

# Procesos y Sistemas Farrera S.A de C.V.

Avenida 1a. sur poniente #1128.  
Barrió el cerrito.  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Tels.: (961)6148060

**Circular AUI-004. 31-10-2017.**

De: Delegado de Administración y Finanzas

Para: Gerentes Administrativos

Asunto: **Adición a carta Comentarios en Estados Financieros y nueva carta de temas de cumplimiento.**

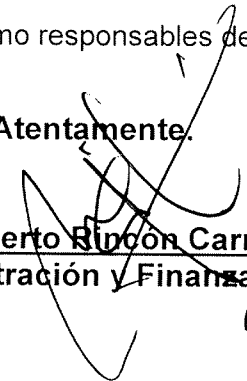
Se les informa que a partir del cierre del mes de Octubre 2017 deberán adicionar al Estado Financiero lo siguiente:

- 1. Información adicional en carta comentarios:** La carta comentarios deberá incluir un apartado especial en donde se mencionen las afectaciones a cuentas de activo, pasivo y capital que se hayan hecho con pólizas de diario o aplicaciones contables registradas en cuentas colectivas y que alteren los principios de contabilidad generalmente aceptados, deberá indicar el porcentaje de depuración y materialización que tiene el Estado Financiero respecto a los gastos, costos y partidas no materializadas ( Provisionadas), así como informar de algún ingreso o egreso eventual ( no operativo) y si se cuenta con el soporte correspondiente; es decir, de los rubros contenidos en el estado financiero deberán indicar si existen partidas que no se tiene soporte de materialización o bien si la materialización a su criterio es insuficiente.
- 2. Carta con temas de cumplimiento:** Anexar carta donde debe especificar el porcentaje de cumplimiento con las diferentes dependencias y el total de pendientes que se tengan al cierre del estado financiero, en los diferentes rubros que integran lavado de dinero, Repuve, STPS, Avisos de privacidad, Declaración de impuestos así como los compromisos de seguimiento a dichos pendientes.

Anexo se encuentra el formato que se va a utilizar.

Dichas cartas deberán llevar su firma como responsables de la administración.

Atentamente.

  
**Lic. Gilberto Rincón Carrillo.**  
**Delegado de Administración y Finanzas Grupo Farrera.**

c.c.p. Lic. Fernando Vazquez Farrera. Director General de Grupo Farrera.  
c.c.p. C.P. Ariel Pozo Escobar.- Gerente de Empresas Corporativas y Patrimoniales.  
c.c.p. C.P. Oscar Lenin Vázquez Ocaña.- Gerente de Auditoría Corporativa.  
c.c.p. Lic. Martín Chave Mederos.- Gerente de Control Administrativo y Operaciones.  
c.c.p. Lic. Esteban Jimenez Lobeira.- Gerente de Centro de Servicios Compartidos.  
c.c.p. Archivo.

**Carta temas de Cumplimiento**

(Nombre de la empresa)

Fecha:

LAVADO DE DINERO															
No.	Empresa/Sucursales	EXPEDIENTES				AVISOS PRESENTADOS				AVISOS PRESENTADOS C/ERROR			RESTRICCIÓN DE EFECTIVO		
		REVISADOS C/OBSERV	SOLVEN TADOS	PEND. SOLVENTAR	PEND. PRESENTAR	PRESENTADO	PEND. TADOS	SOLVEN TADOS	TOTAL PENDIENTES	PRESENT C/ERRORES	SOLVEN TADOS	TOTAL PENDIENTES	RESTRIC CION	SOLVEN TADOS	TOTAL PENDIENTES
1															
2															
3															
4															
5															
6															

Comentarios y compromisos

No.	Empresa/Sucursales	REPUVE				OBSERVACIONES
		MZO 2008- DIC 2016	2017	SOLVEN TADOS	TOTAL PENDIENTES	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Comentarios y compromisos:

No.	Empresa/Sucursales	XML				PAGOS PROVISIONALES				INFORMATIVAS		OBSERVACIONES		
		2015	2016	2017	TOTAL	SOLVEN TADOS	PEND DE SOLVENTAR	ISR IVA	RETENCIONES	ISAN	ISN		DIOT	\$100,000

Comentarios y compromisos:

Contratos de adhesión		Avisos de privacidad					
Expedientes Revisados	Expedientes con observaciones	Solventados	Total	Expedientes Revisados	Expedientes con observaciones	Solventados	Total

Comentarios y compromisos:



Seguridad e Higiene			
REQUERIMIENTO	2016	2017	COMENTARIOS
Acta de integración de la comisión de seguridad e higiene			
Recorridos de la comisión de seguridad e higiene			
Estudio de clasificación de riesgo de incendio (NOM-002)			
Análisis de las sustancias químicas que se manejan en el centro de trabajo			
Análisis del riesgo potencial generado por la maquinaria, equipo y herramientas			
Estudio de niveles sonoros (NOM-011)			
Análisis de los riesgos a los que se exponen los trabajadores por cada puesto de trabajo para determinar el equipo de protección necesario			
Clasificación y registro de los recipientes sujetos a presión			
Estudio de iluminación (NOM-025)			
Diagnóstico Integral de Seguridad y Salud			
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo			

Comentarios y compromisos:

Capacitación, Adiestramiento y Productividad			
REQUERIMIENTO	2016	2017	COMENTARIOS
Programa Anual de capacitación y adiestramiento			
DC-3 del curso Prevención de incendios y atención de emergencias NOM-002-STPS-2010			
DC-3 del curso Operación segura de la maquinaria y equipo NOM-004-STPS-1999			
DC-3 del curso forma segura de realizar actividades de manejo y almacenamiento de modo manual (NOM-006-STPS)			
DC-3 del curso Uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal NOM-017-STPS-2008			
DC-3 del curso funciones y actividades de los integrantes de la comisión de seguridad e higiene (NOM-019)			
DC-3 del curso Operación, mantenimiento, reparación, y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos clasificados en categoría II y III			
DC-3 del curso Correcta interpretación de los elementos de señalización NOM-026-STPS-2008			
DC-3 del curso funciones y actividades del responsable de seguridad y salud en el trabajo NOM-030-STPS			

Comentarios y compromisos:

CUMPLIMIENTO SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
REQUERIMIENTO	UNICO	COMENTARIOS
Plan de manejo de residuos peligrosos		

Comentarios y compromisos:

CUMPLIMIENTO MUNICIPAL		
REQUERIMIENTO	2016	2017
Programa Interno de Protección Civil		
Anuencia o dictamen de protección civil		
Permiso de Uso y Suelo		
Licencia de funcionamiento		
Licencia Ambiental Única (CDMX)		
Licencia de Anuncios Luminosos		
Permiso de descarga de aguas residuales		

Comentarios y compromisos:

Responsable

Gerente Administrativo