

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

SOLVENTACION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA REALIZADA AL FIDEICOMISO ACAPULCO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y DEL 1° ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2015

Código	Observación	Solventación o Seguimiento
<p>14-ARF-R-01</p>	<p>TÍTULO Caja (Fondo fijo)</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>Derivado de la revisión que se realizó a los recursos que se manejan en efectivo como fondos fijos de caja, se observó que no se efectúan de forma mensual los arqueos de caja, así mismo, no se cuenta con los resguardos debidamente firmados y autorizados por las personas que participan en la realización de dichos arqueos, lo que permite comprobar que existen irregularidades en el manejo de efectivo por parte de las personas encargadas, toda vez que, la información que se presenta en el Balance General no es confiable, en virtud de que el C. Fidel Hipólito Dillanes Budar, se le solicitó presentara el fondo asignado, sin embargo no lo presentó y entrego el fondo bajo su custodia para el arqueo correspondiente, mismo que asciende a la cantidad de \$ 32,000.00 (Anexo 01)</p>	<p>En relación a esta observación manifestamos que el C. Fidel Hipólito Dillanes Budar, ex servidor público de este organismo, solicitó sus vacaciones en el mes de Diciembre del año 2014, sin que al término de la misma se haya presentado a laborar, cabe hacer notar que de la revisión efectuada al listado de los juicios laborales, se desprende que el citado ex funcionario no tiene entablada demanda contra el organismo, así también de la revisión efectuada a los pagos de prestaciones laborales se determinó que al citado ex funcionario se le adeuda el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2014, por lo que al momento de exigir esta prestación se le solicitará el reintegro del fondo fijo pendiente de comprobación.</p> <p>Independientemente de las acciones administrativas, la Dirección jurídica analizará las acciones legales procedentes.</p> <p>El monto de sus prestaciones pendientes de pago es de \$ 34,175.17</p> <p>En cuanto a los arqueos de caja la administración ya realiza dicha actividad (Anexo 1.1)</p>



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO



Juntas y Juntos Podemos

AUDITORIA PO-CGE-SA-DGCG-DA-SP13-15

SOLVENTACION Y O ACLARACION

ANEXO 1.1



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE ACAPULCO
BNO-760720-SM9
LISTA NOMINAL DE PERSONAL EVENTUAL (TRABAJOS ESPECIALES)
AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014



N°	NOMBRE		R F C	P U E S T O	Días TRAB	PERCEPCIONES		DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	
	ÁREA :	1008				DEPTO. CARTERA DE CLIENTES	AGUINALD 2014	TOTAL	ISPT	PENSIÓN ALIMENTICIA	PRESTAMOS Y VARIOS		TOTAL
64	DILLANES BUDAR FIDEL HIPOLITO		DIBF-341021-	AUX. ADMVO.DE ASIG.Y REG.	75		0.00	0.00	0.00				0.00
							47,090.00	47,090.00	12,914.83				12,914.83
1			TOTALES				47,090.00	47,090.00	12,914.83	0.00	0.00	0.00	12,914.83
													34,175.17

→

PENDIENTE
DE PAGO
AL 15 AGO
2015

ANEXO 1