

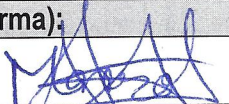
 SJRT Sistema Jalisciense de Radio y Televisión	Sistema Jalisciense de Radio y Televisión	 Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO
REQUISICIÓN DE COMPRA		

Bien () Servicio (X)	Fecha:	Requisición No. (Para ser llenado por Recursos Materiales):
	27/04/2020	

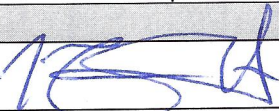
Área Requiriente:	Nombre y puesto del solicitante:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARISOL GUZMÁN DE ANDA

Descripción	CANTIDAD	UNIDAD
DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 DE ACUERDO AL ANEXO ADJUNTO	1	SERVICIO


- Para ser llenado por el Coordinador o Director de Área:

Área Requiriente (nombre y firma):	Fecha:
Marisol Guzmán de Anda 	27/04/2020

- Para ser llenado por el Área centralizada de compras:

Recibió (nombre y firma):	Fecha:
María del Carmen González Carbajal 	27/04/2020

- Para ser llenado por el Director de Administración y Finanzas:

Autoriza (nombre y firma)	Fecha:
Marisol Guzmán de Anda 	27/04/2020

Justificación:

ANEXO TÉCNICO

Dictaminación de Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos del Ejercicio Fiscal 2019

PARTIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES (MÍNIMAS CUANDO APLIQUE)
1	Servicio	<u>DICTAMINACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019</u>	<p>1. - ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS A CONCURSAR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019..</p> <p>A la conclusión del trabajo de auditoría, se deberán emitir los siguientes informes:</p> <p>I. Estados Contables:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Estado de situación financiera; b. Estado de actividades; c. Estado de cambios en la situación financiera d. Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio; e. Estado de flujos de efectivo; f. Estado analítico del activo; g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos; h. Informe sobre pasivos contingentes; i. Notas a los estados financieros; <p>II. Estados Presupuestarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Estado analítico de Ingresos b. Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos <ul style="list-style-type: none"> • Por clasificación administrativa • Por clasificación económica (tipo de gasto) • Por clasificación por objeto del gasto • Por clasificación funcional c. Endeudamiento neto d. Intereses de la deuda

			<p>e. Indicadores de postura fiscal</p> <p>III. Informes Programáticos:</p> <p>a. Gasto por categoría programática</p> <p>b. Programas y proyectos de inversión</p> <p>c. Indicadores de Resultados</p> <p>IV. Información Patrimonial:</p> <p>a. Relación de bienes muebles</p> <p>b. Relación de bienes inmuebles</p> <p>c. Relación de cuentas bancarias e inversiones</p> <p>Así mismo según sea el caso se dictaminarán el Estado de Resultados para organismos con fines de lucro y los organismos sin fines de lucro se dictaminarán también el Estado de Actividades</p> <p>Es importante tomar en consideración que atendiendo a las características y dimensión del ente público auditado se deberá lo que señala el Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás aplicables.</p> <p>b).- Evaluación del Cumplimiento de la siguiente Legislación y Normatividad Interna del Convocante:</p> <p>1).- Evaluación del cumplimiento del Marco Fiscal Federal (Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y demás aplicables)</p> <p>2).- Ley de Obra Pública del Estado de</p>
--	--	--	---

			<p><i>Jalisco y su Reglamento (de resultar aplicable).</i></p> <p>3.- <i>Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento del Gobierno Federal (de resultar aplicable).</i></p> <p>4.- <i>Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios.</i></p> <p>5.- <i>Ley General de Contabilidad Gubernamental.</i></p> <p>6.- <i>Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado y su Reglamento.</i></p> <p>7.- <i>Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios.</i></p> <p>8.- <i>Evaluación del cumplimiento de los objetivos , atribuciones o funciones del “ CONVOCANTE”, de acuerdo a lo estipulado en el documento que le dio origen ”, ya sea (Decreto, Ley de Creación o</i></p>
--	--	--	--

			<p>Contrato).</p> <p>9.- <i>Reglamentación Interna</i></p> <p>10.- <i>Condiciones Generales de Trabajo</i></p> <p>11.- <i>Manuales de Puestos y Organización así como cualquier otro ordenamiento legal a que esté sujeto el Organismo.</i></p> <p>12.- Verificación de que las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones, estén acordes a la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios y su Reglamento, así como verificar que las adquisiciones y enajenaciones, bajas y destino final de bienes muebles e inmuebles, se hagan conforme a la normatividad establecida para tal efecto.</p> <p>13.- Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos, de conformidad al Art. 33 de la Ley de</p>
--	--	--	---

			<p>Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.</p> <p>14) Evaluación del cumplimiento de los programas anuales aprobados por el máximo órgano de gobierno del “CONVOCANTE”</p> <p>15).- Y la demás Normatividad Aplicable</p> <p>EL DESPACHO ADJUDICADO <u>DEBERÁ</u> PRESENTAR POR SEPARADO UN INFORME ESPECÍFICO POR CADA UNO DE LOS NUMERALES INDICADOS EN EL INCISO b) DE ESTE MISMO PUNTO, INDICANDO LA METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTO Y ALCANCE, UTILIZADOS PARA CERCIORARSE DEL CABAL CUMPLIMIENTO, MANIFESTANDO <u>LOS EFECTOS,</u> Y <u>LA CONCLUSIÓN DE CADA UNO.</u></p>
--	--	--	--