JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2014-2017
CONTRALORÍA

C.C.P. C. Maribel Díaz Toledo. Presidenta Municipal Constitucional
C.C.P. C. Juvencio Utrera López. Síndico Único de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
C.C.P. C. Caridad Tronco López. Regidora Primera de la Comisión de Hacienda Municipal
c.c.p. C. Archivo



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
OFICIO No: 47/CONT/2017
JAMAPA, VER., A 19 DE JULIO DE 2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. MARIA ELIZA MANTEROLA SÁINZ
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESENTE.

A/TN. LIC. CUAUHEMOC POLA ESTRADA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

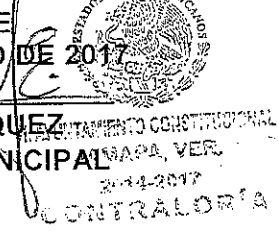
Por medio del presente me es muy grato enviarle un cordial saludo, y así mismo expresar que dentro de las facultades que la ley me confiere en los artículos 73 QUARTER, 73 QUINQUIES de la Ley Orgánica del Municipio Libre Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el articulo 386 fracciones I, II, III, 388, 389, 391,392 del Código Hacendario Municipal vigente para el Estado de Veracruz, me permito hacer entrega de lo siguiente:

- Informe del Contralor Interno correspondiente a los Estados Financieros del mes de **Junio** del ejercicio 2017.

Sin otro particular, agradezco de ante mano la atención que se sirva brindar al presente.

ATENTAMENTE
JAMAPA VER, A 19 DE JULIO DE 2017

C.P. RUBEN RUIZ ENRIQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DE JAMAPA, VER.



C.C.P. C. Maribel Díaz Toledo. Presidenta Municipal Constitucional
 C.C.P. C. Juvencio Utrera López. Sindico Único de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
 C.C.P. C. Caridad Tronco López. Regidora Primera de la Comisión de Hacienda Municipal
 c.c.p. C. Archivo

Callejón Tenoya s/n Col. Centro
 Jamapa, Ver. C.P. 94260
 01 (285) 9550017
 Contraloría_jamapa@hotmail.com

**H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA
DEL MUNICIPIO DE JAMAPA, VER.**

**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO LOS ARTÍCULO 35, FRACCIÓN XXI, 73 QUARTER, QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES, UNDECIES, DOUDECIES, 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 JUNIO 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 **JAMAPA, VER.**, AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017.

I. ALCANCE

EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL REALIZADO DURANTE EL MES DE JUNIO AL AYUNTAMIENTO DE **JAMAPA, 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.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DEL AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. ESTADO FINANCIERO DEL MES DE JUNIO	X	25/07/2017		
2. ESTADO MENSUAL DE OBRA PUBLICA MES DE JUNIO	X	25/07/2017		
3. CORTE DE CAJA	X	25/07/2017		

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	99,053.75	41,716.43	57,337.32
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS	91,212.78	159,592.84	-68,380.06
	PRODUCTOS	0.00	158,603.59	-158,603.59

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	RECAUDADO \$	DIFERENCIA \$
	APROVECHAMIENTOS	448.16	3,071.64	-2,623.48
2. FINANCIAMIENTO S INTERNOS	DEUDA PÚBLICA INTERNA ORDINARIA	0.00	0.00	0.00
	DEUDA PÚBLICA INTERNA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00
4. INGRESOS PROPIOS	1 INGRESOS NO COMPRENDIDOS	0.00	23,889.93	-23,889.93
5. RECURSOS FEDERALES	PARTICIPACIONES	829,488.40	1,156,868.74	-327,380.34
	APORTACIONES	1,110,103.58	1,110,103.00	0.00
6. RECURSOS ESTATALES	2	0.00	0.00	0.00
7. OTROS RECURSOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3	0.00	0.00	0.00
TOTAL		\$2,130,306.67	2,653,846.17	-523,539.50

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.

JUSTIFICACIÓN (OPINIÓN) DE LAS METAS NO ALCANZADAS EN MATERIA DE RECAUDACIÓN:

DURANTE LA REVISIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2017, SE DETECTÓ QUE HUBO RUBROS QUE NO ALCANZARON LA META DE LO PRESUPUESTADO LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN:

1.- IMPUESTOS

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 \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
SERVICIOS PERSONALES	627,197.28	557,638.69	59,558.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	210,644.88	216,443.32	-5,798.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	177,463.74	198,242.73	-20,778.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,145.18	14,603.70	-4,458.52
SEGURIDAD SOCIAL	15,027.56	6,217.38	8,810.18
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	213,915.92	122,131.56	-91,784.36
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,294.66	234,987.57	-97,692.91
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,882.43	19,659.90	-14,777.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,043.88	9,104.72	1,939.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,000.00	71,605.91	-41,605.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,500.00	12,393.65	-5,893.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,569.12	122,223.39	-40,654.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	427.35	0.00	427.35
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,871.89	0.00	2,871.89
SERVICIOS GENERALES	311,177.01	532,242.61	-221,065.60
SERVICIOS BÁSICOS	180,923.00	175,533.00	5,390.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,756.00	0.00	4,756.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	167,306.97	-127,306.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	445.08	2,227.20	-1,782.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	65,641.72	163,686.37	-98,044.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	582.75	0.00	582.75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,154.60	0.00	2,154.60

SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,096.48	-3,096.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,673.86	6,611.95	10,061.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,840.93	303,449.53	-142,608.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	160,840.93	303,449.53	-142,608.60
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES,INTANGIBLES	276,070.54	0.00	276,070.54
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	276,070.54	0.00	276,070.54
INVERSIÓN PÚBLICA	417,433.97	0.00	417,433.97
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	417,433.97	0.00	417,433.97
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
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
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	199,580.45	0.00	199,580.45

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	195,681.78	0.00	195,681.78
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,898.67	3,898.67	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	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)	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$2,129,594.84	1,632,217.07	497,377.77

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

- NO SE TIENE LA CERTEZA QUE LAS AMORTIZACIONES Y PAGOS DE INTERESES CORRESPONDAN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, DEBIDO A QUE NO SE TUVO A LA VISTA.
- SE RECOMENDÓ AL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER. QUE LAS OPERACIONES DE CONTRATACIÓN DE DEUDA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DETALLADOS POR EL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, SE DESTINEN PARA LOS FINES QUE FUERON CONTRATADOS.
- SE RECOMENDÓ AL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER. QUE NO COMPROMETA MÁS DEL TREINTA POR CIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES Y DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, SI CUENTA CON UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2017.

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

PROGRAMAS EXAMINADOS

FINANCIERA

EXAMINADAS

CONTABILIDAD,

LEY DE INGRESOS Y EGRESOS

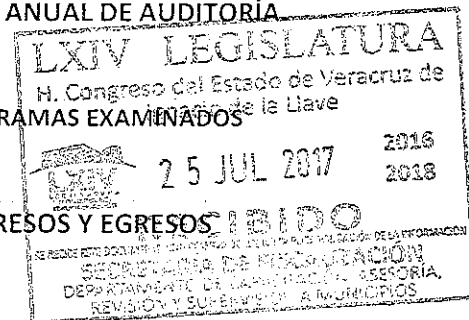
TESORERIA

TECNICA

OBRA PUBLICA

INTEGRACION DE EXPEDIENTES:

BASICOS, UNITARIOS



VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

COMO RESULTADO DEL INFORME DE LAS EVALUACIONES PRACTICADAS, EL CUAL FUE DADO A CONOCER AL CABILDO, FUERON EJECUTADAS LAS MEDIDAS TENDIENTES A MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y EL CONTROL INTERNO, ASÍ MISMO SE CORRIGIERON LAS DEFICIENCIAS QUE SE ENCONTRARON, LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE

DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
---	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------

