



"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA, EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 21 de Octubre de 2020
 Oficio Numero: IMCUFIDEJ/DIR/047/00/2020
 Asunto: Se remite Documentación



JOCOTITLÁN
 Ayuntamiento 2019 - 2021



(01) 712 122 95 70 ☎
 www.jocotitlan.gob.mx 🌐

Plaza Constituyentes No. 1,
 Jocotitlán, México,
 C.P. 50700.

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL.
 PRESENTE:

El que suscribe Lic. Mauricio Mérida Hernández, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jocotitlán; por medio del presente le envié un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me permito exponer lo siguiente:

En respuesta al oficio OCE/IMCUFIDEJ/015/2020, manifiesto que dentro del Arqueo de Caja y Fondo Fijo que se practicó al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Jocotitlán, por parte de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Jocotitlán que usted dignamente representa no se encontró faltante o sobrante.

| OBSERVACION/HALLAZGO | NORMATIVIDAD INFRINGIDA | RECOMENDACION | CONTESTACION |
|---|--|---|---|
| 1.- La factura No. A -901 carece de sello PAGADO Y OPERADO ya que toda documentación que amparé la comprobación con cargo al fondo fijo deberá contener la leyenda de "PAGADO" y no deberá tener una antigüedad mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición y la fecha de recepción del bien o servicio en la unidad ejecutora | Artículo 7 fracciones I, II y VI, artículo 9 fracción V, artículo 50 fracciones I, V, IX y XII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. Título segundo de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del estado de México en el rubro del fondo Fijo de caja Numeral 20. | 1.- Es necesario que toda documentación que amparé la comprobación con cargo al fondo fijo de caja contenga la leyenda de "PAGADO Y OPERADO" y no tener una antigüedad mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha de expedición tal como lo marcan los lineamientos | Le hago llegar copia simple de las facturas antes mencionadas con la leyenda de PAGADO y OPERADO para dar cumplimiento a los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México. |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX.
 21 OCT 2020
 Csmarabá
 RECIBIDO
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 12:53 hrs



Jocotitlán

NOS UNIR

"2020. AÑO DE LAURA MENDEZ DE CUENCA, EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE"

Sin más por el momento y en espera que la información cumpla con su cometido me reitero a sus apreciables órdenes.



AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTES
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

ATENTAMENTE
LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN



JOCOTITLÁN
Ayuntamiento 2019 - 2021

200
1820 - 2020
BICENTENARIO
JOCOTITLÁN

(01) 712 122 95 70 ☎
www.jocotitlan.gob.mx 🌐

c.c.p.Expediente

Plaza Constituyentes No. 1,
Jocotitlán, México,
C.P. 50700.