

JUNTA ACLARATORIA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO

OM-104/2019

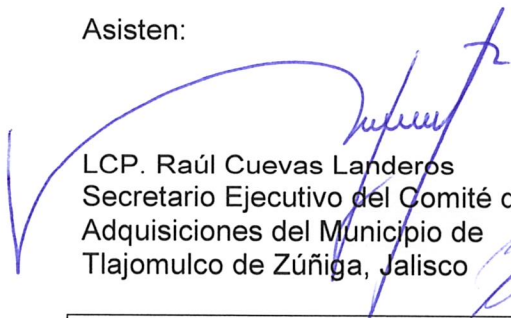
**“ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, EJERCICIO FISCAL
2018”**

Siendo las **12:00** horas del día **11 de octubre del año 2019**, reunidos en el Centro Administrativo Tlajomulco, esto es en la finca marcada con el número 70 de la calle Higuera, zona centro, primer piso, Dirección de Recursos Materiales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco previamente citados y reunidos para llevar a cabo la correspondiente JUNTA ACLARATORIA, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres y firmas aparecen en la presente Acta, con objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones de la convocatoria Licitación Pública Local mencionada al inicio de la presente acta de acuerdo a lo previsto por el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el apartado 7 de la Convocatoria de Licitación.

Este acto es presidido por el LCP. Raúl Cuevas Landeros, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones designado por la convocante y por el Comité, quien da inicio a esta Junta y comunica que de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de la Materia solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria a las personas que hayan presentado el escrito con sus preguntas y que se haya recibido en los términos establecidos, estando presente por el área requirente la persona que también firma en la presente y con lo cual se lleva la

JUNTA ACLARATORIA

Asisten:


LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de
Adquisiciones del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Licitante	Nombre	Firma

Las Bases de Licitación **OM-104/2019** en su apartado 7. JUNTA ACLARATORIA, entre otros refiere que al participante que requiera mayor información en algún punto de las citadas bases deberá presentar el formato señalado como Anexo A debidamente llenado, señalando en el asunto nombre del participante y número de concurso, documento en el cual deberán de señalar sus preguntas y enviarlo al correo electrónico: licitaciones@tlajomulco.gob.mx a más tardar el **09 de octubre del 2019** (15:00 HORAS).

SITUACIÓN QUE OCURRIÓ CON EL (LOS) LICITANTE (S):

Preguntas de CONSULTORÍA AVESA, S.A. DE C.V.

1. ¿Se proporcionará copia de los Estados Financieros?

Respuesta: Es correcto se les proporcionará copia de los estados financieros

2. ¿Qué sistema de contabilidad utilizaron durante el ejercicio 2018?

Respuesta: CALIPSO

3. ¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?

Respuesta: Banco (cheques) 135
Banco (Inversión) 7

4. ¿El organismo cuenta con un Manual de Contabilidad Gubernamental?

Respuesta: Afirmativo

5. ¿El organismo cuenta con un Plan Institucional para el ejercicio 2018?

Respuesta: Afirmativo

6. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y se encuentran actualizadas y depuradas?

Respuesta: Afirmativo

7. ¿Cuántos empleados de base tiene el organismo?

Respuesta: Al cierre del 2018 el Municipio contaba con 3,993 Servidores Públicos.

8. Si es el caso, ¿cuántos empleados asimilados y/o por honorarios?

Respuesta: Solo con empleados vía nómina

9. ¿Se tiene conciliado el SAT, IMSS con el Ente Público?

Respuesta: Afirmativo



10. ¿Se encuentra todo el personal en nómina y estos se encuentran inscritos al I.M.S.S. bajo la modalidad 38?

Respuesta: Afirmativo

11. ¿Se presentaron a la Auditoría Superior el Informe Anual de Desempeño, así como los Avances de Gestión Financiera por el ejercicio 2018?

