



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PAJAPAN, VER.
2014-2017



000221

Informe Del Contralor Interno Municipal

SF/UACM/IA-14

Compra de títulos y valores	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Deuda Pública	6,274,750.20	5,535,586.15	739,164.05
Amortización de la deuda pública	4,854,319.01	4,854,319.01	-
Intereses de la deuda pública	544,816.19	216,701.35	328,114.84
Comisiones de la deuda pública	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-
Costos por coberturas	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	875,615.00	464,565.79	411,049.21

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

En la deuda pública adquirida, se tuvo la siguiente revisión:

Al 31 de Diciembre, el estado de deuda pública conciliando los saldos muestra en siguiente resultado:

N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	
N° 250	N° REG. A30-0614062					
14 DE ABRIL DE 2014	25 DE JUNIO 2014	1	2	11/06/2014	\$	15,997,999.81
DEUDA PÚBLICA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO AL MES	INTERESES PAGADOS AL MES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
Instituciones de crédito						
2) Banca de Desarrollo BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	39 meses	4,854,319.01	328,114.84	5,182,433.85	216,701.35	0.00



000222

SF/UACM/IA-14

Informe Del Contralor Interno Municipal

Se verificó que las retenciones en las aportaciones por concepto de FIDEICOMISO (Deuda Publica), correspondieran a los montos registrados contablemente, asimismo, se realizó el comparativo con la corrida financiera y los pagos estipulados en el contrato, los cuales coinciden al reporte del cierre del mes de Diciembre.

VI. AUDITORÍAS REALIZADAS.

El órgano de control Interno se encuentra en el proceso de las auditorias que a continuación se describen:

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Financiera	Tesorería	Egresos

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Al cierre del mes las auditoras se emitieron observaciones y recomendaciones a las áreas de Tesoreria y Obra Publica.

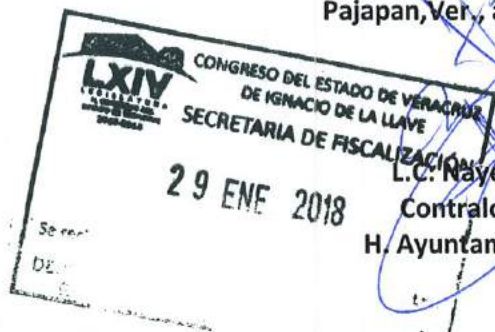
VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

Esta contraloría emitió informes a cabildo, para darle a conocer las inconsistencias de las áreas auditadas

CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2017 aprobado por Cabildo, 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 Ayuntamiento de Pajapan, Ver.

Pajapan, Ver., a 29 de Diciembre de 2017



L.C. Nayeli Bernabé Gutiérrez
Contralor Interno Municipal
H. Ayuntamiento de Pajapan, Ver.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PAJAPAN, VER.
2014 - 2017
CONTRALORIA
MUNICIPAL