



Oficio DG/0615/2014

MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO
CONTRALOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

Dando contestación al oficio DGP/0184/14 donde nos envía el informe de resultados de auditoría y la cedula de observaciones de este O.P.D a mi cargo referente al ejercicio del 01 de enero al 30 de noviembre de 2011, del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2012, del 01 de enero al 31 de mayo del 2013, le anexo al presente las aclaraciones y/o solventaciones de las observaciones de merito, asi como los anexos respectivos de cada una de ellas.

Lo anterior atendido a las atribuciones que nos confiere en los artículos 3 fracción IX, 66 y 67 fracción I, inciso a) de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Cabe hacer mención que esta O.P.D. está realizando las Recomendaciones Correctivas a cada una de las áreas para que en lo sucesivo se apliquen así como las notificaciones personalmente a Ex Servidores Públicos el pliego de observaciones que les corresponda.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación De la Constitución de Apatzingán"

Zapopan, Jalisco a 1° de Abril del 2014

Y
TES

SYT
SERVICIOS Y
TRANSPORTES
O.P.D.

DIRECCION GENERAL

L.A.E Samuel Héctor Zamora Vázquez

Director General de

Servicios y Transportes OPD

Faby

12MA
10/19

c.c.p. Lic. Norma Gabriela Montañez Arce//Directora Administrativa y Finanzas de SYT.
c.c.p. Lic. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal//Director Jurídico de SYT.
c.c.p. C.P. Ramiro Urzua Orozco//Contralor Interno de SYT.
c.c.p. Archivo.

D.P. claret

Recibi Oficio
8/4/14

Amador

Agustin Rosas C.

4 Anexos 30 copias Simple

3 Defat y Documentos Unidos
s/ Cuantificar

13:41

Sarola

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



**Observaciones 1.1, 1.2.- Registros Contables
Contabilidad Gubernamental.**

Se requirió en la pasada IV. Sesión del Consejo de Administración de Servicios y Transportes del 27 de febrero del 2014, conforme se asienta en el acta respectiva, (Anexo 1) el apoyo para la adquisición del software por parte de la SEPAF que cumpla con las necesidades contables de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental. Memorandum 0235/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Presidente del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Servicios y Transportes en el que se requiere la adquisición de software respectivo (Anexo 2).

Cabe señalar que a partir del 2014, ya se está trabajando con las partidas presupuestables de acuerdo al clasificador por el objeto del gasto y al catálogo de cuentas de la Ley de Contabilidad Gubernamental, por lo que en la pasada IV. Sesión del Consejo de Administración de Servicios y Transportes del 27 de febrero del 2014, fueron presentados los Estados Financieros con la nueva reclasificación.

Memorandum 1499/2013 de fecha 24 de junio del 2013 en el cual se le solicita a la C. María Laura Márquez Gutiérrez la entonces Jefe de Contabilidad la implementación de la Contabilidad Gubernamental. (Anexo 3)

Observación 2.0.-Normatividad

Programa Anual de Adquisiciones y Validación del Organigrama 2012.

Observación 2.1

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4) y contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5).

Observación 2.2

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4) y contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5).

Observaciones 2.3, 2.3.1

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y Edicto de notificación (Anexo 6).

Observación 2.4

Se anexa notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4).

Observación 2.5

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez (Anexo 7).

**Observación 3.0.- Consejo de Administración
*Sesiones del Consejo***

Observación 3.1

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y Edicto de notificación (Anexo 6).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 3.2

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) Edicto de notificación (Anexo 6) y dictamen pericial emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense (Anexo 8).

Observación 3.3

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y Edicto de notificación (Anexo 6).

Observación 4.0 Estados Financieros.

Saldos de las Cuentas de Orden: Subrogado.

Observaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones para poder realizar los ajustes correctivos de los años anteriores sin afectar los estados financieros actuales; así mismo se está revisando las cifras del dictamen elaborado por los auditores independientes. Por lo anterior, se presentaron las denuncias penales respectivas a los ex funcionarios L.C.P. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y L.C.P. María Laura Márquez Gutiérrez (Anexo 10). Como antecedente se informa que en la Entrega-Recepción de la Dirección de Administración y Finanzas se detectaron anomalías contables por lo que se le solicitó la realización de una auditora, el 23 de julio del 2013 se presenta denuncia ante la Fiscalía Central en contra del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez por no advertir destino preciso a las retenciones del IPEJAL y del Sindicato Revolucionario de Choferes y Trabajadores en las Industrias Anexas y Conexas del Estado de Jalisco, también se observan diferencias contables y bancarias en los Ejercicios Fiscales 2011, 2012 y 2013. Así mismo el 31 de octubre del 2013 la ex jefa de Contabilidad de este Organismo, fue retirada de su cargo derivado de haber ocultado información de los asientos contables que tenía bajo resguardo, se le levanto acta administrativa por parte de la Contraloría Interna de Servicios y Transportes, se le separó de su cargo, y se presentó denuncia ante la Fiscalía Central el 27 de Noviembre del 2013.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez (Anexo 11).

Observación 5.0 Presupuesto

Presupuesto Ejercicio 2011

Observaciones 5.1, 5.2, 5.3

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones para poder realizar los ajustes correctivos de los años anteriores sin afectar los estados financieros actuales.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9).





Presupuesto Ejercicio 2012

Observaciones 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones para poder realizar los ajustes correctivos de los años anteriores sin afectar los estados financieros actuales.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9).

Observación 6.0.- Caja y Bancos.

Cuentas No. 65501866914 y 65501868980 Banco Santander, S.A.

Observaciones 6.1, 6.2

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observaciones 6.3 y 6.4

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observaciones 6.5 y 6.6.- Saldos Acreedores.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observación 6.7

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observación 7.0.- Cuentas por Cobrar.

Saldos Acreedores Cuenta 0100-0105-000 y Sin Registros Contables.

Observación 7.1, Saldos Acreedores (Contrarios a la naturaleza de la cuenta) al 31 de Mayo 2013, por \$ (421,275.60).

