



Secretaría de Cultura
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Filarmónica
de Jalisco
Marco Parisotto *Director titular*

Ref. Of. OFJ/ 195 /15

Guadalajara, Jal., 17 de Marzo de 2015

MTRO. JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO

Contralor del Estado de Jalisco

P r e s e n t e.

Por medio de la presente me permito saludarlo y a su vez, dar respuesta al Oficio de Seguimiento de Auditoria con No. DGP/0740/2015 donde se nos solicita responder a las observaciones pendientes de solventar del 3er seguimiento de Auditoria al Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco. La información referente a dicha contestación se encuentra anexa a este Oficio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

ING. ARTURO RICARDO GOMEZ POULAT

GERENTE GENERAL

ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

OFICIAL
DE PART

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Oficio - ORIGINAL
19 MAR, 2015

CARPETAS () C/ANTIGUOS:
CAJAS () / C.D.
OTROS () / LFCA JORDI FOLAS EN
HORA 09:25 SIMPES. SIN CUBI

CP LIC. GENARO MUÑIZ PADILLA.- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A ORGANISMOS PARAESTATALES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

Orquesta Filarmónica de Jalisco

Teatro Degollado, Altos
Colonia Centro, CP 44100
Guadalajara, Jalisco
México

Tel / Fax (33) 3030.9272, 73, 74 & 75
Email info@ofj.com.mx
www.ofj.com.mx



3.1 Se anexa CD con los 11 documentos Técnicos Contables, así mismo se anexa sanción de apercibimiento. (Anexo 3.1)

3.2 Como se comenta en contestaciones anteriores, la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental se encuentra en proceso, por lo que dicha información se podrá emitir con los requerimientos establecidos conforme a la Ley General de Contabilidad una vez que finalice la implementación, aun así se aplica sanción de apercibimiento. Se anexa sanción de apercibimiento (Anexo 3.2)

4.1 Se anexa archivo correcto de Inventario al 31 de Diciembre 2012. El anterior archivo correspondía al ejercicio 2013, y tomaban en cuenta en la sumatoria los activos comprados en el 2013 por lo que creaba confusión o aparentaba solo modificación en saldos. (Anexo 4.1)

6.1 Se anexa plantilla de sueldos 2012 y 2013 donde se refleja el sueldo real autorizado. (Anexo 6.1)

6.2 La prima dominical y vacacional ya se encuentran modificadas para su correcta aplicación de la retención de ISR en el mes que se paguen, se anexa reporte de partes gravadas/exentas para ISR. (Anexo 6.2)

6.3 Debido a que la Diferencia en Base Gravada de ISR corresponde a un 10% de su retención de ISR gravado de la Nómina mensual como tipo ahorro para el cálculo de ISR de Diciembre de Aguinaldo, este cálculo y descuento se realiza desde hace varios años en beneficio del personal para prorratear mes a mes el descuento del ISR correspondiente al Aguinaldo, por tal razón debemos tratar este punto en la siguiente junta de comité para que se autorice realizar la modificación a este descuento y el personal del Fideicomiso este enterado.

7.1 Se revisara esta observación con la presidente del Comité Técnico de la OFJ, Secretaría de Cultura Dra. Myriam Vachez Plagnol para llegar a una resolución lo más pronto posible.

7.3.3 Se anexan resumen de acuerdos firmado por el Secretario de Cultura en turno, Presidente del Patronato de la OFJ en turno y el Ing. Arturo Gómez Poulat Gerente General de la OFJ donde se especifica la contratación de la Directora de Desarrollo Institucional, así mismo se anexa contrato de prestación de servicio con la Sra. Karla Sarmiento Fuentes por la contratación de sus servicios profesionales como Asesora de Desarrollo Institucional donde se plasma el concepto de servicio contratado y monto de honorarios a cubrir por los periodos ahí mencionados. (Anexo 7.3.3)