



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2016 - 2018  
"2016, Año del Centenario de la Instalación  
del Congreso Constituyente"



## CÉDULAS DE OBSERVACIONES A LA CAJA GENERAL

No	HALLAZGO	FUNDAMENTO LEGAL	RESPONSABLE
1	Pendiente de practicar Arqueos de Caja al Fondo Fijo periódicamente.	Artículo 42, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; Título Segundo, apartado Ingresos-Efectivo, numeral 6 y 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.	COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
2	Se carece de manual de procedimientos de la Coordinación de Caja General.	Artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Artículo 42, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Artículo 21 fracción IX, del Reglamento Interno Vigente de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos.	COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
3	La ficha de traslado de valores no tiene la hora de entrega.	Artículo 42 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; Título Segundo Ingresos-Efectivo, numeral 6 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.	COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
4	Pendiente de presentar documentación de los Ingresos a la Caja General.	Artículo 42 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Título Segundo Ingresos-Efectivo, numeral 5 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.	COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
5	Regularizar los documentos que amparan el Fondo Fijo	Artículo 42 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Título Segundo, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo, numeral 11 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.	COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
6	Conciliar continuamente el Fondo Fijo	Artículo 1 fracción III; 42 fracciones I, IV y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.	COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA



H. AYUNTAMIENTO DE  
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2016 - 2018  
"2016, Año del Centenario de la Instalación  
del Congreso Constituyente"



7	Falta de medidas de seguridad para el acceso a la Bóveda	Artículo 42 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Título Segundo Lineamientos de Control Financiero y Administrativo Ingresos-Efectivo, numeral 3 de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.	SUBDIRECTORA DE INGRESOS LIC. JEIMY PAMELA COLÍN LEO COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
8	Sin justificación y registro de salida de los cajeros.	Artículo 42 fracciones I y XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.	SUBDIRECTORA DE INGRESOS LIC. JEIMY PAMELA COLÍN LEO COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA
9	Conciliar continuamente entre los registros de los movimientos y lo existente.	Artículo 42 fracciones I, III, IV, XXI y XXXVIII, 43, 59 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 95 fracción XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 47 del Bando Municipal Vigente de Ecatepec de Morelos; 29 fracción XIV del Reglamento Interno Vigente de la Administración Pública Municipal, de Ecatepec de Morelos; Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal del Ejercicio Fiscal 2015; Acuerdo por el que se Emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción, Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales; Acuerdo por el que los Integrantes del Comité Técnico del programa de Empleo Temporal emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal para el ejercicio fiscal 2015.	C.P. ERNESTO ROBERTO HERNÁNDEZ MENDOZA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES. LIC. JEIMY PAMELA COLÍN LEO SUBDIRECTORA DE INGRESOS. COORDINADOR DE CAJA GENERAL LIC. CARLOS RIGEL RODRÍGUEZ MAGAÑA.

