

**MUNICIPIO DE TEPETLIXPA ESTADO DE MÉXICO**  
**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: Dictamen de Estados Financieros	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de junio 2022	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 27 de junio 2022	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Marisa Uribe Ortiz	Unidad administrativa: Tesorería Municipal Tepetlixpa
1.5 Objetivo general de la evaluación: Generar apoyo mutuo que complemente y enriquezca las labores de fiscalización en un marco de respeto e independencia a las funciones y actividades que los involucrados tienen encomendadas dejando constancia de esta coordinación.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros y Presupuestales, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Información proporcionada por el área financiera del Municipio de Tepetlixpa, Estado de México (Estados Financieros)	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros: <u>X</u> Especifique: Estados Financieros	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Trabajo de gabinete con base en la Información proporcionada por el área financiera del Municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Al planificar y ejecutar la auditoría del Municipio de Tepetlixpa, tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros y Presupuestales presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.	
<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Sin hallazgos	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	
<b>3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación</b>	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestales, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera con que fueron evaluados; así como el adecuado cumplimiento a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021; Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2021; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Financiero del Estado de México y Municipios; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1: Proporcionar eficacia y eficiencia de las operaciones que se derivan de transacciones válidas y reales.	
2: Llevar contabilidad de la información financiera, verificando que todas las operaciones deben registrarse en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	

**MUNICIPIO DE TEPETLIXPA ESTADO DE MÉXICO**  
**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

3: Salvaguarda de activos (el acceso a los activos será de acuerdo con autorizaciones que emita el Titular, alineados con las Normas aplicables, conciliación periódica entre registros y existencia física).	
<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Iván Verón Esquivel	
4.2 Cargo: Gerente de Auditoría	
4.3 Institución a la que pertenece: Verón Esquivel y Asociados S.C.	
4.4 Principales colaboradores: Juan Lucas Rosalino	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: veronesquivel.com.mx	
4.6 Teléfono (con clave lada): 55 5039 1689, 55 5389 7029, 55 5367 6647, 55 5369 0265	
<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal___ Estatal___ Local___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:
<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___	
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal Tepetlixpa, México	
6.3 Costo total de la evaluación: \$ 81,000.00	
6.4 Fuente de Financiamiento: 150101 Participaciones Federales	
<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
7.1 Difusión en internet de la evaluación: <a href="https://tepetlixpa.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento">https://tepetlixpa.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento</a>	
7.2 Difusión en internet del formato: <a href="https://tepetlixpa.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento">https://tepetlixpa.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento</a>	