H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

ALMOLOYA
DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

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

AREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0727/2016
FECHA: 02 de Agosto 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
03 AGO 2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA 6:27

ASUNTO: Se dan por solventadas las observaciones del arqueo de efectivo del mes de Junio.

C. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

Sea éste el medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo, en atención a su similar número MAJ/TM/370/2016, signado en fecha 11 de Julio del 2016, mediante el cual remite copia certificada de póliza de ingresos del día 23 de junio del 2016, de ficha de depósito de 29 de junio del presente año y transferencia bancaria de fecha 23 de junio del año corriente de las operaciones registradas, documentación soporte para acreditar la solventación a las observaciones y recomendaciones derivadas del arqueo de efectivo del mes de Junio a la caja de la Tesorería Municipal a su digno cargo.

Sobre el particular, este Órgano de Control Interno a efectuado la revisión a la documentación presentada por el área a su digno cargo, motivo por el cual me permito hacer de su conocimiento que se dan por solventadas las observaciones derivadas del arqueo de fecha 23 de junio del presente año; lo anterior, en términos de los dispuesto en los artículos 57, 59 y 100 del Código de Procedimientos administrativos del Estado de México.

Sin embargo **se le exhorta a depositar íntegra y diariamente los ingresos recaudados de la entidad fiscalizable municipal en la cuenta bancaria, o deberá realizarse a más tardar al tercer día hábil de aquel en que se recaudó, tal como lo estipula el numeral 2, del Título Segundo, de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México**, con el objeto de fomentar la transparencia en la recaudación y manejo de los recursos Municipales; así mismo deberá implementar las acciones que se juzguen convenientes para fortalecer el Control Interno, de tal forma que ese tipo de observaciones no sean recurrentes, evitando con ello transgredir la normatividad e incurrir en responsabilidad administrativa.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
04 AGO 2016
TESORERIA MUNICIPAL
HORA 4:25 pm

A T E N T A M E N T E

C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

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

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

ALMOLOYA
DE JUAREZ
CRECIENDO FUERTE

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

Almoloya de Juárez a 11 de Julio del 2016
Oficio: MAJ/TM/**370** /2016
Asunto: El que se indica

C.P. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO
PRESENTE.

En atención a sus oficio número MAJ/CI/EPC/0658/2016, de fecha 30 de Junio del 2016, remito a Usted anexo al presente copia certificada ficha de depósito y transferencia bancaria que ampara la cantidad señalada en la póliza diario de fecha 23 de junio 2016.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo reiterándome a sus órdenes para cualquier duda u aclaración.

ATENTAMENTE

11 JUL 2016
15:46
FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
2016-2018
ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

LIC. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo.



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL

PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 23/06/2016 AL23/06/2016

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9000-01	***ACTIVO CIRCULANTE***			
9000-01-01-01-01	CAJA	66,630.00		
4112-01	***IMPUESTOS***			12,595.00
4112-01-02-02-01	IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	3,276.00		
4112-01-02-02-02	IMP. SOBRE TRAS. DE DOMINIO REZAGO	8,060.00		
4112-01-04-02-01	RECARGOS	1,259.00		
4141-04	***DERECHOS***			53,850.00
4141-04-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIALES	1,300.00		
4143-04-03-20-01	REGISTRO CIVIL	5,132.00		
4143-04-03-21-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,291.00		
4143-04-03-22-01	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	15,476.00		
4143-04-03-25-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	588.00		
4143-04-03-26-01	EXP. O REF. ANUAL DE LICENCIAS	11,035.00		
4143-04-03-28-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	8,416.00		
4144-04-04-02-01	RECARGOS	612.00		
4151-05	***PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE***			73.00
4151-05-01-02-01	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	73.00		
4162-06	***APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE***			803.00
4162-06-02-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	803.00		
	SUMAS IGUALES		**66,630.00**	**66,630.00**

DESCRIPCION: _____

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.
	AREA DE RECAUDACION	SUBTESORERIA
	LIC. ROGELIO GÒMEZ ARÉVALO	

23/06/16

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: [illegible]
[illegible] A 23 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

IMPORTE TOTAL: $45,606.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100
M.N.

- -

FORMA DE PAGO / COBRO

[illegible] $45,606.00
IMPORTE TOTAL M.N. $45,606.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

036-1

BANAMEX

M. A01-329

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

23/06/16

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE			
Usuario	CNORIEGA	Poder	100%

DATOS DE LA OPERACIÓN			
Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	01 GED 230616 RAJIPI	Importe	21,024.00
Cuenta de retiro	0443708349	Cuenta de depósito	002422700142999298
Divisa de la cuenta	MXP	Divisa de la cuenta	MXP
Titular de la cuenta	GEO EDIFICACIONES,SA DE CV	Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUARE
Banco beneficiario	BANAMEX	Disponibilidad de pago	Mismo Dia
Fecha de creación	23/06/2016	Fecha de aplicación	23/06/2016
Motivo de pago	Pago de GEO EDIFICACIONES, S.A	Referencia	5000640
Hora de aplicación	12:24:10		

DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA			
Folio Interbancario		Clave de Rastreo	002601001606230000047136
Folio de Firma	0000174076	Folio Unico	I411201606231224100080370900