Respuesta: Afirmativo

12. El organismo, ¿Cuenta con un Manual Interno para el manejo de los Ingresos Propios?

Respuesta: NO

13. A esta fecha, ¿Se llevan a cabo o están en proceso auditorías por parte de la Contraloría del Estado, Auditoría Superior de la Federación o de la Auditoría Superior del Estado? ¿De ser así, a qué Ejercicios corresponde dicha revisión?

Respuesta: SI, 2018

14. El organismo, ¿Cuenta con un Programa Anual de Evaluación para el ejercicio de los Recursos Federales?

Respuesta: Afirmativo

15. El organismo, ¿Cuenta con un Manual y Políticas Interno de Viáticos?

Respuesta: Afirmativo

16. ¿Promedio de cuentas por cobrar y/o pagar?

Respuesta: 80

17. ¿En caso de tener cuentas por cobrar y/o pagar, se encuentran conciliadas las integraciones de las mismas con el mayor?

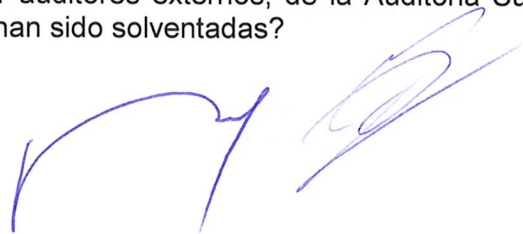
Respuesta: Afirmativo

18. ¿Se tiene conciliado el presupuesto otorgado, el presupuesto ejercido con la contabilidad?

Respuesta: Afirmativo

19. ¿Las diferencias observadas por auditores externos, de la Auditoría Superior del Estado y de la Contraloría del Estados, han sido solventadas?

Respuesta: Afirmativo



20. ¿Se analizan las desviaciones al presupuesto y en su caso, son aprobadas?
NO APLICA

21. ¿Se tienen inventarios de almacén? ¿Número de artículos que almacenan?

Respuesta: Si se tienen inventarios en almacén.

22. El organismo, ¿Cuenta con un comité para la valuación de los bienes muebles e inmuebles incluyendo el levantamiento físico y bajo qué criterio se llevan a cabo?

Respuesta: NO

23. ¿Se realizan inventarios? ¿Cada cuando se realizan?

Respuesta: En los diferentes almacenes se realizan inventarios mensuales, semestrales o anuales.

24. ¿Se lleva un control de inventarios perpetuos?

Respuesta: Afirmativo

25. ¿Se tiene un inventario físico del Activo No Circulante al 31 de diciembre de 2018 actualizado y este es conciliado con los registros contables con su libro de inventarios y Balances?

Respuesta: NO

26. ¿Cuentan con las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos son?

Respuesta: NO

27. 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?

Respuesta: SI, se dictaminó por Contador Público Autorizado

28. ¿Se tienen conciliadas las cuentas COG y las contables?

Respuesta: Afirmativo

29. ¿Se presentaron los formatos para el ejercicio 2018 que señalan los Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios?

Respuesta: Afirmativo

30. ¿Se tienen minutas de las juntas del Consejo de Administración, cada cuando se realizan éstas?



Respuesta: Afirmativo

31. Describa las Obligaciones Fiscales a las que está sujeto el Organismo.
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

Respuesta: Entero mensual de retenciones de ISR por ingreso de arrendamiento.
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.

32. En caso de tener dependencias foráneas, ¿Cuántas son y dónde se encuentran situadas?

Respuesta: Afirmativo

33. ¿A cuánto asciende el presupuesto del Organismo por el Ejercicio 2018? Si se tiene.

Respuesta: \$3'184,595,233.22

34. El organismo, ¿Cuenta con los archivos XML según marca el CFF 29-A?

Respuesta: Afirmativo

35. ¿Cuenta con un Programa Electrónico de Contabilidad?

Respuesta: Afirmativo

36. ¿Se tiene Dictamen Actuarial?

Respuesta: NO

Recibí copia del Acta de la Junta Aclaratoria:

Licitante	Nombre	Firma

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta Aclaratoria no habiendo más preguntas, y/o comentarios con respecto a las Bases de la Licitación de Adquisición para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.

