



## CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

|  |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
|--|--|---|---|--|---|-----|----------------------------|-------------|---|--|
| NOMBRE:  |  |   |   |  |   |     | TRÁMITE:                   | SERVICIO:   | X |  |
| SISTEMA DE AUDITORÍA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO  |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| DESCRIPCIÓN:   |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| AUDITAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y PREVER QUE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROPIO MUNICIPIO SEAN ADMINISTRADOS DE MANERA CORRECTA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE, BASÁNDONOS EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO. |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| FUNDAMENTO LEGAL:  |  | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ART. 115 FRACC. II<br>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO ART. 112, 113 Y 122 PÁRRAFO IERO.<br>LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO ART. 110, 111 Y 112<br>LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS<br>REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE JOCOTITLÁN ART 22,53 Y 54., LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO ART. DÉCIMO PRIMERO FRACCIÓN I-XV. |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| DOCUMENTO A OBTENER:   |  | OFICIO DE COMISIÓN, OFICIO DE INFORME DE RESULTADO, OFICIO DE SOLVENTACIÓN Y OFICIO DE ACREDITACIÓN.  |   |  |   |     | VIGENCIA:                  | 1 A 6 MESES |   |  |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA?:   |  | SI  | NO  | DIRECCIÓN WEB  | NO APLICA   |     |                            |             |   |  |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE:   |  |   | REVISIONES A PLIEGOS DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DEL OSFEM |  |   |     |                            |             |   |  |
| REQUISITOS:  |  |   |   |  | FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, UTILIDAD Y DESTINO DEL REQUISITO: |     |                            |             |   |  |
| <b>PERSONAS FÍSICAS</b>  |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| NO APLICA  |  | ORIGINAL  | COPIA(S)  | NO APLICA  |   |     |                            |             |   |  |
|  |  | NO APLICA   | NO APLICA   |  |   |     |                            |             |   |  |
| <b>PERSONAS MORALES</b>  |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| NO APLICA  |  | ORIGINAL  | COPIA(S)  | NO APLICA  |   |     |                            |             |   |  |
|  |  | NO APLICA   | NO APLICA   |  |   |     |                            |             |   |  |
| <b>INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>  |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| NOMBRIAMIENTO Y/O CARTA RESPONSIVA DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA Y DEL FODO FIJO DE CAJA  |  | ORIGINAL  | COPIA(S)  | LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO. |   |     |                            |             |   |  |
|  |  | I   | I   |  |   |     |                            |             |   |  |
| <b>OTROS</b>   |  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| NO APLICA  |  | ORIGINAL  | COPIA(S)  | NO APLICA  |   |     |                            |             |   |  |
|  |  | NO APLICA   | NO APLICA   |  |   |     |                            |             |   |  |
| DURACIÓN DEL TRÁMITE:  | 1 HORA   |   | TIEMPO DE RESPUESTA:  | 3 MESES  |   |     |                            |             |   |  |
| VIGENCIA:  | TODO EL AÑO  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| COSTO:   | NO APLICA  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| FORMA DE PAGO:   | NO APLICA EFECTIVO   | N/A   | TARJETA DE CRÉDITO  | N/A  | TARJETA DE DÉBITO   | N/A | EN LÍNEA (PORTAL DE PAGOS) | N/A         |   |  |
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE:   | NO APLICA  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| OTRAS ALTERNATIVAS:  | NO APLICA  |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |
| CRITERIOS DE RESOLUCION DEL TRAMITE:   | APLICAR LAS NORMAS Y CRITERIOS CON ESTRICTO APEGO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEMÁS, DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS, DEBIENDO DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN A TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE EN ELAS INCURRAN EN BASE A LA AUDITORÍA EJECUTADA. |   |   |  |   |     |                            |             |   |  |



|   |  |                              |           |                                      |                             |           |  |
|---|--|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  |  |                              |           | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:   |                             |           |  |
| AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN  |  |                              |           | CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL        |                             |           |  |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA:  |  | LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA |           |                                      |                             |           |  |
| DOMICILIO:  | CALLE:   | PEDRO LAGUNA                 |           |                                      | NO. INT. Y EXT.:            | S/N       |  |
| COLONIA:  | CENTRO   |                              |           | MUNICIPIO:                           | JOCOTITLÁN                  |           |  |
| C.P.:   | 50700  | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:  |           | 9:00 A 17:00 HRS. DE LUNES A VIERNES |                             |           |  |
| LADA:   | TELÉFONOS:   |                              | EXTS.:    | FAX:                                 | CORREO ELECTRÓNICO:         |           |  |
| 712   | 12 31621 OFICINA DE CONTRALORÍA  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| 712   | 1 229570 PRESIDENCIA CONMUTADOR  |                              | 138       | 1231669                              | contraloriajoco@hotmail.com |           |  |
| <b>OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO</b>   |  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| OFICINA:  | NO APLICA  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| NOMBRE DEL TITULAR DE LA OFICINA:   | NO APLICA  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| DOMICILIO:  | CALLE:   | NO APLICA                    |           |                                      | NO. INT. Y EXT              | NO APLICA |  |
| COLONIA:  | NO APLICA  |                              |           | MUNICIPIO:                           | NO APLICA                   |           |  |
| C.P.:   | NO APLICA  | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:  |           | NO APLICA                            |                             |           |  |
| LADA:   | TELÉFONOS:   |                              | EXTS.:    | FAX:                                 | CORREO ELECTRÓNICO:         |           |  |
| NO APLICA   | NO APLICA  |                              | NO APLICA | NO APLICA                            | NO APLICA                   |           |  |
| MUNICIPIOS QUE ATIENDE:   | JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO   |                              |           |                                      |                             |           |  |
| <b>OTROS</b>  |  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| PREGUNTA FRECUENTE 1:   | ¿CON QUÉ FINALIDAD SE REALIZAN LOS ARQUEOS DE CAJA?  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| RESPUESTA:  | CON LA FINALIDAD DE FISCALIZAR SUS OPERACIONES DE INGRESOS Y/O EFECTIVO ASÍ COMO LOS PAGOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO CAJA Y PREVER MALAS ACCIONES EN CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ACORDE A LAS ATRIBUCIONES QUE NOS CONFIERE, LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EN ESTRICTO APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEMÁS REGLAS, DISPOSICIONES, NORMATIVAS VIGENTES. |                              |           |                                      |                             |           |  |
| PREGUNTA FRECUENTE 2:   | ¿QUÉ ACTITUD MUESTRA EN ESE MOMENTO EL RESPONSABLE DE DICHO ARQUEO?  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| RESPUESTA:  | NERVIOSISMO, TENSIÓN, PREOCUPACIÓN E INSEGURIDAD.  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| PREGUNTA FRECUENTE 3:   | ¿CADA CUANDO SE REALIZAN LOS ARQUEOS DE CAJA?  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| RESPUESTA:  | CADA MES   |                              |           |                                      |                             |           |  |
| <b>TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS</b>  |  |                              |           |                                      |                             |           |  |
| <b>ARQUEOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA, AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, FISCALES, OPERACIONALES, INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS CON ALCANCE FINANCIERO</b> |  |                              |           |                                      |                             |           |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>ELABORÓ:</p>  <p>C. ESMERALDA CID ENRÍQUEZ</p> | <p>VISTO BUENO:</p>  <p>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br/>             JOCOTITLÁN, MEX.<br/>             2010-2012           </p> | <p>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</p> <p style="text-align: center;">15/03/2019</p> |
|--|---|--|