NOTA INFORMATIVA

SE REALIZA LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, COMO CONSTANCIA DE QUE SE LLEVÓ A CABO LA ACCIÓN NÚMERO 09 DEL MES DE MARZO DE 2016, DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 2016 QUE CONSISTE EN LA SUPERVISIÓN A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33. SE LLEVÓ A CABO LA SUPERVISIÓN AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF, YA QUE EN EL MES DE MARZO AÚN NO SE EJECUTABAN PROGRAMAS DEL RAMO 33 Y SE CAMBIÓ LA ACCIÓN DEL MES DE MARZO, PARA ASÍ CUMPLIR CON EL PROGRAMA.

ELABORO

C. RAYMUNDO REYES BASTIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

AREA: Contraloría Interna
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0030/2016
FECHA: 15 de enero del 2016

ASUNTO: se remite copia simple de Acta Administrativa Circunstanciada.

C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF
P R E S E N T E.

Por medio del presente, reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo, en atención a la solicitud que realizo ante este Órgano de Control en relación a una revisión a los bienes muebles patrimoniales y de bajo costo del Sistema DIF, con respecto a la entrega – recepción de fecha 1 de enero del 2016.

Sobre el particular, me permito remitir a usted, **copia simple del ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA** donde se detallan en el apartado de observaciones cada uno de los bienes sujetos a verificación, por tal motivo y en virtud de que no se encontró ninguna anomalía en relación a los bienes muebles, esta Contraloría da por concluida dicha revisión.

Sin otro particular, le reitero mi personal respeto.

DIF
SISTEMA MUNICIPAL DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ
ESTADO DE MÉXICO
18 ENE 2016
RECIBIDO
PRESIDENCIA
HORA 1:18 FIRMA

A T E N T A M E N T E

HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORÍA INTERNA ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2016-2018

C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

Archivo
EPC/ mtdd

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ
18/01/16
1:18

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA

EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, SIENDO LAS 13.30 HORAS DEL DÍA 07 DEL MES ENERO DEL AÑO 2016. EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SISTEMA D.E, SITAS EN _____, ESTANDO REUNIDOS LOS C.C. LAURA RAMIREZ ESTRADA, ENRIQUE HERNANDEZ MENDOZA MARIA TERESA DOMINGUEZ, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA VERIFICAION Y REVISION AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO QUE SE ENTREGARON EN LOS FORMATOS ANEXOS AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADA EN FECHA PRIMERO DE ENERO DEL 2016.

ANTECEDENTES

I).- EN FECHA 1 DE ENERO DEL AÑO 2016, SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, ASI COMO DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN INHERENTE A ELLA, ES POR ELLO QUE SE ANEXA LA CEDULA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO DE MANERA GENERAL, ASÍ COMO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS PERTENECIENTES A ÉL,

HECHOS

SE PROCEDE A REALIZAR LA VERIFICACION Y REVISION AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, ENCONTRANDOSE EN ELLA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 2 bancos giratorios - control interno - Adquisición
- 2 bancos basicos cromados - control interno - Adquisición
- 2 relojes de pared - baja costo - Adquisición.
- Se encuentran aproximadamente 40 bienes en estado de obsolescencia, los cuales ya se realizo el oficio correspondiente para baja, sin embargo aun se encuentran en la bodega del DIF
- 2 mesas de control interno
- 2 sillones - bienes patrimoniales - Adquisición.
- 2 Mesas de exploración medica - bienes patrimoniales - Adquisición.
- 2 pizarras blancas - control interno
- 1 caja de tubos - control interno
- 2 engrapadoras color negro - baja costo
- 1 compresor de dos cabezas color negro - chico

→ Estufa color roja → no se sabe si pertenece
→ Se anexa copia de los bienes inventariables de nueva adquisición
→ Se anexa copia de bienes que cuentan con baja de la
por obsolescencia
→ Se anexa copia de bienes que se encuentran en
bienes de baja física y contable interna

POR LO QUE SE ASIENTA LA PRESENTE PARA HACER CONSTAR LOS HECHOS PARA LOS FINES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS A QUE TENGA LUGAR. NO HABIENDO NADA MAS QUE AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 16 HORAS CON 25 MINUTOS DE LA FECHA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE LA MISMA.

POR PARTE DEL SISTEMA DIF

POR PARTE DE LA CONTRALORIA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
TESORERÍA
2016 - 2018
TOLUCA DE JUÁREZ, MÉX.

TESTIGOS

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

CONTRALOR INTERNO