

MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN LPL-IIEG-12-2018

“DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017”

En Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 06 de junio de 2018, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación LPL-IIEG-12-2018 “DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017”, ante la presencia de la Lic. Rosa Cristina Corona Gómez, Directora Administrativa y Lourdes Naharai Espinosa García, del área requirente, todos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Se contó con la asistencia a esta junta de los siguientes participantes:

Eduardo Manuel Espinosa Espejel	Consultoría Avesa, S.A. de C.V.
Víctor Manuel González Valencia	Audidores Especialistas OPD, S.C.

De conformidad a lo establecido en las bases del proceso, se estableció como fecha límite el día martes 05 de junio del 2018 a más tardar a las 12:00 horas para recibir preguntas por parte de los interesados en este proceso.

Se recibieron las siguientes preguntas por la empresa Consultoría Avesa, S.A. de C.V.:

1. ¿Se proporcionará copia de los Estados Financieros?	SI
2. ¿Número de movimientos mensuales? Pólizas de Egresos: Pólizas de Diario: Pólizas de Ingresos: Facturas:	ESTA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA DURANTE LA AUDITORÍA , AL DESPACHO ADJUDICADO
3. ¿Número de cuentas bancarias? Banco (cheques) Banco (Inversión)	3 CUENTAS DE CHEQUES Y 2 CUENTAS DE INVERSIÓN
4. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y se encuentran actualizadas y depuradas?	SI
5. ¿Cuántos empleados tiene el organismo?	72
6. Se encuentra todo el personal en nómina y estos se encuentran inscritos al I.M.S.S. bajo la modalidad 38?	SI
7. ¿Se expresan los estados financieros conforme el boletín B-10, en caso de si, quién lo realiza y si tiene papeles de trabajo?	NO

Minuta de la junta aclaratoria de las bases de la Licitación LPL-IIEG-12-2018, del día 06 de junio de 2018.



8. ¿Promedio de cuentas por cobrar y/o pagar?	ESTA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA DURANTE LA AUDITORÍA , AL DESPACHO ADJUDICADO
9. ¿En caso de tener cuentas por cobrar y/o pagar, se encuentran conciliadas las integraciones de las mismas con el mayor?	ESTA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA DURANTE LA AUDITORÍA , AL DESPACHO ADJUDICADO
10. ¿Se tiene conciliado el presupuesto otorgado, el presupuesto ejercido con la contabilidad?	SI
11. ¿Las diferencias observadas por auditores externos, de la Auditoría Superior del Estado y de la Contraloría del Estados, has sido solventadas?	SI
12. ¿Se analizan las desviaciones al presupuesto y en su caso, son aprobadas?	SI
13. ¿Se tienen inventarios de almacén? ¿Número de artículos que almacenan?	SI
14. ¿Se realizan inventarios? ¿Cada cuando se realizan?	SI, ANUALES
15. ¿Se lleva un control de inventarios perpetuos?	NO
16. ¿Se tiene un inventario de los Activos Fijos actualizado y este es conciliado con los registros contables con su libro de inventarios y Balances?	SI
17. En caso de ya haber sido dictaminados por el Contador Público Autorizado: ¿Cuál fue la opinión del mismo y en caso de haber sido con salvedad cual fue el motivo de la misma?	SI
18. ¿Se tienen minutas de las juntas del Consejo de Administración, cada cuando se realizan éstas?	SI, SON 4 ANUALES
19. Describa las Obligaciones Fiscales a las que está sujeto el Organismo.	-DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES. -ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS. -DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE LOS INGRESOS OBTENIDOS Y LOS GASTOS EFECTUADOS DEL RÉGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. -ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS

Minuta de la junta aclaratoria de las bases de la Licitación LPL-IIEG-12-2018, del día 06 de junio de 2018.

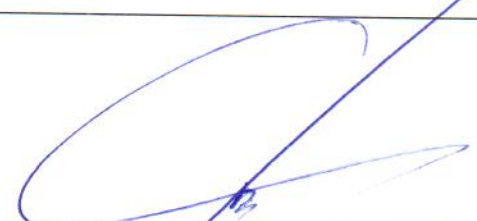
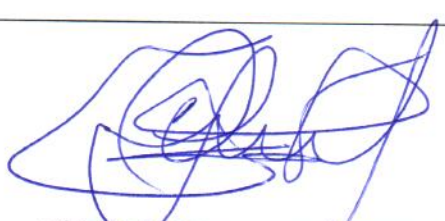
20. En caso de tener dependencias foráneas, ¿Cuántas son y dónde se encuentran situadas?	NO HAY DEPENDENCIAS FORANEAS
21. ¿A cuánto asciende el presupuesto del Organismo por el Ejercicio 2018? Si se tiene.	\$37,283,015.00
22. ¿Se cuenta con los archivos XML según marca el CFF 29-A?	SI
23. ¿Cuenta con un Programa Electrónico de Contabilidad?	SI

No habiendo más preguntas por contestar, se da por terminada la sesión siendo las 13.00 hrs. trece horas del día 06 de junio de 2018, firmando quienes estuvieron presentes.

Por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco:

 LIC. ROSA CRISTINA CORONA GÓMEZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LOURDES NAHARAI ESPINOSA GARCÍA DEL ÁREA REQUIRENTE
---	---

Por parte de los licitantes:

 EDUARDO MANUEL ESPINOSA ESPEJEL CONSULTORÍA AVESA, S.A. DE C.V.	 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ VALENCIA AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C.
---	--

Minuta de la junta aclaratoria de las bases de la Licitación LPL-IIEG-12-2018, del día 06 de junio de 2018.