PUERTO VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRALORÍA SOCIAL
OFICIO NO. **988/2013**

LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO
SINDICO MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Anticipando un cordial saludo, Le informo a usted que se esta comisionando a los C.C. C.P.A. ELVIA ROCIO JIMENEZ AGRAZ, C.P.A. AGUSTIN RODRIGUEZ VELASCO, L.C.P. LILIANA DUEÑAS LOEZA, Y LIC. MARIA MAURA GOMEZ MEZA. Personal asignado a esta contraloría social, con el objeto de llevar a cabo el arqueo de caja correspondiente al Fondo Fijo autorizado a su Dependencia.

Derivado de lo anterior, solicito se les brinde el apoyo que sea requerido por el personal comisionado para cumplir cabalmente con el objetivo encomendado.

Lo anterior con fundamento en el Articulo 114, fracciones I, III, V, VIII y X del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en relación con el capitulo VIII, articulo 13 III, articulo 22, Fracción II y IV de la ley de fiscalización superior y auditoria publica del estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"2013, Año de Belisario Domínguez, y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"
Puerto Vallarta Jalisco, a 17 de Septiembre del 2013.

CONTRALORÍA SOCIAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA

MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA RECIBIDO 16 OCT. 2013 PUERTO VALLARTA, JAL.
15:55 horas

c.c.p. Archivo
VMBV/ERJA

PUERTO VALLARTA
GOBIERNO MUNICIPAL

CONTRALORÍA SOCIAL
OFICIO NO. **1193/2013**

LIC. ROBERTO ASENCIO CASTILLO
SINDICO MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Anticipando un cordial saludo, le informo a usted que del resultado que esta contraloría social realiza al arqueo de caja al fondo fijo que tiene a su cargo; realizado en el mes de agosto del presente año, mediante el oficio No. 988/2013, se hace el siguiente señalamiento.

Del análisis al soporte documental proporcionado por usted, se conoció que no cumple con el artículo 7 y 11 Fracciones I y II del Reglamento Municipal del Fondo Fijo de Caja en vigor, por lo que se realizo cedula de observaciones del cual se anexa para su observación y cumplimiento.

Asimismo le solicitamos se informe a esta contraloría de las acciones realizadas.

Sin otro particular me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"2013, Año de Belisario Domínguez, y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"
Puerto Vallarta Jalisco, a 11 de Noviembre del 2013.

CONTRALORÍA SOCIAL PUERTO VALLARTA

MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR SOCIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
RECIBIDO
13 NOV. 2013
13:51 hs
PUERTO VALLARTA, JAL.
C/Anexos

c.c.p. Archivo
VMBV/ERJA

CONTRALORIA SOCIAL

CEDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL. OFICIO NO. 988/2013
SUJETO AUDITADO: LIC. ROBERTO ASCENCIO CASTILLO
CARGO : SINDICO MUNICIPAL
TIPO DE AUDITADA: ARQUEO AL FONDO FIJO DE CAJA
MONTO AUDITADO: $10,000.00

OBSERVACION	COMENTARIO/FUNDAMENTO LEGAL
1.- se observa el pago de 3 recibos simples por la certificación de copias, emitidos por la Notaría Publica numero 9; mismos recibos que no reúnen requisitos fiscales para su deducibilidad por los importes y fechas siguientes: 01/oct/2013 s/n copias certificadas $750.00 02/oct/2013 14 copias certificadas $350.00 03/oct/2013 30 copas certificadas $750.00	Los recibos simples no cuentan con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como lo señalado en el artículo 12 fracciones I y II del Reglamento del Fondo Fijo de Caja en vigor.
2.-no se realiza el control mínimo de realizar cuando menos un arqueos por mes	La observación se hacen con fundamento en el articulo 7 del Reglamento Municipal del Fondo Fijo de Caja en vigor, que a la letra dice: *"Los Titulares de las Dependencias municipales, deberán adoptar como requisito mínimo de control de fondo fijo revolvente, practicar cuando menos una vez al mes el arqueo de los recursos asignados"*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
RECIBIDO
13 NOV. 2013
13:53 hrs
PUERTO VA...