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14), Ajustes Contables (Anexo 15), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 7.2

Anteriormente, en el área de subrogados no emitía reportes o informes sobre el adeudo real de los Subrogatarios al área de contabilidad, actualmente se está trabajando en el proceso de que el departamento de subrogados genere dicha información y esta a su vez sea registrada contablemente.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14), Ajustes Contables (Anexo 15), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 7.3

Cuando hay liquidaciones pendientes y el conductor liquida, las mismas se capturan pero queda el antecedente como dato informativo en el sistema de recaudación; el departamento de informática está trabajando en la opción de que se pueda registrar y a la vez depurar toda la información registrada para que no siga apareciendo como "liquidación pendiente".

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14), Ajustes Contables (Anexo 15), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 8.0.- Deudores Diversos.

Saldos Acreedores Contrarios a la Naturaleza de la Cuenta.

Observaciones 8.1, 8.2

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones para poder realizar los ajustes correctivos de los años anteriores sin afectar los estados financieros actuales; así mismo se está revisando las cifras del dictamen elaborado por los auditores independientes.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observación 8.3

Se presento la demanda el 4 de octubre del 2011, se admite el 11 de octubre del 2011, el último acuerdo de la administración pasada es de marzo del 2012, cuando el actual Director Jurídico llega a su cargo se da cuenta que ya caduco, por lo que el 26 de agosto del 2013 se presento una actuación solicitando la devolución de los documentos y previa indagatoria del domicilio de los demandados, se procederá elaborar la demanda en la vía mercantil ordinaria para continuar con el reclamo de las prestaciones. Sin el domicilio de la futura demandada resulta ocioso presentar dicha demanda ya que no habría certeza en el lugar en el que se deba llevar a cabo el emplazamiento.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20) y Actuación en el expediente 3483/2011 en contra de Innovadora de Servicios Empresariales (Anexo 21).

Observación 8.4 y 8.5

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones para poder realizar los ajustes correctivos de los años anteriores sin afectar los estados financieros actuales; así mismo se está revisando las cifras del dictamen elaborado por los auditores independientes.

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12) y Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20).

Observación 9.0.- Almacén General.

Cuenta. 0100-0111-0000 Diferencias en el Inventario Anual.

Observación 9.1

Se anexan contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), notificación y contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observación 10.0.- Documentos por Cobrar.

Adeudos Conductores

Observaciones 10.1, 10.2

Se anexan Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Alfonso Ramírez Velasco, Jefe del Departamento de Accidentes (Anexo 22), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillén, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23) y Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24).

Observación 10.3 Saldos Acreedores contrarios a la Naturaleza de la Cuenta.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad (Anexo 13), Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 14) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Observación 10.4

En relación a la observación señalada, me permito informar que la Comisión Mixta determina las sanciones de cobros (descuentos) respectivos con motivo de las incidencias laborales; cabe mencionar que ningún cobro es mayor al 30% del salario integrado de los conductores, por lo que no se requiere la aprobación de dicho tabulador por el Consejo de Administración; dichos descuentos son aceptados por las partes.

Se anexa notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 11.0.- Activo Fijo.

Resguardos y Adquisiciones efectuadas de forma directa.

Observación 11.1

El 01 de julio del 2013 se presenta a la Dirección de Administración y Finanzas la solicitud de adquirir nuevas etiquetas adheribles para maquinaria de uso rudo ya que las que se encuentran datan del 2003 siendo obsoletas como lo marca el manual de inventarios de la SEPAF, por lo que se generan mecanismos para la identificación de los mismos.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25), Memorándum 0009/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Patrimonio (Anexo 26), Memorándum 0143/2014 del Departamento de Patrimonio a la Dirección de Administración y Finanzas (Anexo 27) y Requisición de compra de las etiquetas (Anexo 28).

Adquisiciones efectuadas de forma directa

Observación 11.2

En lo que respecta a las adquisiciones realizadas en el año 2013 informo que el área de informática realiza Dictamen Técnico sobre el mal estado de algunos equipos del Organismo, posteriormente la Dirección de Administración y Finanzas le solicita a la Dirección General la autorización para adquirir de manera urgente equipos de computo para los Departamentos de Vigilancia y Recaudación, ya que es prioritario el tema de seguridad e ingresar los valores de Servicios y Transportes.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25), Memorándum 0555/2013 de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección General, (Anexo 29) y Dictamen Técnico por parte del Departamento de Informática (Anexo 30).

Faltantes

Observación 11.3

La C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe del Departamento de Informática, es retirada de su cargo el 16 de mayo del 2013 quien le entrega el puesto al C. Carlos Mariano Castellanos Hernández, el cual por medio de Memorándum sin numero de fecha 23 de mayo del 2013 solicita la intervención de la Contraloría Interna por varias irregularidades detectadas en el departamento, entre ellas está el extravío de 4 discos duros propiedad de Servicios y Transportes, mismos que fueron cobrados del finiquito de la citada.

Se anexa Averiguación Previa 4778/2013 en contra de la C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe de Informática (Anexo 31), Notificación y contestación de la C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe de Informática (Anexo 32), Notificación y contestación del C. Carlos Mariano Castellanos Hernández, Ex Jefe de Informática (Anexo 33) y Memorándum 0977/2013 del Departamento de Patrimonio al Departamento de Recursos Humanos (Anexo 34).

Observación 11.4

De acuerdo a la contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio, se argumenta que la Dirección General de la Administración pasada, no da aviso de esta adquisición sin tener ningún registro en el Departamento de Patrimonio.

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Cabe mencionar que al día de hoy se encuentran en el registro patrimonial de Servicios y Transportes dichos bienes.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25), Memorándum 1741/2014 del departamento de Patrimonio a la Dirección General (Anexo 35).

Adjudicación directa

Observaciones 11.5, 11.6

De acuerdo a la contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio, se argumenta que el no tuvo conocimiento de la adquisición autorizada por el C. Daniel Ramírez Linares, Ex Director General, por tal razón no se cuenta con evidencia alguna en la Jefatura de Patrimonio. Las rampas se entregaron en las unidades que se devolvieron a CAJASA (Camionera de Jalisco S.A. de C.V.)

Derivado del oficio de fecha 25 de junio del 2013, se informa que la empresa CAJASA (Camionera de Jalisco S.A. de C.V.) son los únicos distribuidores Internacionales de partes originales en el estado de Jalisco.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25) y Oficio de la empresa CAJASA (Anexo 36).

Equipo de Transporte Vehículos de Servicio.

Observación 11.7

De acuerdo a la contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, no se genera la renovación debido al cambio de Administración.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25) y expediente del cambio de unidades en comodato con Subsecretaría de Administración (Anexo 37).

Observación 11.8

De acuerdo a la contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, se cumplió con las licitaciones correspondientes así como lo marca el acta circunstanciada CI/CH010/2012 de fecha 14 de agosto del 2012.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25).

Equipo de Transporte Vehículos de Servicio

Observación 11.9

De acuerdo a la contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, la Grúa en comodato de la SEPAF, contaba con las placas JL-55263 mismas que se dieron de baja y se cambiaron por las JR-90158.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25), actualización de placas ante la Secretaría de Finanzas (Anexo 38) y notificación y contestación de la C. Erika Georgina Estrada Pulido, Jefe de Patrimonio (Anexo 39).

De las unidades con placas JJ-86238 y JG-18866 ya se emitieron sus respectivos dictámenes mecánicos, actualmente dichas unidades se localizan en el patio de bajas.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25) y notificación y contestación de la C. Erika Georgina Estrada Pulido, Jefe de Patrimonio (Anexo 39).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOCAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 11.10

De acuerdo a la contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio, se argumenta que la Dirección General de la Administración pasada, no da aviso de esta adquisición sin tener ningún registro en el Departamento de Patrimonio.

Cabe mencionar que al día de hoy se encuentran en el registro patrimonial de Servicios y Transportes dichos bienes.

Se anexa notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25), Memorandum 1741/2014 del departamento de Patrimonio a la Dirección General (Anexo 35).

Observación 11.11

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dicha observación; Efectivamente la cuenta se encuentra abonada y no cargada, el Departamento de Contabilidad realizara el ajuste correctivo.

Se anexa Ajustes Contables (Anexo 15) y notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25).

Equipo de Transporte Vehículos de Servicio sin Registro Contable

Observaciones 11.12, 11.13

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones, para poder realizar los ajustes correctivos sin afectar los estados financieros actuales.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Ajustes Contables (Anexo 15) y notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25).

Observación 12.0 Depósitos en Garantía

Activo Diferido sin Evidencia Documental.

Observación 12.1

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones, para poder realizar los ajustes correctivos sin afectar los estados financieros actuales.

Se anexa Ajustes Contables (Anexo 15), notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio (Anexo 25) y notificación y contestación de la C. Erika Georgina Estrada Pulido, Jefe de Patrimonio (Anexo 39).

Observación 13.0 Proveedores

Adquisición de 50 unidades a Camionera de Jalisco.

Observaciones 13.1, 13.2

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4) y Edicto de notificación a los ex miembros del Consejo de Administración de Servicios y Transportes (Anexo 7).

Arrendamiento Financiero con Daimler Financial Services México

Observación 13.3

Por medio del oficio DG/0915/2013 se le solicito al Lic. Ernesto González Flores de Daimler Financial Service México la bonificación de los intereses moratorios de los

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



contratos 11686-AF y 11775-AF. Como respuesta a dicho oficio, nos responden con escrito de fecha 21 de mayo del 2013, que se decidió el descuento del 80% de dichos intereses moratorios, por lo que el monto total a pagar ascendió a \$1'104,590.37, monto que se cubrió con un SPEI el 21 de mayo del 2013. Cabe mencionar que con este pago se liberaron las facturas de las unidades a favor de Servicios y Transportes, mismas que ya se encuentran registradas en el patrimonio del Organismo.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), expediente de Daimler Financial Service México (Anexo 40) y el memorándum 2528/2013 de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica (Anexo 41).

Arrendamiento Financiero con la Empresa Navistar Financial, S.A. de C.V

Observación 13.4

De las unidades de Navistar Financial, no hay aprobación por el Consejo de Administración de Servicios y Transportes, existe contrato, no se creó pasivo, solo se cuenta con copia de carta factura de las 40 unidades y se realizó el egreso por medio de gasto corriente, con un registro contable en cuentas de orden por un monto de \$32'099,276.64. En la actual administración se han tenido pláticas con Directivos de Navistar Financial donde se acordó que por ningún motivo se pagaran intereses moratorios y se llegara a un acuerdo de pago.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4) y expediente de Navistar Financial, S.A. de C.V. (Anexo 42).

Comprobantes Fiscales y Adeudo duplicado a Camionera de Jalisco, S.A. de C.V.

Observaciones 13.5, 13.6

Este organismo se encuentra en proceso de realizar los ajustes correctivos de dichas observaciones de los puntos en mención.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Ajustes Contables (Anexo 15) y notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43).

Abono Cuenta de Gasto Incorrecto

Observaciones 13.7, 13.8

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones; Efectivamente los registros son erróneos por lo que el Departamento de Contabilidad realizara el ajuste correctivo.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9).

Cta. 0200-0213-0013 Adjudicaciones Directas y Registros Contables Erróneos.

Observación 13.9

Este organismo se encuentra en proceso de realizar los ajustes correctivos de dicha observación.

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Se anexa Ajustes Contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras (Anexo 44) y Notificación y contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras (Anexo 45).

Observaciones 13.10, 13.11, 13.12, 13.15

De acuerdo a las compras hechas a los proveedores de los años 2011, 2012 y 2013, si se realizaron cuadros comparativos al menos a tres proveedores, así mismo hay evidencia que dichas adquisiciones se encuentran registradas con entradas a almacén y que fueron de acuerdo a las políticas y lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones de Servicios y Transportes.

