

ANEXO # 6
Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEUR).
Auditoría 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2014, 01 de Enero al 30 de Junio 2015,
y Eventos Posteriores.
Observación No. 4.2.- Página 5 de 9.

Contestación:

4.2.- Deudores Diversos.

En dicha observación se señala la falta de Provisión en la cuenta 11-07-102 Claudia **Berenice González Aguilar**, (Deudores Diversos) provoco que los gastos que se pagan por concepto de caja chica al 30 de Junio del 2014, según la Póliza de Diario #5 de fecha 30 de Junio del 2014, reflejaron un saldo negativo contrario a su naturaleza por un monto de \$9,150.99.

Lo anterior responde en gran parte a mi Periodo de Adaptación dentro del Fideicomiso Para el Desarrollo Urbano de Jalisco y en el cual tuve que realizar un análisis al sistema contable que se lleva dentro del mismo ya que en mi experiencia profesional son pocos los entes pertenecientes al Gobierno del Estado de Jalisco que aun manejan el Conpaq como sistema contable de registro y control de su Presupuesto, a mi ingreso que fue el día 02 de Junio del 2014, y dentro del primer mes prácticamente solventamos temas que se encontraban retrasados y que había que resolver a la brevedad posible y quizá derivado de esto y por un descuido involuntario y la falta de supervisión en mi Carácter de Coordinador Administrativo hacia el personal de apoyo en el registro de los movimientos contables , provoco que se realizara un registro contable erróneo, sin embargo dicho error no es causal de daño el Erario Público, sin embargo si de representatividad en las cifras de los estados financieros.

A mi conclusión en el Fideicomiso la situación quedó en los términos antes mencionados ya que en mi periodo que consistió del 02 de Junio al 30 de Octubre del 2014 no note dicho registro erróneo, por lo cual me veo imposibilitada de corregir dicha situación estando fuera del Fideicomiso, únicamente manifiesto que fue un error involuntario de registro contable sin la intención de causar daño alguno al Erario Público.