



DEPENDENCIA:
TESORERIA MUNICIPAL

02-feb-17

TM/CI/VT/004

OFICIO DE COMISION

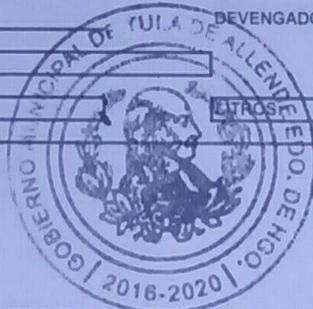
NOMBRE(S)	C.P. EVA GARCIA MOCTEZUMA
ADSCRIPCION:	TESORERIA MUNICIPAL
CATEGORIA:	CONTADOR GENERAL

MOTIVO DE LA COMISION:	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE SALIDA:	02-feb-17	FECHA DE REGRESO:	02-feb-17
TIPO DE VIATICOS:	ANTICIPADOS:	BEVENGADOS:	
VEHICULO OFICIAL AUTORIZADO		NO. ECO.	
COMBUSTIBLE:	MAGNA	LITROS:	
		PLACAS:	

COMISIONADO

C.P. EVA GARCIA MOCTEZUMA



TESORERIA

AUTORIZADO:

L.C. GLORIA FIGUEROA JIMENEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE ASISTENCIA

SELLO(S) DE LAS DEPENDENCIA VISITADAS

REPORTE DE LA COMISION:



DEPENDENCIA:
TESORERIA MUNICIPAL

02-feb-17

TM/CI/VT/00

OFICIO DE COMISION

NOMBRE(S)	GLORIA FIGUEROA JIMENEZ
ADSCRIPCION:	TESORERIA MUNICIPAL
CATEGORIA:	TESORERA

MOTIVO DE LA COMISION:	SALIDA A LA CD DE MEXICO
------------------------	--------------------------

FECHA DE SALIDA:	02-feb-17	FECHA DE REGRESO:	02-feb-17
TIPO DE VIATICOS:	ANTICIPADOS:	DEVENGADOS:	
VEHICULO OFICIAL AUTORIZADO		NO. ECO:	
COMBUSTIBLE:	MAGNA	LITROS:	PLACAS:

COMISIONADO

GLORIA FIGUEROA JIMENEZ



AUTORIZADO:

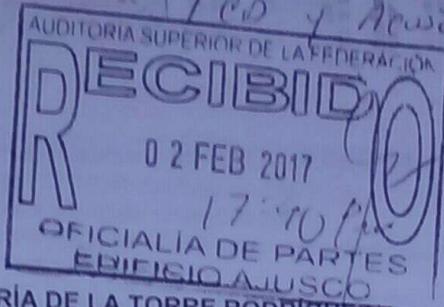
LIC. OCTAVIO MAGANA SOTO
SECRETARIO GENERAL



CONSTANCIA DE ASISTENCIA

SELLO(S) DE LAS DEPENDENCIA VISITADAS

REPORTE DE LA COMISION:



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO NUM.: PMTA/TM/CE/0016/2017
TULA DE ALLENDE., A 02 DE FEBRERO DE 2017.

LIC. JESÚS MARÍA DE LA TORRE RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A LOS
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS "C"
PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, así mismo, en observancia a lo solicitado en su suscrito número **DGARFT"C"/119/2017** en el cual se requiere documentación e información preliminar para la planeación de Fiscalización del programa FORTAMUNDF, cuenta pública 2016, hago llegar la documentación que a continuación se detalla:

I.1 Normativa local aplicable para la recepción, administración, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, incluyendo los reglamentos interiores, manuales de organización y de procedimientos, etc. De los ejecutores del gasto, así como las disposiciones locales para la adjudicación de las obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios aplicables al ejercicio fiscal 2016. <i>(Medio magnatico)</i>	Folio 0001
II.- ORGANIZACIÓN DE LA GESTION	
II.1 Organigrama actual del gobierno municipal y del que estuvo vigente en el ejercicio 2016, que incluya el nombre y cargo de los servidores públicos actuales y vigentes en 2017. <i>(magnatico y copia certificada)</i>	Folios del 0002 al 0005
II.2 Actas de cabildo celebradas en las que se autorizó y se dio seguimiento al programa de inversión del fondo; así como en los que se evaluaron los resultados del FORTAMUNDF y, en general, todas aquellas que se vinculan con el fondo <i>(magnatico y copia certificada)</i> .	Folios del 0006 al 0037
II.3 En formato de Excel, relación del personal responsable del manejo del FORTAMUNDF 2016, en sus etapas de planeación, ejecución y seguimiento; a lo cual se solicita se anexe la siguiente información: Nombramientos donde se especifique el puesto y periodos en los que ocupa el cargo; Registro Federal de Contribuyentes con JHomoclave; Clave Única de Registro de población, domicilios particulares y números telefónicos actuales, constancias de mayoría, nombramientos, identificaciones oficiales, constancias de movimiento (alta y baja en su caso) <i>(magnatico y copia certificada)</i>	Folios del 0038 al 0068
III.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS	
III.1 Publicación oficial en el medio de difusión estatal del acuerdo por el cual el Estado da a conocer a los municipios la distribución de los recursos del FORTAMUNDF, así como la formula y su respectiva metodología y el calendario de enteros, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 <i>(magnatico)</i>	Folio 0069
III.2 a) En formato de Excel, relación de recibos oficiales de la Tesorería Municipal que se emitieron para amparar las ministraciones del FORTAMUNDF para el ejercicio 2016. b) Recibos Oficiales Originales <i>(magnatico, original y copia certificada)</i>	Folios del 0070 al 0097
III.3 Contrato de apertura de la cuenta específica para la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros del FORTAMUNDF 2016, en el que se muestran los nombres y las firmas de los servidores públicos facultados para firmar cheques y, en su caso, los documentos que se hayan tramitado ante el banco para cambios de firmas en el transcurso de los años 2016 y, en su caso, 2017 <i>(magnatico y copia certificada)</i>	Folios del 0098 al 0122
III.4 Estados de cuenta bancarios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y de enero a la fecha de 2017 en que se canceló la cuenta del FORTAMUNDF 2016 así como sus	Folios del 0123