H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
RECIBIDO
20 ABR 2017
Hora 10:45 hrs
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HORA

SISTEMA MUNICIPAL DIF ALMOLOYA DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO
RECIBIDO
TESORERÍA
HORA 15:28 FIRMA

AREA: Contraloría Municipal
No. DE OFICIO: MAJ/CI/EPC/0459/2017
FECHA: 19 de abril del 2017

ASUNTO: Se dan a conocer las recomendaciones derivadas de la Supervisión a los Ingresos Propios del Sistema Municipal DIF del mes de mayo 2016.

20 ABR 2017
RECIBIDO
PRESIDENCIA
HORA 15:28

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/0589/2016, mediante el cual se le indica que se llevaría a cabo una Supervisión a los Ingresos Propios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias del Almoloya de Juárez.

Sobre el particular, me permito remitir a usted las Observaciones y Recomendaciones detectadas por esta Contraloría derivadas de la supervisión a los Ingresos Propios del mes de mayo de 2016, detectando las siguientes observaciones y recomendaciones:

No.	*OBSERVACIONES*	*RECOMENDACIONES*
1	Se detectaron dos recibos de ingresos por URIS.	Se recomienda anexar soporte documental que detalle el servicio que se está otorgando y no solo el monto total.
2	Se detectaron tres recibos por concepto de otros ingresos.	Se recomienda desglosar el motivo a detalle en el concepto por el ingreso percibido, así como especificación del movimiento contable y anexar soporte documental.

(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

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

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.

A T E N T A M E N T E



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

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

PAPEL DE TRABAJO DE LA SUPERVISION A LOS INGRESOS PROPOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

ACCION PAT: "SUPERVISION A LOS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO 2016 (CLAVE 07-05-01)"
AREA SUJETA A SUPERVISION: TESORERIA SISTEMA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ

No. de Póliza	Fecha de la Póliza	CONCEPTO	DEPOSITO	CRUCE	FECHA EDO CTA	OBSERVACIONES
i 1	16/05/2016	INGRESOS POR URIS	8,660.00	1	09/05/2016	Se recomienda anexar soporte documental que detalle el servicio que se esta otorgando y no solo el monto total.
i5	19/05/2016	OTROS INGRESOS	15,000.00	5	19/05/2016	Se recomienda desglosar el motivo a detalle en el concepto por el ingreso percibido, así como especificacion del movimiento contable y anexar soporte documental.
i6	19/05/2016	OTROS INGRESOS	753.49	6	19/05/2016	Se recomienda desglosar el motivo a detalle en el concepto por el ingreso percibido, así como especificacion del movimiento contable y anexar soporte documental.
i7	19/05/2016	OTROS INGRESOS	0.63	7	19/05/2016	Se recomienda desglosar el motivo a detalle en el concepto por el ingreso percibido, así como especificacion del movimiento contable y anexar soporte documental.
i 11	20/05/2016	INGRESOS POR URIS	4,980.00	11	17/05/2016	Se recomienda anexar soporte documental que detalle el servicio que se esta otorgando y no solo el monto total.
			29,394.12			

REALIZO
C. MIGUEL ANGEL COYOTE JUÁREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRALORIA INTERNA

SUPERVISO Y AUTORIZO
C. ERNESTO PAULIN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

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