Archivar 01-02-01

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016 2018

"2016, AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

AREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0527/2016
FECHA: 21 de abril del 2016

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones derivadas de la Supervisión al informe mensual del mes de enero del 2016.

C. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 110 y 112 fracción III y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en cumplimiento a las acciones de fiscalización que este Órgano de Control tiene previstas realizar en seguimiento al Programa Anual de Trabajo, particularmente al oficio Núm.: MAJ/CI/EPC/0216/2016, mediante el cual se le solicita remitir en medio magnético la información y documentación relativa a los informes mensuales municipales que se remiten ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Sobre el particular, me permito remitir a usted Hoja de Trabajo donde se detallan las observaciones derivadas de la Supervisión que realizo esta Contraloría a la Integración del informe mensual correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero del año 2016, específicamente al Disco 1 "Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el sistema Electrónico Auditor (Archivos txt), solicitándole atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que realice las acciones que crea pertinentes para que remita la solventación correspondiente a las observaciones detectadas, lo anterior en un lapso no mayor a quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio.

Sin más por el momento, le manifiesto mi personal respeto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ... RECIBIDO 27 ABR. 2016 HORA 12:56 FIRMA

ATENTAMENTE

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA 2016-2018 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

C.C.P. C. Adolfo Jonathan Solís Gómez- Presidente Municipal
Archivo
EPC/ mtdd

27 ABR 2016
12:48 Letty

PAPEL DE TRABAJO DE LA SUPERVISIÓN A LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2016

Disco 1 "Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo txt)

No.	Descripción	Cumple	No cumple	No aplica	Observaciones
1.1	Estado de Situación Financiera (Formato pdf);	ok			
1.2	*Anexo al Estado de Situación Financiera (Formatos pdf y xls);	ok			
1.3	Estado de Actividades Mensual (Formato pdf);	ok			
1.4	Estado de Actividades Acumulado (Formato pdf);	ok			
1.5	Estado de Variación en la Hacienda Pública (Formato pdf);	ok			
1.6	Estado de Flujos de Efectivo (Formato pdf);	ok			
1.7	Estado de Cambios en la Situación Financiera (Formato pdf);	ok			
1.8	Estado Analítico del Activo (Formato pdf);	ok			
1.9	Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos (Formato pdf);		x		no localizado en el disco
1.10	Balanza de Comprobación a Nivel Mayor (Formatos pdf y xls);	ok			
1.11	Balanza de Comprobación Detallada (Formatos pdf y xls);	ok			
1.12	Informe sobre Pasivos Contingentes (Formato pdf);		x		no localizado en el disco
1.13	Diario General de Pólizas (Formato pdf);	ok			
1.14	Conciliaciones Bancarias: Carátula de la Conciliación, Relación de las Partidas en Conciliación y Estado de Cuenta Bancario (Formato pdf);	ok			
1.15	Análisis de antigüedad de saldos (Formato pdf);		x		no localizado en el disco
1.16	Relación de Documentos por Pagar (Formato pdf);		x		no localizado en el disco
1.17	Informe de depuración de obras en proceso 2013 y anteriores (Formato pdf);		x		no localizado en el disco
1.18	Notas a los Estados Financieros (Formato pdf);	ok			
1.19	**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Integrado (Formatos pdf y xls);	ok			
1.20	**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado (Formatos pdf y xls);	ok			
1.21	Catálogo de Cuentas (Archivo plano de texto)	ok			
1.22	* Catálogo de Pólizas (Archivo plano de texto)	ok			
1.23	Sistema de Avance Mensual de Ramo 33 SIAVAMEN (Formato pdf);	ok			
1.24	Archivos XML: Ingresos, Egresos y Nómina (Formato xml); y	ok			corroborar si solo son 5 de gastos, cruce de la nomina e Ingresos
1.25	Reporte de Ingresos de Gestión (Formato xls).		x		no localizado en el disco
1.26	Reporte de Cobranza Mensual (Formatos pdf y xls);	ok			
1.27	Reporte de Cobranza Diario (Formatos pdf y xls);	ok			
1.28	Diario de Ingresos (Formatos pdf y xls); (El que emita su Sistema de Ingresos que como mínimo contenga Número de Recibo, Concepto del Ingreso, Monto, Recargos,Multas, Subsidios, Descuentos, Condonaciones, Importe total)	ok			
1.29	***Padrón General de Contribuyentes (Formato xls);	ok			
1.30	Manuales de Políticas y Procedimientos (Formatos pdf)	ok			se esta enviando en formato word
1.31	Depreciación (.pdf)		x		no localizado en el disco