De acuerdo al anexo 15, dichos pasivos se encontraban registrados en la contabilidad así como la entrada a almacén, ya que fueron adjudicados a Diesel Mexia porque da un precio especial y servicio.

En cuanto a Energéticos Internaciones S.A. de C.V., dicha deuda se encuentra registrada en pasivos.

Se anexa Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras (Anexo 44), Notificación y contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras (Anexo 45), Políticas y lineamientos para adquisiciones y enajenaciones de Servicios y Transportes que fueron aprobadas en la III. Sesión del Consejo de Administración del 2007 (Anexo 46) y Políticas y lineamientos para adquisiciones y enajenaciones de Servicios y Transportes que fueron aprobadas en la III. Sesión del Consejo de Administración del 2013 (Anexo 47).

Registros Contables Incorrectos

Observaciones 13.13, 13.14

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas observaciones de los puntos en mención, para poder realizar los ajustes correctivos.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Adjudicaciones Directas

Observación 13.16

Cabe señalar que el monto de la adquisición realizada en mi gestión, no sobrepasa el monto para realizar una Licitación Pública.

Se anexa Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras (Anexo 44) y Notificación y contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras (Anexo 45).

Saldos pendientes de pago sin provisión.

Observación 13.16

Todos los pagos a las gasolineras de Servicios y Transportes están provisionados por el Departamento de Contabilidad.

Se anexa Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras (Anexo 44) y Notificación y

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras (Anexo 45).

Observación 14.0.- Impuestos por Pagar.

Pensiones del Estado e Instituto Mexicano del Seguro Social.

Observación 14.1

Se tuvieron que pagar actualizaciones y recargos del adeudo que generó la administración pasada con el IPEJAL, para poder abrir ventanilla a los empleados, ya que las aportaciones de los trabajadores fueron retenidas mas no enteradas a dicho Instituto. Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12).

Observación 14.2

A la fecha en que se tomo posesión la actual administración estaba en proceso una auditoria del Seguro Social en la cual se determino que por no dictaminar los ejercicios 2009, 2010 y 2011 se tuvieron que pagar actualizaciones y recargos por un monto de \$95,500.00.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12).

Observaciones 14.3, 14.4

Este organismo se encuentra en proceso de encontrar los orígenes de los saldos mencionados en dichas para poder realizar los ajustes correctivos.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).

Observación 15.0.- Acreedores Diversos.

Adeudo al Instituto de Pensiones del Estado

Observación 15.1

Se tiene una deuda histórica de administraciones pasadas, misma que se reflejan en el pasivo: esta administración se encuentra trabajando en las actualizaciones del adeudo con los empréstitos para subsanar el problema.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).

Saldos sin Registros Contables y Registros Contables Erróneos

Observaciones 15.2, 15.3

El Departamento de Contabilidad esta en proceso de encontrar el origen de los saldos mencionados para poder realizar los ajustes correctivos y reclasificar las cuentas.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOCAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Cuotas Sindicales sin Enterar e Incumplimiento de pago por Arrendamiento

Observación 15.4

El Organismo cumplió en retener las aportaciones a los trabajadores sindicalizados, se desconoce el destino final de dichas retenciones ya que no fueron enteradas al sindicato. Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9)

Observación 15.5

Esta deuda forma parte de la deuda histórica que tenemos con el IPEJAL; contablemente la deuda está mal clasificada, el Departamento de Contabilidad está en proceso de reclasificar dicha deuda.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9)

Observación 16.0.- 0200-0207-0000 Sueldos y Salarios por Pagar.

Saldos contrarios a su naturaleza contable

Observación 16.1

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15), Denuncia en contra de la C. Maria Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. Maria Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11) y Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12).

Observación 17.0.- Prestaciones Sociales pendientes por pagar

Registro Contable Erróneo y Adeudos sin Descontar a Empleados de la Cuenta 0200-0208-0003

Observaciones 17.1, 17.2

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).

Observación 18.0.- 0200-0208-0005.- I.V.A Por Pagar.

Incumplimiento Obligaciones Fiscales.

Observación 18.1

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).





Observación 19.0.- Pasivo Circulante y Pasivo Fijo.

***Adeudos con la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
(antes Secretaría de Finanzas).***

Observaciones 19.1, 19.2 y 19.3

Son deudas históricas de ejercicios del 2007 al 2012, y se tiene la actualización de los empréstitos hasta el mes de junio del 2013. No se han vuelto a recibir otra actualización por la SEPAF, sin embargo se está en proceso de conveniar con la Subsecretaría de Finanzas para poder liquidar la deuda.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4) y ajustes contables (Anexo 15).

Diferencia de Saldos entre los reportes de la Ex Secretaría de Finanzas y el Organismo.

Observación 19.4

Son deudas históricas de ejercicios del 2007 al 2012, y se tiene la actualización de los empréstitos hasta el mes de junio del 2013. No se han vuelto a recibir otra actualización por la SEPAF, sin embargo se está en proceso de conveniar con la Subsecretaría de Finanzas para poder liquidar la deuda.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5).

Justificación Disminución de Saldo de la Pérdida del Ejercicio.

Observación 19.5

La póliza número 17 de fecha 17 de enero del 2013, si se encuentra físicamente en el Departamento de Contabilidad, solo que no se observa registro de la misma en el sistema de Contabilidad, desconociendo las causas por las cuales no existe dicho registro.

Se anexa denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12) y ajustes contables (Anexo 15).

Observación 20.0.- Patrimonio.

Situación Deficitaria de su Capital por sus Cifras Negativas

Observación 20.1

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).

Material No Localizado y Registros Contables Erróneos

Observaciones 20.2, 20.3

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y ajustes contables (Anexo 15).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Registros Contables (cargos) Erróneos.

Observaciones 20.4, 20.5

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), ajustes contables (Anexo 15) y notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43).

Observación 21.0.- Ingresos Subrogatarios.

