

**MINUTA DE JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL LPL-10-2017
"DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016"**

En Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 22 de mayo del 2017, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la **LPL-10-2017 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016"** ante la Lic. Rosa Cristina Corona Gómez, Directora Administrativa, Lic. Lourdes Naharai Espinosa García, Coord. de Recursos Financieros y Control Presupuestal, del Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, así como la asistencia a esta junta del siguiente interesado:

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE: ROJAS Y RAZO CONTADORES S.C.

NOMBRE DE SU REPRESENTANTE: LIC. FERNANDO LARIOS MARTÍNEZ

De conformidad a lo establecido en las bases del proceso, se estableció como fecha límite el día viernes 19 de mayo del 2017 a más tardar a las 12:00 horas para recibir preguntas por parte de los interesados en este proceso. Se recibieron preguntas de:

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE: ROJAS Y RAZO CONTADORES S.C.

NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL: LIC. ISMAEL RAZO CASILLAS



Se da lectura a las preguntas, y se realizan las aclaraciones correspondientes, las cuales son:

1. Solicitamos respetuosamente copia de los estados financieros actuales, con sus respectivos anexos.
 - a. **Los estados financieros se proporcionarán al despacho adjudicado.**
2. ¿Existen cuentas en los estados financieros que no se encuentran debidamente depuradas?
 - a. **No**
3. Número de cuentas bancarias vigentes durante 2016 y su uso.
 - a. **2 cuentas bancarias para transferencias estatales y 3 cuentas para administrar los ingresos propios.**
4. Aproximadamente, ¿cuántas adquisiciones de activo fijo se han realizado a la fecha durante el año 2016?
 - a. **44 activos fijos**
5. A la fecha, ¿existen observaciones por solventar a la Contraloría General del Estado o a la Auditoría Superior del Estado?
 - a. **No**
6. ¿A qué monto ascendió el presupuesto autorizado para 2016, qué porcentaje del mismo representa cada uno de los capítulos del gasto?
 - a. **Presupuesto total: \$37'183,015.00**
 - b. **Capítulo 1000: 78.85%**
 - c. **Capítulo 2000: 1.66%**
 - d. **Capítulo 3000: 15.17%**
 - e. **Capítulo 4000: 0.18%**
 - f. **Capítulo 5000: 4.14%**
7. ¿Los estados financieros a presentar en el dictamen serán únicamente los básicos o los 9 estados financieros y presupuestarios?
 - a. **Los establecidos por el CONAC, descritos en el anexo 1 de las bases.**

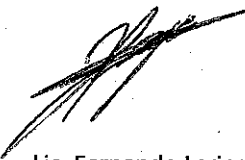
8. ¿Tiene el organismo un encargado de controlar y vigilar el ejercicio del presupuesto? Y en su caso ¿elabora conciliación contable presupuestal?
a. Sí.
9. En el caso de desviaciones al presupuesto, ¿quién las autoriza?
a. Las transferencias presupuestales son autorizadas por la Junta de Gobierno.
10. ¿Cuántos empleados tiene actualmente el organismo?
a. 73 empleados.
11. Nombre del software utilizado para el control de la contabilidad y para el control de la nómina.
a. SACG y ICON-G para el control de la contabilidad. Y NOMIPAQ para la nómina.
12. ¿A cuánto asciende el monto de las cuentas de difícil cobro al 31 de diciembre de 2016?
a. Esa información será proporcionada al despacho adjudicado.
13. Para el 2016, ¿se formulan los registros contables de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a todos los momentos del gasto?
a. Sí

No habiendo más preguntas por responder, se da por terminada la sesión siendo las 10:30 del 22 de mayo del 2017 firmando quienes estuvieron presentes.

Por el Instituto de Información, Estadísticas y Geográfica del Estado de Jalisco:

 Lic. Rosa Cristina Corona Gómez Directora Administrativa	 Lic. Lourdes Naharal Espinosa García Coord. de Recursos Financieros y Control Presupuestal
--	---

Por Rojas y Razo Contadores, S.C.:

 Lic. Fernando Larios Martínez Representante



INSTITUTO DE
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA

**LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA ACLARATORIA**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-10-2017 22 de mayo de 2017

"DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016"

Nombre	Empresa	Teléfono	Email	Firma
Fernando Larios Martínez	Pérez y Pérez Contadores, SC	31-44-16-60	Fernando.larios@PerezPerez.com	
Rosa Cristina Corona Gómez	IIEG	3777-1770	cristina.corona@jalisco.gob.mx	
Lourdes Nohairi Espinosa G.	IIEG	3777-1770	lourdes.espinosa@jalisco.gob.mx	