AREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0818/2016
FECHA: 13 de Septiembre del 2016

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones derivadas de la Supervisión al pago de la nómina de la 2da.quincena 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 Observaciones y Recomendaciones donde se detallan las inconsistencias derivadas de la Supervisión que realizo esta Contraloría al pago de la nómina de la 2da.quincena del mes de enero del 2016.

No.	*OBSERVACIONES*	*RECOMENDACIONES*
1	Pagos registrados en contabilidad y rechazados por el banco	Se deberá de informar la forma de como se les pago el sueldo a los servidores públicos que el banco les rechazo su transferencia.
2	Se detectó que se duplica el pago al trabajador Blanca Edith Gutiérrez Mondragón, aparece en la transferencia del 29-01-2016 y de nuevo en la del 04-02-2016 en las cuales se paga nómina de la segunda quincena de enero del 2016.	deberá de aclarar porque fue pagado el servidor público en las dos transacciones con la que se pagaron las nóminas del mes de enero, y de qué manera fue subsanado el error
3	No se digitalizo el comprobante de la nómina en el disco del informe mensual	Se deberá de incluir el soporte documental del pago de la nómina correspondientes a cada periodo que se paga
4	Inconsistencia entre el resumen del pago de la nómina de raya contra la nómina pagada por 500 pesos	Se recomienda que en caso de modificaciones se anexe el resumen correcto que cuadre con los demás reportes adjuntos al informe mensual, se deberán de tomar acciones de control para evitar la recurrencia en dichos errores

(Ver papel de trabajo anexo)

Av. José María Morelos No. 234 Col. Centro C.P. 50900
Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México

almoloyadejuarez.gob.mx
Teléfonos: 01 (725) 136 03 67
01 (725) 136 02 56

Se le solicita 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 plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente oficio.

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

ATENTAMENTE

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

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

C.C.P. C. Adolfo Jonathan Solís Gómez- Presidente Municipal
C. Carlos Adrián Hernández Mendoza – Secretario Técnico
Archivo
EPC/ rrb

Av. José María Morelos No. 234 Col. Centro C.P. 50900
Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México

almoloyadejuarez.gob.mx
Teléfonos: 01 (725) 136 03 67
01 (725) 136 02 56

ALMOLOYA DE JUAREZ

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

PAPEL DE TRABAJO DE LA SUPERVISION AL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO 2016

ACCION PAT: SUPERVISION AL **PAGO DE LA NOMINA** DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 (CLAVE 03-03-01)
AREA SUJETA A SUPERVISION: TESORERIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ MEXICO

POLIZA	NO. POLIZA	FECHA	CLAVE NOMINA	TIPO DE NOMINA	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TOTAL PAGADO	MODO DE PAGO	FECHA ESTADO DE CUENTA	OBSERVACION	CRUCE
D	3	13/01/2016	420	NOMINA	GABRIELA YOLITZIN	MORON	PERALTA	3,758	T 58829	29/01/2016	PAGOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD Y RECHAZADOS POR EL BANCO	1
D	3	13/01/2016	646	NOMINA	BLANCA EDITH	GUTIERREZ	MONDRAGON	3,512	T 25401 y T 58829	04/02/2016	SE DUPLICA EL PAGO AL TRABAJADOR, APARACE EN LA TRANSFERENCIA DEL 29-01-2016 Y DE NUEVO EN LA DEL 04-02-2016 EN LAS CUALES SE PAGA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016	2
D	3	13/01/2016	675	NOMINA	DANIEL	JUAREZ	PALACIOS	15,001	T 58829	29/01/2016	PAGOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD Y RECHAZADOS POR EL BANCO	3
D	3	13/01/2016	685	NOMINA	ERNESTO	PAULIN	CEBALLOS	17,000	T 58829	29/01/2016	NO SE DIGITALIZO EL COMPROBANTE DE LA NOMINA EN EL DISCO DEL INFORME MENSUAL	4
D	3	13/01/2016	687	NOMINA	NORMA ANGELICA	LOPEZ	CANO	25,000	T 58829	29/01/2016	NO SE DIGITALIZO EL COMPROBANTE DE LA NOMINA EN EL DISCO DEL INFORME MENSUAL	5
E	35	29/01/2016	36	RAYA	RODRIGO DE JESUS	HERNANDEZ	TORRES	4,500	ch 4789	02/02/2016	INCONSISTENCIA ENTRE EL RESUMEN DEL PAGO DE LA NOMINA CONTRA LA NOMINA PAGADA POR 500 pesos	6

$ 68,771.00

REALIZO
C. RAYMUNDO REYES BASTIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA INTERNA

SUPERVISO Y AUTORIZO
C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA INTERNA
2016-2018
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.