



CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

NOMBRE:				TRÁMITE:	SERVICIO:	X
SISTEMA DE AUDITORIA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO						
DESCRIPCIÓN:						
FISCALIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR QUE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROPIO MUNICIPIO SEAN UTILIZADOS DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDADES VIGENTES.						
FUNDAMENTO LEGAL:	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Art. 115 FRACC. II CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO Art. 112, 113 y 122 PÁRRAFO 1ERO. LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO Art. 110, 111 y 112 LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL., LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
DOCUMENTO A OBTENER:	OFICIO DE OBSERVACIONES				VIGENCIA:	1 MES
¿SE REALIZA EN LÍNEA?:	S	<input type="checkbox"/> NO	DIRECCIÓN WEB	NO APLICA		
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE:	SUPERVISIONES GENERALES A LOS DIFERENTES ORGANISMOS					
REQUISITOS:				FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, UTILIDAD Y DESTINO DEL REQUISITO:		
PERSONAS FÍSICAS						
NO APLICA			ORIGINAL NO APLICA	COPIA(S) NO APLICA	NO APLICA	
PERSONAS MORALES						
NO APLICA			ORIGINAL NO APLICA	COPIA(S) NO APLICA	NO APLICA	
INSTITUCIONES PÚBLICAS						
NOMBRAMIENTO Y/O CARTA RESPONSIVA DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DEL FODO FIJO DE CAJA			ORIGINAL 1	COPIA(S) 1	LEY ORGANICA MUNICIPAL ART. 112 Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
OTROS						
CONTABILIDAD GENERAL DE LOS COMITES DE AGUA POTABLE, DE LAS COMUNIDADES QUE SOLICITEN AUDITORIA EN EL MOMENTO DE ENTREGA O CAMBIO DE DICHO COMITE			ORIGINAL 1	COPIA(S) NO APLICA	LEY ORGANICA MUNICIPAL ART. 112 Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	
DURACIÓN DEL TRÁMITE:	1 HORA			TIEMPO DE RESPUESTA:	3 MESES	
VIGENCIA:	TODO EL AÑO					
COSTO:	NO APLICA					
FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> NO APLICA EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/> EN LÍNEA (PORTAL DE PAGOS)		
DÓNDE PODRÁ PAGARSE:	NO APLICA					
OTRAS ALTERNATIVAS:	NO APLICA					
CRITERIOS DE RESOLUCION DEL TRAMITE	APLICAR LAS NORMAS Y CRITERIOS CON ESTRICTO APEGO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS, DEBIENDO DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN A TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE EN ELLAS INCURRAN.					



DEPENDENCIA U ORGANISMO:				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:			
AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN				CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA:		LIC. DAVID JESÚS NIETO GÓMEZ					
DOMICILIO:	CALL E:	PEDRO LAGUNA			NO. INT. Y EXT.:	S/N	
COLONIA:	CENTRO			MUNICIPIO:	JOCOTITLÁN		
C.P.:	50700	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:	9:00 A 17:00 HRS. DE LUNES A VIERNES				
LADA:	TELÉFONOS:		EXTS.:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
712	1231621 OFICINA DE CONTRALORIA						
712	1229570 PRESIDENCIA CONMUTADOR		138	1231669	contraloriajoco@hotmail.com		
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO							
OFICINA:	NO APLICA						
NOMBRE DEL TITULAR DE LA OFICINA:	NO APLICA						
DOMICILIO:	CALL E:	NO APLICA			NO. INT. Y EXT	NO APLICA	
COLONIA:	NO APLICA			MUNICIPIO:	NO APLICA		
C.P.:	NO APLICA	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:	NO APLICA				
LADA:	TELÉFONOS:		EXTS.:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
MUNICIPIOS QUE ATIENDE:	JOCOTITLÁN, ESTADO DE MEXICO						
OTROS							
PREGUNTA FRECUENTE 1:	¿CON QUE FINALIDAD SE REALIZAN LOS ARQUEOS DE CAJA?						
RESPUESTA:	CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE ALLA CONGRUENCIA, CERTEZA Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL DINERO						
PREGUNTA FRECUENTE 2:	¿QUE ACTITUD MUESTRA EN ESE MOMENTO EL RESPONSABLE DE DICHO ARQUEO?						
RESPUESTA:	NERVIOSISMO, TENSO, PREOCUPADO A SU VEZ SEGURO						
PREGUNTA FRECUENTE 3:							
RESPUESTA:							
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS							
AUDITORÍA CONTABLE Y DE CUMPLIMIENTO A COMITES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN							

ELABORÓ:	VISTO BUENO:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
<u>C. ELISEO HERNÁNDEZ GUTIERREZ</u>	<u>LIC. DAVID JESUS NIETO GOMEZ</u>	08/11/13
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO	