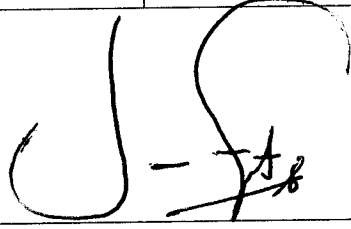


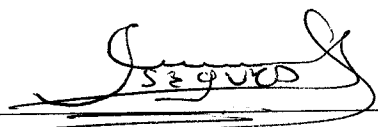
COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2015

RUBRO O CAPÍTULO DEL GASTO	Nº	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN	RESPONSABLE DE SOLVENTACIÓN	SEGUIMIENTO	ESTATUS
1000	1	El organismo no cumple con el timbrado de la nómina conforme al artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta fracción V el cual señala que se deben expedir comprobantes fiscales emitidos en términos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y cumpla con las obligaciones del artículo 99 fracción I,II,III y V de la LISR	Se recomienda que se timbre la nómina, para estar en posibilidad de cumplir esta norma que señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta	30 de Junio de 2015	Subdirección de Administración y Finanzas		Solventada
5100	2	Se realizó la compra de un elefante por un importe de \$5,000,000.00 al Circo Ateyde Hermanos, el cual no se cuenta con el expediente técnico para la compra de dicha especie.	Se integre el expediente técnico y la documentación soporte de dicha compra	30 de Junio de 2015	Subdirección de Administración y Finanzas		Solventada
4000	3	Se detecta que en la cuenta de boletaje del zoológico de Zacango existe un retorno de efectivo al herpetario, el cual no expide comprobante fiscal.	Realizar la facturación por los depósitos registrados al herpetario y contar con el contrato o convenio, para verificar las formas y tipos de pago	30 de Junio de 2015	Subdirección de Administración y Finanzas		Solventada



L.A.E. JUAN JOSE FUENTES ROMERO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P.C. CARLOS SEGURA SÁNCHEZ  
SOCIO DIRECTOR DEL DESPACHO

22- MARZO-2016