Ingresos sin recuperar y Sin Políticas para la Prestación Servicio de Transporte Subrogado

Observación 21.1

A partir del 01 de mayo del 2013, cuando la C. Gabriela Morales Guillen recibió el Departamento de Subrogados, se dio a la tarea de realizar las gestiones de cobro pertinentes a los C. Subrogatarios registrados en el padrón de Servicios y Transportes.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 21.2

El departamento de subrogados se recibió con carencias de procesos y de expedientes de los Subrogatarios, por lo que a partir del día 01 de mayo del 2013 se realizaron las gestiones para la actualización dichos expedientes.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Falta de Tabulador de Ingresos Autorizado Estadísticas según su Reglamento.

Observación 21.3

A partir del 01 de mayo del 2013 en el departamento de subrogados ya contamos con un registro de fechas, lugares y datos de las unidades a las que se van a supervisar así como las deficiencias de las unidades supervisadas y las sanciones correspondientes, mismas que se reflejan en el "Reporte General" de cada supervisión.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 21.4

Ya se cuenta con un tabulador de cobros que fue aprobado por el Consejo de Administración de Servicios y Transportes el pasado 29 de noviembre del 2013 en su III. Tercera Sesión Ordinaria.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Contratos Vencidos y Pólizas de Seguros sin Actualizar

Observación 21.5

Los mismos se encontraban en proceso de revisión y análisis en el cumplimiento de las cláusulas que integran el contrato de subrogación, así mismo se dieron de baja derivado del incumplimiento de los pagos respectivos y de la documentación básica que deberá contener dichos contratos.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 21.6

A partir de mayo del 2013, se les solicito a todos los Subrogatarios su póliza de seguro actualizada con la finalidad de cumplir con lo establecido en el contrato de subrogación, cláusula Decima, y completar los expedientes de los subrogatarios.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Documentación Faltante en Expedientes e Ingresos sin Recuperar por Folios de Infracciones.

Observación 21.7

El departamento de subrogados se recibió con carencias de procesos y de expedientes de los Subrogatarios, por lo que a partir del día 01 de mayo del 2013 se realizaron las gestiones para la actualización dichos expedientes.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 21.8

De los 265 Subrogatarios que se mencionan y que contaban con un adeudo de folios, se realizaron las medidas pertinentes para que liquidaran sus adeudos.

Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General (Anexo 17), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Liquidaciones pendientes de Pago por guías de los Conductores. 2008-2012

Observación 21.9

Cuando hay liquidaciones pendientes y el conductor liquida, las mismas se capturan pero queda el antecedente como dato informativo en el sistema de recaudación; el departamento de informática está trabajando en la opción de que se pueda registrar y a la vez depurar toda la información registrada para que no siga apareciendo como "liquidación pendiente".

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), ajustes contables (Anexo 15) y notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43), Notificación y contestación del C. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo, Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 49), Notificación y contestación del C. Alfredo Martin Carvajal Camacho, Ex Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 50), Notificación y contestación de la C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe de Informática (Anexo 32) y Notificación y contestación del C. Carlos Mariano Castellanos Hernández, Ex Jefe de Informática (Anexo 33).

Liquidaciones pendientes de Pago por guías de los Conductores, 2013 y Contratos en Juicio

Observación 21.10

Cuando hay liquidaciones pendientes y el conductor liquida, las mismas se capturan pero queda el antecedente como dato informativo en el sistema de recaudación; el departamento de informática está trabajando en la opción de que se pueda registrar y a la vez depurar toda la información registrada para que no siga apareciendo como "liquidación pendiente".

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43), Notificación y contestación del C. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo, Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 49), Notificación y contestación del C. Alfredo Martin Carvajal Camacho, Ex Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 50), Notificación y contestación de la C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe de Informática (Anexo 32), Notificación y contestación del C. Carlos Mariano Castellanos Hernández, Ex Jefe de Informática (Anexo 33).

Observación 21.11

Los contratos de la ruta 24 se expidieron por orden judicial, en los juicios 2177/2008 y 179/2012, cuyas sentencias se dictaron con anterioridad a la fecha en que empieza mi gestión. En la sentencia esta ordenado que los subrogatarios no deben pagar por los ejercicios pasados

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Se anexa Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19), notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43), Notificación y contestación del C. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo, Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 49), Notificación y contestación del C. Alfredo Martin Carvajal Camacho, Ex Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 50).

Contratos sin tener definida su situación y bonificaciones sin autorización de su Director ni de su Órgano Máximo de Gobierno

Observación 21.12

Los mismos se encontraban en proceso de revisión y análisis en el cumplimiento de las cláusulas que integran el contrato de subrogación, así mismo derivado de la Clausula Decima Sexta de dicho contrato, causan baja automática por su incumplimiento.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), Edicto de notificación a los ex miembros del Consejo de Administración de Servicios y Transportes (Anexo 7), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18) y Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Observación 21.13

Respecto a las bonificaciones en mención, informo que derivado del Reglamento Interno del Organismo en su artículo 8 fracciones II, III y IX, el Director General tiene la facultad de ejecutar los actos que se requieran en la administración ordinaria de los negocios y bienes del Organismo así como velar por la buena marcha del Organismo, tomando las medidas administrativas, contables, organizacionales, financieras y demás que correspondan.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Edicto de notificación (Anexo 6), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18), Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19).

Ingresos Publicidad

Observación 21.14

Se realizó la búsqueda y no se encontró el contrato con las especificaciones de la póliza de ingresos por publicidad que se menciona, así mismo anexo una copia del único contrato que se ha firmado en la administración a mi cargo por concepto de publicidad. Nos encontramos en proceso de encontrar los orígenes de dicho saldo debido a que no se tiene la certeza de que provenga por publicidad o que haya sido registrado erróneamente en la cuenta.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43), Notificación y contestación del C. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo, Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 49), Notificación y contestación del C. Alfredo Martin Carvajal Camacho, Ex Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 50) y Contrato de publicidad con la empresa CSM Publicidad (Anexo 51).

Observación 21.15

Pólizas con documentación faltante, en la anterior administración se solicitaba realizar cobros sin sustento o información completa. Se revisaran los dos recibos de ingresos diversos para contar con la documentación necesaria. Actualmente todo recibo diverso e ingresos en efectivo, se soporta con la documentación necesaria, como nombres, montos totales, información y descripción del pago.