<p>1.- FALTA DE FIRMAS EN LAS ÓRDENES DE PAGO.</p>	<p>SE REQUIRIÓ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE FIRMARAN LAS ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES.</p>	<p>SE ENVIÓ OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE LE RECUERDA QUE LAS ÓRDENES DE PAGO DEBEN SER FIRMADAS.</p>	<p>CONTABILIDAD, TESORERÍA</p>
<p>2.- LAS PÓLIZAS DE EGRESOS NO CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE SOPORTE DOCUMENTAL DEL GASTO.</p>	<p>SE REQUIRIÓ A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE ENTREGARAN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.</p>	<p>SE ENVIÓ OFICIO AL ÁREA DE TESORERÍA, EN EL QUE SE LE RECUERDA QUE SE LE DEBEN INTEGRAR LAS COMPROBACIONES DEL GASTO A LAS PÓLIZAS DE CHEQUES.</p>	<p>CONTABILIDAD, TESORERÍA</p>
<p>3.- ALGUNOS RECIBOS DE NÓMINAS LES FALTA LA FIRMA DEL EMPLEADO.</p>	<p>SE SOLICITÓ A TODOS LOS EMPLEADOS QUE NO HABÍAN FIRMADO PASAR AL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA FIRMAR LOS RECIBOS DE NÓMINA CORRESPONDIENTE.</p>	<p>SE ENVIÓ OFICIO AL ÁREA DE TESORERÍA, ESPECÍFICAMENTE AL ÁREA DE NÓMINAS DONDE SE LE RECUERDA QUE DE MANERA INMEDIATA SE DEBE REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE LAS FIRMAS EN LA NÓMINA DEL H. AYUNTAMIENTO.</p>	<p>CONTABILIDAD, TESORERÍA</p>

4.- SE RETIENEN LOS IMPUESTOS PERO NO SE ENTERAN.	SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN DONDE SE INFORMÓ AL CABILDO ESTA SITUACIÓN.	SE ENVIÓ OFICIO AL ÁREA DE TESORERÍA, PARA QUE SE LLEVARA A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.	CONTABILIDAD, TESORERÍA
---	---	---	-------------------------

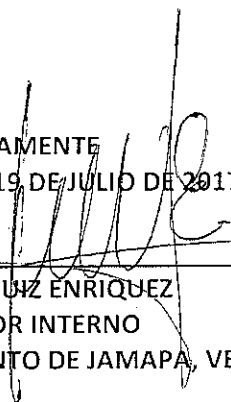
VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

DERIVADO DE LAS REVISIONES PRACTICADAS A LAS ÁREAS ANTES DESCRITAS, SE REALIZARON ALGUNAS RECOMENDACIONES EN LOS INFORMES RESULTANTES LAS CUALES FUERON ATENDIDAS PUNTUALMENTE, MEJORANDO EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE JAMAPA.

CONCLUSIÓN:

EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2017 APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL, 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 H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.

ATENTAMENTE
JAMAPA, VER., A 19 DE JULIO DE 2017

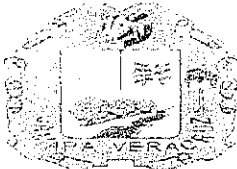

C.P. RUBÉN RUIZ ENRIQUEZ
CONTRALOR INTERNO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2014-2017
CONTRALORÍA

**INFORME DE RECIBOS
OFICIALES UTILIZADOS Y
CANCELADOS**

JUNIO 2017



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
Y CANCELADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2017



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	310
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	21941-22250
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	1000
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	22251-23250
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	553
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	21941-22493
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	12
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	21985,21987,22041,22049,22101,22102 22107,22121,22180,22182,22448,22459
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	759
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	22493-23250



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2014-2017
C. MATIBEL DIAZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.

C. JUVENTINO UTRERA LOPEZ
SINDICATO
SÍNDICO

COMISIÓN DE VIGILANCIA

C. CARIDAD TRONCO LOPEZ
REGIDOR PRIMERO