

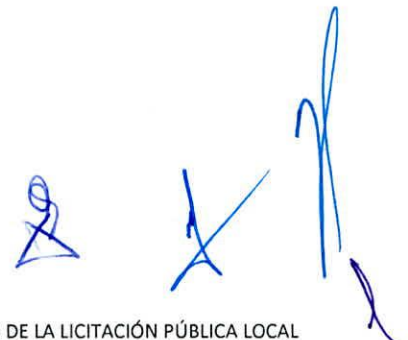
**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
CEAJ-DAJI-SF-LPL-003/2021**

**“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES,  
PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2020  
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO”**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 (catorce) horas del día lunes 24 (veinticuatro) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno)**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377 de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SF-LPL-003/2021 “SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO”**.

Contándose con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo - Subdirector de Servicios Generales y (Titular de la Unidad Centralizada de Compras), L.C.P. Juan Manuel García Díaz – Subdirector de Finanzas (Área Requirente), Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe de Compras Gubernamentales y la C. Luisa Fernanda López Saldaña – Auxiliar de Compras, haciéndose constar que no asistió Despacho alguno a la presente Junta de Aclaraciones.

Se informa por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras que se recibieron las preguntas conforme al punto **5** de las BASES, de los siguientes licitantes interesados en participar en la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SF-LPL-003/2021** relativo al **“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO”**, siendo las que a continuación se les brindará las respuestas correspondientes:



ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL  
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SF-LPL-003/2021  
“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS  
DEL EJERCICIO 2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO”  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 24 DE MAYO DE 2021.

Página 1 de 5

**DESPACHO: ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C.**

1. ¿La CEAJ cuenta con un sistema de Contabilidad Gubernamental con las especificaciones que marca el CONAC?

**Respuesta.- Sí.**

2. ¿La CEAJ recibe recursos Federales? Si es así ¿Se tienen debidamente controlados e identificados en cuentas específicas desde la recepción del recurso hasta la implementación del Programa, y en su caso, devolución de remanentes?

**Respuesta.- Sí.**

3. ¿La CEAJ cuenta con un estudio actuarial debidamente actualizado?

**Respuesta.- No.**

4. ¿La CEAJ cuenta con una provisión de pasivos contingentes debidamente actualizado?

**Respuesta.- Sí.**

5. ¿La CEAJ cuenta con un registro de las estimaciones de cuentas incobrables?

**Respuesta.- No.**

6. ¿La CEAJ cuenta con un debido control e identificación del total de sus bienes muebles e inmuebles?

**Respuesta.- Sí.**

7. ¿La CEAJ realiza una conciliación entre sus egresos e ingresos contables y presupuestarios?

**Respuesta.- Sí.**







8. ¿La CEAJ cuenta con bienes otorgados o recibidos en comodato?

**Respuesta.- Sí.**

9. ¿La CEAJ realiza los formatos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios?

**Respuesta.- Sí.**

10. ¿La CEAJ tiene establecidas políticas de reglas de registro y valoración del patrimonio?

**Respuesta.- Sí.**

11. ¿La CEAJ tiene presentada en su página de transparencia lo que respecta al ejercicio 2020, relacionado con la información financiera, presupuestaria, programática y contable?

**Respuesta.- Sí.**

12. ¿La CEAJ tiene publicado en su página de transparencia su Cuenta Pública del ejercicio 2020?

**Respuesta.- Sí**

13. ¿La CEAJ realizó contratos de obra pública en lo que respecta al ejercicio 2020?

**Respuesta.- Sí**

14. ¿La CEAJ obtuvo ingresos o realizó egresos diferentes a su ciclo normal operativo durante el ejercicio del 2020? Es decir si realizó alguna actividad u operación diferente, por algún concepto específico derivado de alguna situación especial.

**Respuesta.- No**

15. ¿La CEAJ cuenta con un manual de contabilidad gubernamental?

**Respuesta.- Sí**



16. ¿Consideran que la CEAJ, de acuerdo al presupuesto ejercido de recursos de fuentes federales, verificó el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el PEF y las metas de gasto?

**Respuesta.- Sí.**

17. ¿La CEAJ en sus Proyectos de Inversión cumple con el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria?

**Respuesta.- Sí.**

18. ¿La CEAJ para efectos de Inversión en Obra Pública con Recursos Federales observa la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento así como Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas emitido por la Secretaría de la Función Pública?

**Respuesta.- Sí.**

19. ¿La CEAJ mediante su Sistema Contable tiene implementado un Sistema de Alertas en materia de Control Presupuestal para cumplimiento de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, entre otras?

**Respuesta.- Sí.**

20. ¿Qué sistema de Contabilidad Gubernamental se utilizó durante el ejercicio 2020?

**Respuesta.- SIAFI y Contpaq i.**

21. ¿Su sistema de contabilidad gubernamental registra en tiempo real los momentos contables como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y documentos del CONAC?

**Respuesta.- Sí**



22. ¿Su sistema de contabilidad gubernamental cuenta con módulo de recursos humanos para registro de nóminas?

**Respuesta.- Se cuenta con un sistema de nóminas (proceso), que exporta la información de nóminas al sistema de contabilidad (SIAFI)**

Por lo anterior, quedan contestadas y aclaradas las preguntas entregadas en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las Bases, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no tienen dudas con relación a las bases de Licitación, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ-DAJI-SF-LPL-003/2021 "SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2020 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"** siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE	FIRMA
C. Hermilio de la Torre Delgadillo <b>Subdirector de Servicios Generales y (Titular de la Unidad Centralizada de Compras).</b>	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia. <b>Jefa de Compras Gubernamentales</b>	
L.C.P. Juan Manuel García Díaz Subdirector de Finanzas <b>(Área requirente).</b>	
C. Luisa Fernanda López Saldaña <b>Auxiliar de Compras.</b>	