Se anexan Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), ajustes contables (Anexo 15), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19), notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43).

Diferencia Registros Contables y el Sistema de Recaudación de Subrogatarios

Observación 21.16

Estamos ejecutando las medidas correctivas respectivas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados (Anexo 16), Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados (Anexo 18), Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura (Anexo 19), notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43), Notificación y contestación del C. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo, Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 49), Notificación y contestación del C. Alfredo Martin Carvajal Camacho, Ex Jefe de Ingresos y Recaudación (Anexo 50).

Observación 22.0.- Egresos (Accidentes)

Gasto no Provisionado ni presupuestado

Observación 22.1

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y ajustes contables (Anexo 15).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 22.2

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), ajustes contables (Anexo 15), notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43).

Compras por Proceso Erróneo, Adquisiciones sin Contrato y Gastos sin Justificación.

Observación 22.3

Se justifica que el proveedor era el único que nos entregaría en tiempo y forma los uniformes para los conductores, solicitados de manera urgente, para el día 1° de mayo del 2013, día en el que se lleva a cabo el desfile del día del trabajo. Cabe señalar que las compras hechas en esta administración no rebasan el monto máximo para invitación de acuerdo a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de Servicios y Transportes.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y ajustes contables (Anexo 15).

Observación 22.4

El Director de Administración y Finanzas tomo la determinación de la compra directa derivado de su urgencia y necesidad, cabe mencionar que en el mes de agosto del 2013 se realizo la licitación respecto a las llantas logrando mejores precios, así mismo dichos precios ofertados se mantuvieron iguales al año 2012.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y ajustes contables (Anexo 15).

Observación 22.5

Derivado de la urgencia de que las unidades circularan sin estar aseguradas, el Ex Jefe de Patrimonio José Luis Rodríguez Maciel, informa al actual Director el 08 de marzo del 2013 dicha situación, por lo que se generan las cotizaciones pertinentes para subsanar la situación.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y expediente de seguros (Anexo 52).

Dictamen a los Estados Financieros Sin Contrato

Observación 22.6

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5).

Adjudicación Directa Contratación de Seguros.

Observación 22.7

Derivado de la urgencia de que las unidades circularan sin estar aseguradas, el Ex Jefe de Patrimonio José Luis Rodríguez Maciel, informa al actual Director el 08 de marzo del 2013 dicha situación, por lo que se generan las cotizaciones pertinentes para subsanar la situación.

Se anexa expediente de seguros (Anexo 52).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN. JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Registro Contable Erróneo y Cheque Cancelado Injustificado

Observación 22.8

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y ajustes contables (Anexo 15).

Observación 22.9

El cobro que se encuentra en bancos es del 16 de julio del 2013 con número de póliza 14,796, por lo que el cheque de fecha 04 de abril del 2013 con número de póliza 3343 se encuentra debidamente cancelado y sin cobro alguno.

Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Póliza 3343 de fecha 04/abril/2013 y Póliza 14,796 de fecha 16/ julio/2013 (Anexo 53).

Pago Injustificado por Liberación de Unidades de Transporte.

Observación 22.10

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9).

Multas, Recargos y Pagos por Aseo Contratado Injustificado. Cuenta 3000-3022-0000 Multas y Recargos.

Observación 22.11

Debido al retraso que la Administración pasada presento en la declaración de los pagos de Obligaciones Fiscales, se tuvieron que pagar recargos, actualizaciones y multas por dichos impuestos.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12) y Copia simple de las multas por infracción del SAT (Anexo 54).

Observaciones 22.12, 22.13

Anteriormente no se tenía un contrato con el servicio de recolección de basura y por lo tanto no se emitía ningún tipo de recibo oficial, actualmente ya se cuenta con un contrato de servicio de recolección de residuos sólidos con la empresa Sarre Ecología S.A. de C.V. signado el 19 de Abril del 2013 con una vigencia de 1 año.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12) y Contrato de servicio de recolección de residuos sólidos con la empresa Sarre Ecología S.A. de C.V. (Anexo 55).

Observación 22.14

Este organismo se encuentra en proceso realizar los ajustes contables correctivos y la reclasificación de las cuentas.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y Notificación y contestación

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPÁN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12).

Adquisiciones (Adjudicación Directa y Subcontratación de Proveedores).

Observaciones 22.15, 22.16

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9).

Gastos Varios que no reúnen requisitos fiscales

Observación 22.17, 22.18

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5) y denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9).

Observación 22.19

Las compras realizadas fueron conforme a las necesidades del Organismo. Cabe señalar que lo que respecta a esta administración dichas compras no rebasan el monto máximo de acuerdo a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de Servicios y Transportes.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras (Anexo 44) y Notificación y contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras (Anexo 45).

Observación 22.20

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras (Anexo 44) y Notificación y contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras (Anexo 45).

Adjudicaciones Directas y Gastos sin Expedir cheques Nominativos, sin comprobante digital y sin estar contemplados en el Clasificador por Objeto del Gasto.

Observación 22.21, 22.22, 22.23, 22.24

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 10), Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 11), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Ajustes Contables (Anexo 15) y notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad (Anexo 43).

Observación 22.25

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Edicto de notificación (Anexo 6), Notificación y contestación de la C. María del Carmen Mercado Rivera, Ex Contralor Interno (Anexo 56) y Notificación y contestación del C. Luis Arturo Muñoz Acevedo, Jefe de Combustibles (Anexo 57).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISITAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPÁN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 23.0 Nóminas y Servicios Personales.

Falta de Dictamen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Observación 23.1

Se tiene conocimiento que no se habían realizado los dictámenes ante el Seguro Social de los años 2008 al 2011. Dichas dictaminaciones ya se encuentran cerradas.

Se anexa contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) y Ajustes Contables (Anexo 15).

Irregularidades en los Finiquitos de Ex Servidores Públicos.

