**ANEXO “C”**

**INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL ESTADO DE JALISCO.**

**Auditoria Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y Eventos posteriores.**

**Observación No. 1.3.- Página 3 de 7.**

**1.0.- Activo Fijo.**

***Diferencias en Registros Contables.***

***Contestación:***

**1.3.**- La factura 40467 emitida por COMPUCAD, S.A. de C.V, de fecha 31 de julio del 2015, ampara, entre otras cosas, la compra de 2 TABLETAS IPAD MINI 3 de 64 Gb, con un costo unitario de $7,005.00 (siete mil cinco pesos 00/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado.

Se informa a la Contraloría que el día **02 de Julio del 2016**la **Tablet IPad Mini 3 64gb** con **número de serie DLXPX229G5V4**, le fue robada al Director de la Unidad de Gobierno Seguridad y Justicia, Mtro. Alejandro Salvador Sánchez Torres, razón por la cual, no se encuentra en la relación de inventario activo.

Con fecha **23 de Julio del 2016,** el Director Alejandro Salvador Sánchez Torres, interpuso la denuncia de robo correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, quedando registrada mediante **Carpeta de Investigación 17121/2016**.

En apego a las políticas administrativas se realizó la reclamación de la póliza NCGL-070-1000000-0-1 a la compañía aseguradora Seguros Banorte ya que la tableta se encontraba asegurada, dando como resultado la expedición del Convenio de Finiquito de Valorización de Pérdidas de fecha **01 de noviembre de 2016**, mediante el cual la compañía aseguradora determinó como importe total a indemnizar, la cantidad de **$8,145.77 M.N. (Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 77/100 Moneda Nacional),** y el pago de un deducible por la cantidad de $905.09 M.N. (Novecientos Cinco Pesos 09/100 Moneda Nacional)

Con fecha **14 de noviembre de 2016,** el Director de la Unidad de Gobierno Seguridad y Justicia, depositó la cantidad de **$905.09 M.N. (Novecientos Cinco Pesos 09/100 Moneda Nacional),** a favor de esta institución, por concepto del pago del deducible correspondiente, al ser éste el resguardante del equipo robado.

Con fecha **07 de febrero de 2017** Seguros Banorte expidió el **cheque número 0057213** bueno por la cantidad de **$8,145.77 M.N. (Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 77/100 Moneda Nacional),** a favor del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, como pago de la indemnización correspondiente.

Es importante aclarar que el monto señalado en la columna denominada “DIFERENCIA”, elaborada por la Contraloría del Estado en la presente observación preliminar, señala una diferencia para la “Laptop Workstation ZBOOK 14 G2” de $8,523.00 M.N. (Ocho Mil Quinientos Veintitrés Pesos 00/100 Moneda Nacional), debiendo ser lo correcto la cantidad de $18,523.00 M.N. (Dieciocho Mil Quinientos Veintitrés Pesos 00/100 Moneda Nacional); cantidad que corresponde al precio unitario del objeto, lo cual seguramente atiende a un error involuntario, razón por la cual se presenta de manera correcta y conforme a la factura que lo avala, la siguiente tabla:



Señalado lo anterior, se concluye que no existen diferencias en los registros contables y patrimoniales.

Este mismo caso, aplicó para la laptop Workstation ZBOOK 14 2G descrita en la tabla, de la cual se hace la aclaración correspondiente a la observación preliminar 1.4.

**A efecto de acreditar lo vertido en líneas anteriores, se anexa la siguiente documentación:**

1. **Copia factura 40467.**
2. **Denuncia de robo.**
3. **Convenio finiquito de valoración de perdidas Seguros Banorte.**
4. **Pago deducible.**

**5.-Copia del Cheque número 0057213 expedido por Seguros Banorte.**