H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉX.
RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
FIRMA: HORA: 12:02

AREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/1031/2016
FECHA: 28 de noviembre del 2016

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones derivadas de la supervisión al registro en balanza del pago de la nómina de la segunda quincena de enero de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO
RECIBIDO
01 DIC 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 12:00

C. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 110 y 112 fracciones 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.

Recibí
1-Dic-2016
12:05pm
Anzu

Sobre el particular, me permito remitir a usted las Observaciones y Recomendaciones detectadas por esta Contraloría derivadas de la supervisión al registro contable del pago de la nómina de la segunda quincena de enero de 2016:

No.	*OBSERVACIONES*	*RECOMENDACIONES*
1	No se digitaliza el soporte del cheque 4794, el cual quedo en tránsito en enero y se cobró en febrero de 2016.	Se deberá de solventar la observación remitiendo copia simple del soporte del cheque 4794.
2	Se detectaron diferencias en el registro en balanza del pago de la 2da. Quincena de enero de 2016.	Aclarar las diferencias detectadas que se muestran en el papel de trabajo de la supervisión al informe mensual del mes de enero, para lo cual se anexa en medio magnético papel de trabajo integración nomina segunda quincena enero 2016 elaborado por contraloría (anexo 1), con el total de las percepciones con soporte documental.

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

Por lo anterior se le solicita atentamente, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que realicen las acciones que crea pertinentes y remita la solventación correspondiente a las observaciones detectadas, lo anterior en un lapso 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.

A T E N T A M E N T E

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

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

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

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

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2016-2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

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

ACCION PAT: SUPERVISION AL **REGISTRO EN BALANZA** DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO DE 2016 (CLAVE 01-04-01)
AREA SUJETA A SUPERVISION: TESORERIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ MEXICO

CTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Sueldo base cta 1131	Prima de antiguedad cta 1312	Gratificacion cta 1345	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos cta 1522	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados cta 1541	Despensa 1595	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social cta 1511	Dietas cta 1111
5100	A00100000	PRESIDENCIA Secretaría Particular	42,900.00	133.00	500.00		3,448.00	225.00	3,364.00	-
5100	A00101000	PRESIDENCIA Secretaría Técnica	52,030.00				10,300.00	-	10,300.00	-
5100	A00102000	PRESIDENCIA Derechos Humanos	20,833.00	275.00			2,300.00	225.00	2,000.00	-
5100	A00103000	PRESIDENCIA Comunicación Social	15,575.00				463.00	-	544.00	-
5100	A00108000	PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	33,386.00	499.00	700.00		1,412.00	675.00	1,209.00	-
5100	A00111000	PRESIDENCIA Coordinación de Delegaciones	28,964.00	341.00			718.00	450.00	164.00	-
5100	A00113000	PRESIDENCIA Cronista Municipal	3,697.00				800.00	-	800.00	-
5100	A00142000	PRESIDENCIA Deporte	4,556.00				850.00	-	784.00	-
5100	A00143000	PRESIDENCIA Atención a la Juventud	9,390.00				2,000.00	-	2,496.00	-
5100	A00153000	PRESIDENCIA Atención a la Salud	7,395.00				1,000.00	-	1,000.00	-
5100	A00155000	PRESIDENCIA Area Jurídica	14,438.00				1,700.00	-	1,700.00	-
5100	A00A00000	PRESIDENCIA PRESIDENCIA	118,690.00	449.00	1,650.00		22,278.00	675.00	20,951.00	28,557.00
5100	A00J00000	PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL	29,588.00				10,995.00	-	10,996.00	-
5100	B00B00000	SINDICATURAS SINDICATURAS	8,597.00				4,500.00	-	4,499.00	22,843.00
5100	C00C00000	REGIDURIAS REGIDURIAS	234,870.00	749.00	8,600.00		50,142.00	900.00	49,083.00	194,153.00
5100	D00109000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	101,633.00	1,240.00	2,600.00		3,805.00	1,350.00	2,043.00	-
5100	D00D00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	55,302.00	656.00	700.00		6,205.00	675.00	4,551.00	-
5100	E00120000	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	8,754.00			23,000.00	2,000.00	-	1,500.00	-
5100	E00121000	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	9,131.00					-	-	-
5100	E00125000	ADMINISTRACIÓN Servicios Públicos	10,051.00	208.00	700.00		380.00	225.00	302.00	-
5100	E00E00000	ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	105,640.00	2,045.00	6,150.00		10,956.00	1,575.00	9,670.00	-
5100	F00123000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	21,397.00	183.00			2,000.00	225.00	1,500.00	-
5100	F00124000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	13,090.00				2,000.00	-	2,000.00	-
5100	F00F00000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PU	88,739.00	574.00	2,963.00		13,695.00	675.00	12,063.00	-
5100	H00126000	SERVICIOS PUBLICOS Limpia	49,225.00	1,023.00	4,048.00		1,785.00	1,350.00	968.00	-
5100	H00127000	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	70,591.00	790.00	4,040.00		14,136.00	1,125.00	13,586.00	-
5100	H00128000	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	27,486.00				1,595.00	-	1,377.00	-
5100	H00H00000	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS	103,514.00	982.00	500.00		4,472.00	1,125.00	2,746.00	-
5100	I00141000	PROMOCION SOCIAL Educación	67,356.00	889.00	500.00		3,100.00	900.00	1,900.00	-
5100	I00150000	PROMOCION SOCIAL Cultura	36,656.00	183.00			3,779.00	225.00	3,325.00	-
5100	I00G00000	PROMOCION SOCIAL ECOLOGÍA	20,553.00				372.00	-	289.00	-
5100	I00I00000	PROMOCION SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL	11,912.00				2,300.00	-	2,500.00	-
5100	I01139000	Desarrollo Social Control Social	108,308.00				12,428.00	-	12,098.00	-
5100	I01152000	Desarrollo Social Atención a la Mujer	-					-	-	-
5100	I01I01000	Desarrollo Social Desarrollo Social	28,178.00				2,000.00	-	2,000.00	-
5100	K00K00000	CONTRALORIA CONTRALORIA	30,267.00				4,212.00	-	4,763.00	-
5100	L00115000	TESORERIA Ingresos	62,769.00				10,750.00	-	10,729.00	-
5100	L00118000	TESORERIA Catastro Municipal	42,118.00	233.00			1,681.00	225.00	1,469.00	-
5100	L00123000	TESORERIA Desarrollo Urbano	4,745.00					-	-	-
5100	L00L00000	TESORERIA TESORERÍA	106,982.00	158.00	100.00		19,409.00	225.00	19,275.00	-
5100	N00132000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Co	31,452.00	158.00	1,100.00		5,350.00	225.00	4,358.00	-
5100	N00140000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Servicio Munic	-					-	-	-
5100	N00N00000	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DIRECCIÓN G	13,833.00				1,500.00	-	1,499.00	-
5100	N01130000	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	20,378.00				3,700.00	-	3,700.00	-
5100	Q00104000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	759,915.00				5,300.00	-	4,999.00	-
5100	Q00105000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	116,735.00		14,811.00			-	-	-
		(+) TOTAL DE PERCEPCIONES REGISTRADO EN BALANZA DE COMPROBACION	2,751,619.00	11,768.00	49,662.00	23,000.00	251,816.00	13,275.00	235,100.00	245,553.00
		(-) TOTAL PERCEPCIONES INTEGRADAS CON SOPORTE DOCUMENTAL (VER ANEXO 1)	2,756,286.51	11,768.00	49,662.00		251,980.00	13,275.00	235,052.00	245,553.00
		(=) DIFERENCIAS	- 4,667.51	-	-	23,000.00	- 164.00	-	48.00	-

NO SE DIGITALIZA EL SOPORTE DEL CH 4794 EL CUAL QUEDO EN TRANSITO EN ENERO Y SE COBRA EN FEBRERO 2016

TOTAL PERCEPCIONES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD	3,581,793.00
TOTAL PERCEPCIONES INTEGRADAS POR CONTRALORIA	3,563,576.51
	18,216.49

REALIZO
C. RAYMUNDO REYES BASTIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA INTERNA

SUPERVISO Y AUTORIZO
C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

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