Observación 23.2

La C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta, solicitó los finiquitos respectivos para proceder conforme a los acuerdos celebrados entre las partes para dar por terminada la relación laboral que los unía, correspondiendo la elaboración, análisis y cuantificación de los mismos al Jefe de Nóminas C. Alfonso Camacho López, siendo este el encargado de aplicar las normas laborales del caso para arribar a la determinación de los montos a cubrir, hecho lo anterior corresponde al Jefe de Recursos Humanos C. Abel Gildardo Cárdenas Curiel la autorización de dichos montos y por último el pago correspondiente por parte de la Dirección de Administración y Finanzas.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23) y Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Irregularidades en los Finiquitos de Ex Servidores Públicos y Aumento de sueldo ex Director Jurídico sin justificación.

Observación 23.3

El departamento de informática está trabajando con la actualización del sistema de Recursos Humanos para que este pueda proporcionar la información del personal dado de baja, ya que dicho sistema, que se venía trabajando desde administraciones pasadas, es obsoleto.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23) y Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPÁN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 23.4

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7).

Observación 23.5

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9), Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.6

La fianza retenida a los conductores la conserva el Organismo en virtud de un acuerdo verbal celebrado entre el propio Organismo y el Sindicato, sin embargo en su momento y previa solicitud expresa por el Sindicato, el Organismo entrega a este ultimo el porcentaje de la fianza que le corresponde, así mismo en todos y cada unos de los finiquitos se entrega a los trabajadores el monto que en su momento le fuera retenido por concepto de fianza, como se evidencia en las pólizas respectivas.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.7

El departamento de Recursos Humanos elabora los finiquitos y los entrega a la Comisión Mixta, a la cual le firman dichos finiquitos y después ante la Junta de Conciliación y Arbitraje se ratifica la renuncia y se da fe de la entrega de cheque del finiquito. Todo lleva un proceso y lleva sus tiempos, es por eso que la fechas de baja, de finiquito y de ratificación no pueden ser iguales.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.8

Los ex trabajadores en mención se encuentran en proceso de juicio laboral y no se ha llegado a un convenio, por lo que no se les ha entregado ningún tipo de finiquito.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.9

Por un error administrativo se siguieron realizando finiquitos con el nombre del anterior Jefe de la Comisión Mixta, por lo que dichos expedientes se encuentran sin su firma de solicitud ya que se encontraba en proceso de alta la actual Jefe de dicha Comisión.

Se anexan contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Plantillas de Personal sin Conciliar, Demandas Laborales y Pagos Injustificados por Puntualidad y Asistencia.

Observación 23.10

En la III. Sesión del Consejo de Administración de Servicios y Transportes se presentó la plantilla 2014 y en la cual se argumentó que la plantilla de conductores no se presenta ante dicho Consejo de Administración ya que la misma por su naturaleza es variable, rotativa y sujeta a cambios permanentes; sin embargo la misma se encuentra justificada en la dispersión tanto de conductores como de administrativos, misma que se encuentra sustentada en los auxiliares de egresos.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12),

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISITAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.11

Los juicios laborales suelen demorar algún tiempo en que se dicte la resolución, son juicios de años anteriores a los que no se les dio el seguimiento adecuado ni se busco un convenio; cabe mencionar que en mi actual gestión es de suma importancia concluir de la mejor manera, sin hacer daño patrimonial al Organismo.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.12

A partir de la segunda quincena de agosto se hizo el ajuste sobre la observación de que anteriormente se otorgaba 20% entre los estímulos de puntualidad y asistencia y ya solo se paga un 10% entre los 2 estímulos; cabe mencionar que la plantilla completa de personal se presenta periódicamente ante la SEPAF.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.13

Se pagaron multas y recargos por concepto de diferencias Cuotas Obrero Patronales de los Años 2009, 2010 y 2011 determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social; como resultado de la Orden de Visita No. 1438/019500/OAP/1996/2012

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.14

En lo que respecta a los juicios laborales sin finiquitar y que se encuentran en proceso estamos accionando en llegar a un convenio laboral o en su defecto esperando a que se dicte el laudo correspondiente. En el caso de los empleados que no tienen juicio laboral y tienen más de dos meses que se les dio de baja, automáticamente se dan de baja del sistema, ya que de lo contrario estaremos reconociendo un despido justificado y el trabajador al concluir los términos de los 60 días posterior a su despido y presenta demanda, la misma sería extemporánea.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.15

Con la nueva modalidad de pago fijo para los conductores, las plantillas ya no serán variables ni rotativas y podrán realizarse personalizadas.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN. JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Observación 23.16

Actualmente las plantillas cuentan con fecha de ingreso, nivel y jornada; cabe mencionar que está autorizada la plantilla de personal 2014 ante el Consejo de Administración de Servicios y Transportes.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Movimientos de Personal sin contar con Validación Técnica de la Ex Secretaría de Administración.

Observación 23.17

Las plantillas de personal se presentan y se aprueban ante el Consejo de Administración de Servicios y Transportes mismas que periódicamente solicita la SEPAF y se envía de forma digital para su análisis.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.18

En el Contrato Colectivo nuevo registrado para el 2014, ya se contempla la afiliación de los trabajadores sindicalizados al SEDAR; en lo referente a los trabajadores administrativos, se están realizando las gestiones respectivas para dicha inclusión en el sistema.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPÁN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.19

La Dirección General desconoce el pago de horas extras.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.20

Las personas señaladas tienen oficio de comisión emitido por la anterior administración para realizar actividades en el sindicato.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.21

Las personas señaladas tienen oficio de comisión emitido por la anterior administración para realizar actividades en el sindicato.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y

OFICINAS GENERALES - MODULO TESISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

www.syt.jalisco.gob.mx



Secretaría de Movilidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.22, 23.23

Estas diferencias corresponden a comisiones temporales se realizan de acuerdo a las cargas laborales de un área a otra y que sirven de apoyo.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 23.24

Con la nueva modalidad de pago fijo para los conductores, estos acuerdos quedaran sin efectos.

