SISTEMA MUNICIPAL DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ
ESTADO DE MÉXICO
08 MAR 2017
RECIBIDO
PRESIDENCIA
HORA 12:25 FIRMA

SISTEMA MUNICIPAL DIF
ALMOLOYA DE JUÁREZ
ESTADO DE MÉXICO
RECIBIDO
TESORERIA
HORA 11:00 FIRMA 13

AREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0093/2017
FECHA: 08 de marzo del 2017

ASUNTO: Se dan a conocer las recomendaciones derivadas de la supervisión a los ingresos del mes de marzo 2016.

08 MAR 2017

11:12

C. PAOLA BECERRIL ESTRADA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
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 Número MAJ/CI/EPC/0192/2016, 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 las Observaciones y Recomendaciones detectadas por esta Contraloría derivadas de la supervisión a los ingresos del mes de marzo de 2016, detectando las siguientes observaciones y recomendaciones:

No.	*OBSERVACIONES*	*RECOMENDACIONES*
1	Se detectó reintegro a la cuenta bancaria.	Se recomienda solo reembolsar la cantidad exacta que suman los comprobantes y no depositar el remanente.
2	Se detectó depósito por otros ingresos.	se recomienda desglosar el motivo a detalle en el concepto por el ingreso percibido, así como especifica del movimiento contable

(ver papel de trabajo anexo)

Así mismo, con el objeto de fomentar la transparencia en la recaudación y manejo de los recursos Municipales se le exhorta a que se implementen 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.

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

A T E N T A M E N T E

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. Alejandra Estrada Mercado – Presidenta del Sistema Municipal DIF
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

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE"

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

PAPEL DE TRABAJO DE LA SUPERVISION AL INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO 2016 SISTEMA DIF

ACCION PAT: 'SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2016 (CLAVE 01-07-01)
AREA SUJETA A SUPERVISION: TESORERIA SISTEMA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. de Póliza	Fecha de la Póliza	CONCEPTO	DEPOSITO	CRUCE	FECHA EDO CTA	No. DE FACTURA	OBSERVACIONES
e 2	31/03/2016	REINTEGRO A LA CUENTA BANCARIA	0.63	transito		n/a	se recomienda solo reenbolsar la cantidad exacta que suman los comprobantes y no depostar el remanente
i 1	31/03/2016	OTROS INGRESOS	5550	transito		14	se recomienda desglosar el motivo a detalle en el concepto por el ingreso percibido, así como especifica del movimiento contable

REALIZO
C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUÁREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA INTERNA

SUPERVISO Y AUTORIZO
C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO