

## ANEXO 5

### ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS A CONCURSAR:

- a) Dictamen de la Información Contable respecto a los Nueve Estados Financieros establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental mismos que se detallan a continuación:
- Estado de Situación Financiera.
  - Estado de Variación en la Hacienda Pública
  - Estado de Cambios en la Situación Financiera
  - Informe sobre Pasivos Contingentes
  - Notas a los Estados Financieros
  - Estado Analítico del Activo
  - Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
  - Estado de Actividades
- b) Dictamen de la Información Presupuestaria de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que se detalla a continuación:
- Estado Analítico de Ingresos
  - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Endeudamiento
  - Intereses de la Deuda
  - Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de postura fiscal.
- c) Dictamen de la Información Programática de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- d) Información Complementaria de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- d) Las notas inherentes a los Estados Financieros anteriormente mencionados.
- e) Estudio y Evaluación del Control Interno.
- Si dentro de la revisión a los Nueve Estados Financieros básicos se detectaran irregularidades importantes al control interno, se deberán de hacer del conocimiento de **“El Organismo”**, conjuntamente con las sugerencias y recomendaciones para solventarlas.
- f) Evaluación respecto del cumplimiento y aplicación de la siguiente legislación y normatividad:
- 1.- Evaluación del cumplimiento de la Legislación Fiscal Federal (Impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, Impuesto al Valor Agregado y las que les resulten aplicables)
  - 2.- Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento (de resultarle aplicable);
  - 3.- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento (de resultarle aplicable);
  - 4.- Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y su Reglamento;

- 5.- Ley General de Contabilidad Gubernamental;
- 6.- Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado y su Reglamento;
- 7.- Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;
- 8.- Evaluación del cumplimiento de los objetivos a su cargo según lo que especifique el Contrato que le dio origen al Fideicomiso;
- 9.- Reglamento Interno;
- 10.- Condiciones Generales de Trabajo;
- 11.- Manual de Puestos y Organización;

**NOTA:** El proveedor deberá presentar por separado un informe específico por cada uno de los incisos anteriormente citados, indicando la metodología, procedimiento y alcance, utilizados para cerciorarse del cabal cumplimiento, manifestando los efectos, y la conclusión en cada uno.



## “BORRADOR DE CARTA DE ACEPTACIÓN”

### **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN**

Comité de adquisiciones del Organismo.

Me refiero a su invitación para participar en el proceso del concurso 5-2014 para la Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio 2013 del Organismo Público Descentralizado, Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán.

Sobre el particular, el suscrito (**Asentar el Nombre de la persona**) en mi calidad de (**representación que tiene**) del despacho (**Asentar el Nombre del Participante**), manifiesto bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente:

- 1.- Propongo ofrecer los servicios a los que se refiere estas bases de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios cuyo monto aparecen en el sobre que contiene la propuesta para la contratación de las mismas.
- 2.- Declaro que hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y especificaciones correspondientes y los anexos que nos fueron proporcionados por el Organismo Público Descentralizado, Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán.
- 3.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre ellos, considerando que no se genera costo adicional por ningún motivo. Dichos precios se presentan en moneda nacional.

A t e n t a m e n t e.

**(Nombre y firma de quien suscribe)**

A 04 de Agosto del 2014

**“BORRADOR”**

## **PLAN DE TRABAJO**

### **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Comité de adquisiciones del Organismo**

Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2013.

Rubros a revisar	Horas estimadas	Metodología	Alcance
	Total		

**Nombre del Despacho**

\_\_\_\_\_  
**Firma del Apoderado o Representante Legal**



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

### NOTAS ACLARATORIAS:

- 1.- Sólo se aceptaran preguntas presentadas en este formato.
- 2.- Se aclararán únicamente los temas que se hayan planteado en este formato.
- 3.- Este formato deberá de ser enviado al correo electrónico [admon\\_astepa@tepatitlan.gob.mx](mailto:admon_astepa@tepatitlan.gob.mx) con atención a Lic. Raymundo López Vera.

Nombre del Despacho: \_\_\_\_\_

Nombre del Apoderado o Representante Legal: \_\_\_\_\_

### PREGUNTAS:

