Premio Nacional Cerámica

Oficio No. 235/2023
Asunto: Envío de información

MTRA PAOLA SARAHÍ GASPAR MIRANDA
DIRECTORA DE AREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
PRESENTE.

Anteponiendo un respetuoso saludo y en contestación a su oficio DAACSP-201/2023 de fecha 26 de Abril de 2023, recibido en éste Patronato con fecha 02 de Mayo de 2023, donde solicita información para llevar a cabo la auditoría número 007/2023, me permito enviar la siguiente información de manera digital:

1.- Fotocopia del organigrama
2.- Reglamento Interior del Patronato Nacional de la Cerámica
3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos Aprobados, así como la Modificación Presupuestal por el Ejercicio 2022.
4.- Archivo de actas, convenios y contratos realizados por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.
5.- Relación de convocatorias y premiaciones realizadas
6.- Relación del personal adscrito al Patronato Nacional de la Cerámica, personal comisionado, por honorarios, por asimilados a salarios, por el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2022.
7.- Relación de facturas, recibos oficiales emitidos por los ingresos obtenidos
8.- Consecutivo de recibos de ingresos
9.- Aumento o disminución de obligaciones fiscales si se presentaron durante el Ejercicio Fiscal 2022
10.- Relación de declaraciones mensuales (retención-pago) presentadas ante el SAT por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.
11.- Última declaración anual presentada ante el SAT
12.- Altas y bajas de activo fijo por el Ejercicio Fiscal 2022
13.- Archivo digitalizado de pólizas de ingresos, egresos y diario, así como su debido soporte documental, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
14.- Plan de cuentas
15.- Movimientos auxiliares
16.- Conciliaciones bancarias, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022, con su respectivo estado de cuenta bancario.

3 CD
Pendientes
de Revision

TLAQUEPAQUE 2022 - 2024
RECIBIDO
9:33 h
10 MAY 2023
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, CONTROL
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Donato Guerra No. 160 San Pedro Tlaquepaque Jalisco. México. C.P. 45500
Tels.: 33 3838 6556 y 33 3639 1361 direccion.pnc@tlaquepaque.gob.mx

Premio
Nacional
Cerámica

17.- Constancia de cumplimiento de presentación de la cuenta pública, informe anual de desempeño (incluido en el oficio de avance de gestión) y avance de gestión financiera.
18.- Fotocopia de estados financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.
19.- Constancia de carga que genera a la plataforma nacional de transparencia, que demuestre el cumplimiento de obligaciones.
20.- Último acuse (oficio) de entrega de documentación al archivo de concentración.

Sin otro en particular me despido, poniéndome a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 09 DE MAYO DE 2023

ATENTAMENTE,

Patronato del Premio Nacional de la Cerámica

LCDA. YUNUEN BERENICE ESTRADA MARTINO
DIRECTORA GENERAL DEL PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA, O.P.D.

Donato Guerra No. 160 San Pedro Tlaquepaque Jalisco. México. C.P. 45500
Tels.: 33 3838 6556 y 33 3639 1361 direccion.pnc@tlaquepaque.gob.mx