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4), contestación del C. Gerardo Atanasio Ramírez Chávez (Anexo 5), denuncia penal del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez (Anexo 9) Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico (Anexo 7), Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas (Anexo 12), ajustes contables (Anexo 15), Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Director Jurídico (Anexo 20), Notificación y contestación del C. Abel Gildardo Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos (Anexo 23), Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas (Anexo 24), Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 58), Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos (Anexo 59), Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta (Anexo 60).

Observación 24.0.- Contraloría Interna

Incumplimiento de las Obligaciones del Contralor Interno

Observación 24.1

Se anexan notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares (Anexo 4) y Edicto de notificación (Anexo 6).



ANEXOS

1. Acta de la IV. Sesión del Consejo de Administración de Servicios y Transportes.
2. Memorándum 0235/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Presidente del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Servicios y Transportes.
3. Memorándum 1499/2013 de fecha 24 de junio del 2013 en el cual se le solicita a la C. María Laura Márquez Gutiérrez la entonces Jefe de Contabilidad la implementación de la Contabilidad Gubernamental.
4. Notificación y contestación del C. Daniel Ramírez Linares, Ex Director General.
5. Contestación del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez, Ex Director de Administración y Finanzas.
- ✓ 6. Edicto de notificación publicado en el periódico El Informador los días 06, 09, 12 de marzo del 2014 y en el Boletín Judicial los días 07, 12 y 13 de marzo del 2014.
7. Notificación y contestación del C. José de Jesús Casillas Gómez, Ex Director Jurídico.
8. Dictamen pericial emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense.
9. Denuncia en contra del C. Atanasio Gerardo Ramírez Chávez, Ex Director de Administración y Finanzas.
10. Denuncia en contra de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad.
11. Notificación y contestación de la C. María Laura Márquez Gutiérrez, Ex Jefe de Contabilidad.
12. Notificación y contestación de la C. Norma Gabriela Montañez Arce, Director de Administración y Finanzas.
13. Memorándum 0373/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad.
14. Nota informativa 2014 del Departamento de Contabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas.
15. Ajustes Contables.
16. Notificación de la C. Adriana Figueroa Ramírez, Ex Jefe de Subrogados.
17. Memorándum 1264/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas a Dirección General.
18. Notificación y contestación de la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados.
19. Notificación y contestación del C. Ricardo Mora Laura con fecha 03 de Marzo del 2014.
20. Notificación y contestación del C. Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, Ex Director Jurídico.
21. Actuación en el expediente 3484/2011 en contra de Innovadora de Servicios Empresariales.
22. Notificación y contestación del C. Alfonso Ramírez Velasco, Jefe del Departamento de Accidentes.
23. Notificación y contestación del C. Abel Cárdenas Guillen, Ex Jefe de Recursos Humanos.
24. Notificación y contestación del C. Alfonso Camacho Solís, Jefe de Nóminas.

25. Notificación y contestación del C. José Luis Rodríguez Maciel, Ex Jefe de Patrimonio.
26. Memorándum 0009/2014 de la Dirección de Administración y Finanzas al Departamento de Patrimonio.
27. Memorándum 0143/2014 del Departamento de Patrimonio a la Dirección de Administración y Finanzas.
28. Requisición de compra de las etiquetas.
29. Memorándum 0555/2013 de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección General.
30. Dictamen Técnico por parte del Departamento de Informática.
31. Averiguación Previa 4778/2013 en contra de la C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe de Informática.
32. Notificación y contestación de la C. Sonia Margarita González Rada, Ex Jefe de Informática.
33. Notificación y contestación del C. Carlos Mariano Castellanos Hernández, Ex Jefe de Informática.
34. Memorándum 0977/2013 del Departamento de Patrimonio al Departamento de Recursos Humanos.
35. Memorándum 1741/2014 del departamento de Patrimonio a la Dirección General.
36. Oficio de fecha 25 de junio del 2013 de la empresa CAJASA.
37. Expediente del cambio de unidades en comodato con Subsecretaria de Administración.
38. Actualización de placas ante la Secretaria de Finanzas.
39. Notificación y contestación de la C. Erika Georgina Estrada Pulido, Jefe de Patrimonio.
40. Expediente de Daimler Financial Service México.
41. Memorándum 2528/2013 de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica.
42. Expediente de Navistar Financial, S.A. de C.V.
43. Notificación del C. Marco Antonio Hurtado Lupian, Ex Jefe de Contabilidad.
44. Notificación y contestación del C. José Daniel Ruvalcaba Ramírez, Ex Coordinador de Compras.
45. Notificación y contestación del C. José Antonio Gutiérrez Sánchez, Coordinador de Compras.
46. Políticas y lineamientos para adquisiciones y enajenaciones de Servicios y Transportes que fueron aprobadas en la III. Sesión del Consejo de Administración del 2007.
47. Políticas y lineamientos para adquisiciones y enajenaciones de Servicios y Transportes que fueron aprobadas en la III. Sesión del Consejo de Administración del 2013.
48. Acta de cierre de Auditoria del IMSS.
49. Notificación y contestación del C. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo, Jefe de Ingresos y Recaudación.
50. Notificación y contestación del C. Alfredo Martin Carvajal Camacho, Ex Jefe de Ingresos y Recaudación.
51. Contrato de publicidad con la empresa CSM Publicidad.

52. Expediente de seguros.
53. Póliza 3343 de fecha 04/abril/2013 y Póliza 14,796 de fecha 16/ julio/2013
54. Copia simple de las multas por infracción del SAT.
55. Contrato de servicio de recolección de residuos sólidos con la empresa Sarre Ecología S.A. de C.V.
56. Notificación y contestación de la C. María del Carmen Mercado Rivera, Ex Contralor Interno.
57. Notificación y contestación del C. Luis Arturo Muñoz Acevedo, Jefe de Combustibles.
58. Notificación y contestación del C. Alfonso Alejandro Salas Rosas, Ex Jefe de la Comisión Mixta.
59. Notificación y contestación del C. Juan Carlos Francisco García Ballesteros, Jefe de Recursos Humanos.
60. Notificación y contestación de la C. Miroslava Erika Galán Vázquez, Jefe de la Comisión Mixta.