

SEPAF/DGAI/DA/0159/2017

Guadalajara Jalisco, 11 de mayo de 2017

Lic. Miguel Ángel Ruvalcaba Torres
Director de Gasto de Operación y Obra
Presente.



Con fecha 9 de los presentes se concluyó la revisión a los registros contables de las aportaciones que el Gobierno del Estado se obliga a aportar al Fideicomiso de Turismo Zona Metropolitana de Guadalajara, respecto a los ingresos que por recaudación perciban del Impuesto Sobre Hospedaje y sus Accesorios; los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

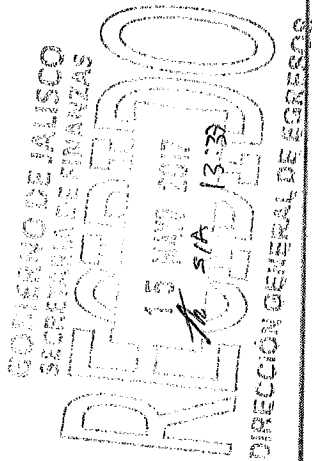
En seguimiento a las recomendaciones de la revisión de noviembre del 2016, le comento que a la fecha 9 de mayo de 2017, la Dirección de Contabilidad no ha atendido la solicitud realizada por su personal mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre del 2016 del cual anexo fotocopia, referente a la reclasificación de los registros siguientes.

1. Errores de registro en la cuenta 21620702010401 Fideicomiso Turismo Zona Metropolitana

- **Se observa un saldo en rojo por \$-32,251.00**, que se viene arrastrando en la cuenta de mérito desde el mes de julio a la fecha de la revisión, 25 de noviembre 2016, que corresponde a dos cargos efectuados indebidamente por la Dirección de Gasto de Operación y de Obra en los auxiliares contables de los municipios de Ixtlahuacán del Rio por \$1,081.00 y Colotlán por \$31,170.00, que de acuerdo con lo que se aprecia en la solicitud de pago número 1546273, **debieron asentarse en la 21620702010501 Fideicomiso Turismo Zona Foránea.**
- **Se refleja un saldo rojo en el auxiliar del municipio de Tonalá por \$ -1'500,000.00 compensado con el auxiliar del municipio de Zapopan**, que se viene arrastrando desde el mes de enero hasta la fecha de la revisión 25 de noviembre de 2016, motivado por el registro mal aplicado por la Dirección de Gasto de Operación y de Obra de un anticipo de las aportaciones del quinto bimestre de 2015. Lo anterior de acuerdo con los importes que se asentaron en la Relación de Municipios con depósito por Descuento Aportación a Fideicomiso Turismo Z.M. (620) que emitió la Dirección de Contabilidad.

Por lo anterior le sugiero establezca comunicación con la Dirección de Contabilidad a efecto de subsanar dichas inconsistencias.

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas






Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente


C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra
Director de Auditoría
Dirección General de Auditoría Interna

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”

c.c.p.

C.P.C. José Ricardo Arboleya Ollvares.- Director General de Auditoría Interna de la SEPAF.
Lic. Miguel Orlando Turriza Cuevas.- Director General de Egresos de la Subsecretaría de Finanzas


JMRI/HPG

PETICION DE RECLASIFICACIONES

Martha Cristina Moreno Hernandez para Veda Vargas Rangel,
María Julia Lopez
Rizo

29/11/2016 12:30 p.m.

Brenda Margarita Reyes Rosas, Hector Perez Gomez, Francisco
Garcia de la Cruz, Miguel Angel Ruvalcaba Torres

Buenas Tardes:

Se genero la S.P. 1497637 con Evento Especifico 240103 Fideicomiso Turismo Zona Metropolitana Aplicando Indevidamente el Nombre del Municipio diciendo Tonala, Jal. Debiendo ser al Municipio de Zapopan, Jal.

Así mismo en la S.P. 1546273 en el Evento Especifico 240103 Fideicomiso Turismo Zona Metropolitana en los Municipio de Colotlan, Jal. e Ixtlahuacan del Río, Jal. Debiendo ser al Evento Especifico 240105 Fideicomiso Turismo Zona Foranea

Derivado de lo Anterior , se le Solicita la Reclasificación.

Quedo a sus Ordenes Para Cualquier Aclaración al Respecto.