

**COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO**

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

**CONCURSO ITSZTN C001/2014 "DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2013".**

En la ciudad de Zapotlanejo, Jalisco, siendo las 10:00 horas (Diez horas con cero minutos) del día 15 de Abril de 2014, se reunieron en las instalaciones que ocupa el Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, el Comité Interno del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, para celebrar el acto de la Junta Aclaratoria para la "Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2013".

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Presentación y lectura de las notas aclaratorias (formato anexo 1), en el orden recibidas.
3. Respuesta a las notas aclaratorias.
4. Asuntos varios.
5. Cierre del Acta.
6. Firma del Acta correspondiente.

PUNTO PRIMERO: Se pasó lista de asistencia, por lo consecuente se dio inicio a la reunión; el C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández -Secretario Ejecutivo, procedió a hacer la presentación de los miembros del Comité Interno de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo presentes, e informó que no asistió ningún representante de empresa.

PUNTO SEGUNDO: El C.P. Hugo Alejandro Machain Hernández, informó que se recibió nota aclaratoria a través del formato (anexo 1), por parte del proveedor **OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C.** día 11 de abril del año en curso, aclarando que dicho formato no está debidamente firmado por el representante legal y por consenso unánime se acordó dar la contestación respectiva.

PUNTO TERCERO: Se dio respuesta a las notas aclaratorias recibidas por los proveedores.

OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C.

Pregunta 1. QUE TIPO DE ORGANISMO ES?

Respuesta: El Instituto Tecnológico Superior Zapotlanejo, es un organismo Público Descentralizado dependiente del Gobierno del Estado

Pregunta 2. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA?

Respuesta: Únicamente desarrolla Actividades Académicas.

Pregunta 3. UBICACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS U OPERATIVAS EN OTRAS POBLACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS MISMAS

Respuesta: No Existe.

Pregunta 4. ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO Y UBICACIÓN FÍSICA DE LAS DIRECCIONES COORDINACIONES O JEFATURAS

Respuesta: Puede consultar el Organigrama del Instituto Tecnológico Superior en la página de la Ley de Transparencia en el numeral V, inciso d; y La ubicación física se encuentra en el domicilio Carretera Libre a Zapotlanejo-Tepatitlán Km 4.5 Av. Tecnológico No. 300, Predio Huejotitán, C.P. 45430, Zapotlanejo, Jalisco.

Pregunta 5. ORGANISMOS O DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CON LAS QUE REALIZA OPERACIONES

Respuesta: SEPAF, CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, SICyT, DGEST.

Pregunta 6. MONTO EJERCIDO EN 2013 Y ORIGEN DE LOS RECURSOS

Respuesta: Aproximado \$ 19' 000,000.00 Subsidio estatal y federal.

Pregunta 7. NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS QUE SE MANEJAN Y USO PRINCIPAL

Respuesta: 5 cuentas bancarias.

Pregunta 8. NUMERO DE PERSONAL QUE LABORA Y EN SU CASO CUANTOS BAJO EL REGIMEN DE ASIMILADOS A SALARIOS.

Respuesta: 90 personas y no existen asimilados.

Pregunta 9. NUMERO DE FACTURAS, NOTAS DE REMISION, FICHAS DE INGRESO CONTRATOS O SIMILARES EXPEDIDAS EN 2013

Respuesta: Este dato no lo tenemos al momento.

Pregunta 10. NUMERO DE CHEQUES QUE SE EXPIDEN POR MES

Respuesta: Este dato no lo tenemos al momento

Pregunta 11. NUMERO DE PROVEEDORES CON LOS QUE EFECTUARON OPERACIONES EN 2013

Respuesta: Este dato no es posible, ya que actualmente se está trabajando en ese rubro.

Pregunta 12. SISTEMA CONTABLE Y CONTROLES AUXILIARES QUE SE MANEJAN

Respuesta: Nucont

Pregunta 13. NUMERO DE ARTICULOS QUE INTEGRAN EL INVENTARIO.

Respuesta: A la fecha se está trabajando en un Recuento Físico.

Pregunta 14. UBICACION DE LOS ALMACENES

Respuesta: Este Instituto no cuenta con Almacenes.

Pregunta 15. NUMERO DE NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA QUE SE ELABORAN POR MES

Respuesta: No Aplica

Pregunta 16. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

Respuesta: No Aplica

Pregunta 17. METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS

Respuesta: No Aplica

Pregunta 18. PROCEDIMIENTO DE CONTROL FISICO Y CONTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS.

Respuesta: No Aplica

Pregunta 19. METODO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION UTILIZADO.

Respuesta: El que marca La Ley del Impuesto sobre la Renta.

Pregunta 20. DESPACHO QUE DICTAMINO EL EJERCICIO 2012 Y QUE OPINION MANIFESTO.

Respuesta: GFE (González Flores y Asociados, S.C.)

Pregunta 21. SE NECESITARA LA ELABORACION DE DICTAMEN FISCAL

Respuesta: SI

Pregunta 22. HORAS QUE SE UTILIZARON EN DICTAMINAR EL EJERCICIO 2012

Respuesta: 160 HORAS



Pregunta 23. TOPE PRESUPUESTAL PARA ESTE SERVICIO (si es que lo hay)

Respuesta: No lo tenemos.

PUNTO CUARTO: No hubo.

PUNTO QUINTO: Se procedió a dar lugar al cierre del Acta.

Se da por terminada la presente Acta. Siendo las 11:30 horas del día de su inicio. Firman el acta los integrantes que asisten a la sesión.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO	
C.P. HUGO ALEJANDRO MACHAIN HERNANDEZ SECRETARIO DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO	
L.C. FRANCISCO JAVIER ANGÓN PÉREZ VOCAL DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO	