

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2016 DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE **TURISMO**

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2016, DENTRO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ATENDIENDO A LA CONVOCATORIA EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SC/FILATEQ/COM/ 007/2016 DE FECHA DE RECEPCIÓN DEL 11 DE MAYO DEL 2016, EFECTUADA POR LA CONTADORA PÚBLICA FRANCISCA SOTELO GARCIA EN SU CARÁCTER DE COMISARIA PÚBLICA EN EL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), MISMA QUE FUNGE EN EL PRESENTE COMITÉ COMO VOCAL EJECUTIVA: ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS LOS CC. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS, DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL; EL C.P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, FUNGIENDO COMO VOCAL Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO PARTICIPAN LOS CC. LIC. HÉCTOR JESÚS RUVALCABA ORTEGA, COORDINADOR EJECUTIVO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ENLACE DE CONTROL INTERNO, ING. KARLA PATRICIA ALVARADO MENDOZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS; Y POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS, EL C.P. ANÍBAL PINEDA MÁRQUEZ, COMISARIO PÚBLICO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO FIDEICOMISO TURISMO MORELOS: TODOS REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE DESAHOGAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 2, 13 Y 39 DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 3,17,18, 39 Y 40 DE LA CUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS, EL MODELO DE CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; EL SIGUIENTE:------

ORDEN DEL DÍA:				
1 DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN				
2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN	ORDINARIA	DEL	COMITÉ	DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015.				
3 INFORME PARCIAL DE LA REVISIÓN FINANCIERA CORRESPON	DIENTE DEL	01 DE	ABRIL AL	L 31
DE DICIEMBRE DEL 2015				

4.- CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 2016.----

5.- CLAUSURA O CIERRE DE LA SESIÓN. ------









-----DESAHOGO DE LA SESIÓN:--











ACTUALIZACIÓN DETERMINADA FUE POR LA CANTIDAD DE \$6.00 (SEIS PESOS 00/100 M.N.), Y POR CONCEPTO DE RECARGOS LA CANTIDAD DE \$19.00 (DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.). COPIA DE PÓLIZA GENERAL NÚMERO 01084469 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, EN LA QUE SE INDICA LA CANTIDAD A PAGAR POR CONCEPTO DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO 2015, DICHA CANTIDAD ESTA INTEGRADA POR: EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2015, DE LA CUAL SE DESGLOSAN LOS CONCEPTOS DE: EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL-2015 \$181.00 (CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), ACTUALIZACIÓN \$6.00 (SEIS PESOS 00/100 M.N.) Y RECARGOS POR \$19.00 (DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), RESULTANDO UN TOTAL POR LOS 3 CONCEPTOS DE \$206.00 (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.). COPIA DE COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET CON FOLIO 2206037 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, EN EL QUE SE INDICA LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2015. COPIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA EFECTUADA DE LA CUENTA NÚMERO 4735/2649 POR LA CANTIDAD DE \$206.00 (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), CON NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 060507 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016.-----PÓLIZA CHEQUE NÚMERO C00145 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FICHA DE DEPÓSITO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, POR LA CANTIDAD DE \$37.00 (TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), DICHO DEPÓSITO CORRESPONDE AL PAGO QUE EFECTUÓ EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, EL C.P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ, CON RELACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS GENERADOS POR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, LA ACTUALIZACIÓN DETERMINADA FUE POR LA CANTIDAD DE \$6.00 (SEIS PESOS 00/100 M.N.) Y RECARGOS POR LA CANTIDAD DE \$31.00 (TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); PÓLIZA GENERAL NÚMERO 01084587 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS. EN EL QUE SE INDICA LA CANTIDAD A PAGAR POR CONCEPTO DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, DICHA CANTIDAD ESTÁ INTEGRADA POR: REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL-2015 POR \$669.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), ACTUALIZACIÓN \$6.00 (SEIS PESOS 00/100 M.N.) Y RECARGOS POR \$31.00 (TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), RESULTANDO UN TOTAL POR LOS 3 CONCEPTOS DE \$706.00 (SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.). COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET CON FOLIO NÚMERO 2206074 DE FECHA 25 DE ABRIL 2016, EN EL QUE SE INDICA LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. TRANSFERENCIA BANCARIA EFECTUADA DE LA CUENTA NÚMERO 4735/2649 POR LA CANTIDAD DE \$706.00 (SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) CON NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 062432 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2016. PARA JUSTIFICAR Y ACLARAR LA RECOMENDACIÓN 01.-







CÁLCULO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINA INCORRECTO .---







ACUERDO 02/1º/ORD/CODI/FILATEQ/2016 .- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), AL MOMENTO DEL PRESENTE COMITÉ EXHIBEN DOCUMENTAL DE SOLVENTACIÓN, CONSISTENTE EN: COPIA DE PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 4 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2015, POR LA CANTIDAD DE \$286.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), COPIA DEL COMPROBANTE DEL SAT, ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES, CON NÚMERO DE OPERACIÓN 137449492 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2015, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CANTIDAD DE \$283.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), PAGO DE RECARGOS POR \$3.00 (TRES PESOS 00/100 M.N.) DANDO LA CANTIDAD A PAGAR POR \$286.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). COPIA DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015. CON NÚMERO DE OPERACIÓN 00084099, POR LA CANTIDAD DE \$286.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), COPIA DE REPORTE AUXILIAR DE LA CUENTA 2130-001-003-000 10% RETENIDO POR HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE \$283.02 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.).-----COPIA DE PÓLIZA DE EGRESOS NÚMERO 18 DE DICIEMBRE DE 2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, POR LA CANTIDAD DE \$7,095.00 (SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.), COPIA DE FORMATO DE DECLARACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, COPIA DEL CFDI EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, CON FOLIO NÚMERO 2135377, POR LA CANTIDAD DE \$7,095.00 (SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.), COPIA DE RECIBO BANCARIO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR CONCEPTO DE PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, CON NÚMERO DE REFERENCIA 2420, POR LA CANTIDAD DE \$7,095.00 (SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.), COPIA DE PÓLIZA D00002 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016, POR CONCEPTO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2015 Y PAGO DE RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE NOVIEMBRE DE 2015, POR LA CANTIDAD DE \$82.00 (OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), COPIA DE FICHA DE DEPÓSITO DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016, POR LA CANTIDAD DE \$82.00 (OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) DICHO DEPÓSITO CORRESPONDE AL PAGO QUE EFECTUÓ EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, EL C. P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ, CON RELACIÓN A LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE LOS RECARGOS GENERADOS POR LA CANTIDAD \$3.00 (TRES PESOS 00/100 M. N.); Y DE LOS RECARGOS GENERADOS POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 POR LA CANTIDAD \$79.00 (SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.), AMBOS PAGOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 82.00 (OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), PARA JUSTIFICAR Y ACLARAR LA RECOMENDACIÓN 02 IMPUESTOS PAGADOS DE FORMA

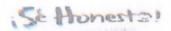
EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBE LA DOCUMENTAL PRESENTADA, SIN ENTRAR AL ANALISIS DE LA MISMA, SIN EMBARGO SE CONSIDERAN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS Y SE DA POR ATENDIDA LA PRESENTE RECOMENDACIÓN NÚMERO 02, POR LO QUE UNA VEZ EVALUADA LA CITADA INFORMACIÓN, ESTA COMISARIA PÚBLICA DETERMINARA CONSIDERAR QUE SE DIO LA TOTAL ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.







VISION



EXTEMPORANEA.





ACUERDO 03/1º/ORD/CODI/FILATEQ/2016.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), AL MOMENTO DEL PRESENTE COMITÉ EXHIBEN DOCUMENTAL DE SOLVENTACIÓN, CONSISTENTE EN: COPIA DE OFICIO NÚMERO FILATEQ/DAC/005/2016 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2016, SIGNADO POR EL C.P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ, EN EL QUE SE REQUIERE AL LIC. SERGIO EDUARDO MACIEL ROLDÁN, EJECUTIVO DE CUENTA BANCARIA INSTITUCIONAL DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. COPIA LOS CHEQUES NÚMERO 4856 Y 4885 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2015 Y 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 RESPECTIVAMENTE. COPIA DE CHEQUE NÚMERO 4856 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2015 A NOMBRE DE ALICIA MENDOZA RAMOS POR LA CANTIDAD DE \$4,624.67 (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), COPIA DEL CHEQUE 4885 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A NOMBRE DE IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ, POR LA CANTIDAD DE \$4,917.15 (CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.) PARA JUSTIFICAR Y ACLARAR LA RECOMENDACIÓN 03 PÓLIZA SIN COPIA DEL CHEQUE.

INTERNO 2016. CONTROL PUNTO CUATRO.- CUESTIONARIOS DE 04/1º/ORD/CODI/FILATEQ/2016 LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CODI) DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ), ACUERDAN REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, EL ENCARGADO DE LLEVAR ACABO DICHAS ACCIONES SERÁ EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD, EN UN PERÍODO DE 45 DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), DICHAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES: EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD HARA LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL FILATEQ, Y DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN .------

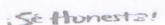














INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ).

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS.
DIRECTOR GENERAL.

VOCAL EJECUTIVO

VOCAL

C.P. FRANCISCA SOTELO GARCIA
COMISARIA PÚBLICA

C.P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

CONTABILIDAD Y COORDINADOR

DE CONTROL INTERNO.

INVITADOS POR PARTE DEL FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO (FILATEQ):

LIC. HÉCTOR JESÚS RUVALCABA ORTEGA.

COORDINADOR EJECUTIVO Y DE ASUNTOS JURIDICOS Y ENLACE DE CONTROL INTERNO ING. KARLA PATRICIA ALVARADO MENDOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE
ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS

INVITADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

C.P. ANÍBAL PINEDA MÁRQUEZ

COMISARIO PÚBLICO

EN EL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS



