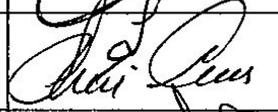
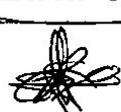


Objeto de la licitación: Auditoría externa (ejercicio fiscal 2019) y de matrícula

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Nombre	Puesto que ocupa	Cargo en el Comité	Firma
M.A. Oris Estela Vargas García	Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Secretaria Técnica y Suplente del Presidente del Comité	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales y Vocal	Vocal	
L.C. Leticia Martínez Padill	Jefa de Mantenimiento e Instalaciones	Vocal	
Mtro. David Hernández Hernández	Jefe de Servicios Escolares	Area requirente	
L.C. Carmela Santos Hurtado	Jefa de Presupuesto y Contabilidad	Area Requirente	
C. Amelia Aguilar Paredes	Encargada de Informes de procesos de contratación	Apoyo Técnico	

Estas firmas pertenecen al Acta de Apertura y Presentación de Proposiciones del Procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores de carácter Nacional, segundo procedimiento, número 13P-008-2019 de fecha 29 de noviembre de 2019.



ROBERTO CASTILLO ANGELES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 29 de Noviembre 2019.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° I3P-008-2019

PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN
1	AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019) Y DE MATRÍCULA.	Servicio	1	
SUBTOTAL				\$131,034.48
I.V.A.				\$20,965.51
TOTAL				\$152,000.00

EL COSTO DE HONORARIOS SERÁ DE \$152,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONDICIONES DE PAGO:

EL PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR EL 30% DEL MONTO TOTAL EL CUAL DEBERÁ SER REALIZADO A LOS OCHO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA PRELIMINAR.

UN SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR EL 70% A LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

OBJETIVO

EXAMINAR Y RATIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA:

EL DICTAMEN DEBE REFLEJAR SI LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN CONGRUENCIA CON LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN, DE IGUAL FORMA PROYECTARÁ LA CONGRUENCIA O DISCREPANCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y QUE SE HAYA CUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES DE ENTREGA:

EL INFORME PRELIMINAR SE PRESENTARA DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN Y CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

LA ENTREGA DEL ALCANCE DE OPINIÓN AL ENTE, SERÁ PRESENTADO DE MANERA OFICIAL A LA ENTIDAD CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL QUE CONTENGA SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DEL ENTE, A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document.

RFC: CAAR900419S62 Teléfono: 7711106864

Dirección: De los cisnes norte, no interior 206, Colonia Villas de Pachuca

*Correo Electrónico: robert.castillo.angeles@gmail.com



ROBERTO CASTILLO ANGELES

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:

LA ENTREGA DEL DICTAMEN DEBERÁ PRESENTARSE A LA INSTITUCIÓN DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN, A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

GARANTÍA DEL SERVICIO:

SE PAGARÁ UN ANTICIPO DEL 5% POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE SERIEDAD CONSIDERANDO EL IVA Y SE GARANTIZARÁ MEDIANTE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER DEVUELTA A SEXTO DÍA POSTERIOR AL FALLO.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:

LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN SERÁ DE 35 DÍAS HÁBILES VIGENTES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:

SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR SERÁ PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

LOS DICTÁMENES SERÁN PRESENTADOS A LA INSTITUCIÓN A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LOS GASTOS POR CONCEPTO DE FLETES, SEGUROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA ETC. SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO EN HORARIO HABITUAL DE TRABAJO, DE 8:30 A 16:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.

ATENTAMENTE

L.I.F.F. ROBERTO CASTILLO ANGELES



SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LÓPEZ S.C.

DOCUMENTO IV.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° I3P-008-2019

PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 29 de Noviembre 2019.

ANEXO NO. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO	1	AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019) Y DE MATRÍCULA

AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019)

OBJETIVO:

EXAMINAR LAS OPERACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SI LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS HAN SIDO PREPARADOS CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA; SI CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES, SI ESTÁ APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DISCIPLINA FINANCIERA Y, SI EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA:

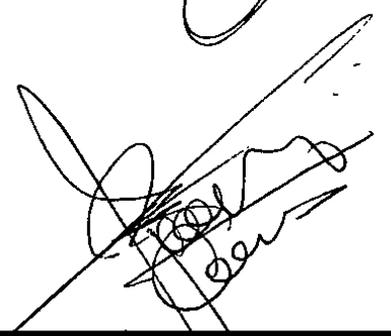
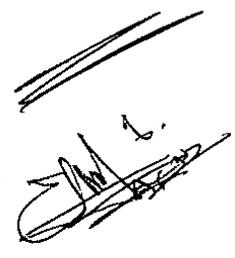
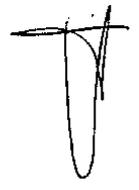
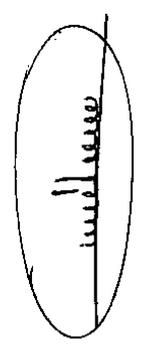
EL DICTAMEN DEBERÁ REFLEJAR SI LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN PRESENTAN RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DE SUS OPERACIONES, QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE HAYA REALIZADO EN FORMA EFICIENTE, QUE LOS OBJETIVOS Y METAS HAYAN SIDO ALCANZADOS Y QUE SE HAYA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO:

a. CONTABLE:

1. OPINIÓN
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3. ESTADO DE ACTIVIDADES
4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
7. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
8. ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
9. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
10. NOTAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

b. PRESUPUESTAL:

1. OPINIÓN
2. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
3. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS





c. PROGRAMÁTICA:

1. OPINIÓN
2. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
4. INDICADORES DE RESULTADOS
5. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO (EN MEDIO DIGITAL)
6. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
7. RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

d. EVALUACIÓN

1. INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
2. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
3. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN DISCIPLINA FINANCIERA
4. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN OBLIGACIONES FISCALES
5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN
6. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DETERMINADAS AL ENTE POR LOS DESPACHOS EXTERNOS Y LOS DISTINTOS ENTES FISCALIZADORES
7. INFORME DE RECOMENDACIONES (PROPUESTA DE VALOR)
8. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

e. CIERRE DE LA AUDITORÍA

1. ACTA DE CIERRE Y CÉDULAS DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO AUDITADO

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES DE ENTREGA:

LA ENTREGA DEL **INFORME PRELIMINAR** DEBERÁ PRESENTARSE A LA INSTITUCIÓN DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN, CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

LA ENTREGA DEL **DICTAMEN** DEBERÁ PRESENTARSE A LA INSTITUCIÓN DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN, CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL QUE CONTenga EL SELLO DE RECIBO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, CARTA DE CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y FORMATO DE OBSERVACIONES EN EXCEL A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

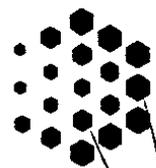
LA ENTREGA DEL OFICIO DE SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DEBERÁ PRESENTARSE DE MANERA OFICIAL A LA ENTIDAD POR PARTE DEL DESPACHO EXTERNO, Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL.

LA ENTREGA DEL **ALCANCE DE OPINIÓN** AL ENTE, DEBERÁ PRESENTARSE DE MANERA OFICIAL A LA ENTIDAD CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL QUE CONTenga SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DEL ENTE, A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020

CIERRE DE LA AUDITORÍA:

LA AUDITORÍA SE DARÁ POR CONCLUIDA UNA VEZ FORMALIZADA EL ACTA DE CIERRE, EN LA CUAL SE DARÁN A CONOCER A LA INSTITUCIÓN LAS OBSERVACIONES Y EL PLAZO PARA SU ATENCIÓN; EN CASO DE QUE ESTA INSTITUCIÓN NO ESTÉ DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES SE DESARROLLARÁ UNA MESA DE ACLARACIONES Y DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN EL ACTA, POR EL AUDITOR EXTERNO.

LA PRESENTE AUDITORÍA, SE DESARROLLARÁ EN ESTRICTO APEGO A LOS LINEAMIENTOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA A LAS ENTIDADES PARAESTATALES PARA EL EJERCICIO 2019.



AUDITORÍA EXTERNA DE MATRÍCULA 2019

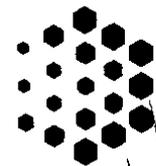
OBJETIVO:

DOCUMENTOS MÍNIMOS:

1. NÚMERO DE EXPEDIENTES FÍSICOS DE ALUMNOS LOCALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE SEPDIC 2019.
2. NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO DE INGRESO Y REINGRESO AL INICIO DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2019, DESGLOSANDO POR PROGRAMA EDUCATIVO INDICANDO EL NOMBRE DE DICHO PROGRAMA Y MODALIDAD.
3. NÚMERO DE ALUMNOS AL FINAL DEL CUATRIMESTRE DE SEP-DIC DESGLOSANDO POR PROGRAMA EDUCATIVO INDICANDO EL NOMBRE DE DICHO PROGRAMA Y MODALIDAD.
4. NÚMERO DE BAJAS QUE SE REGISTRARON EN EL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2019.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:

LA ENTREGA DEL DICTAMEN DEBERÁ PRESENTARSE A LA INSTITUCIÓN DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN, A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



DOCUMENTO IV.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° I3P-008-2019

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 29 de Noviembre 2019.

PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

ANEXO NO. 1.1

AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019) Y DE MATRÍCULA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL COTIZADO SIN IVA
Único	AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019) Y DE MATRÍCULA.	Servicio	1	\$122,844.83	\$122,844.83
SUBTOTAL					\$122,844.83
I.V.A.					\$22,800.00
TOTAL					\$142,500.00

EL COSTO DE HONORARIOS SERÁ DE \$142,500.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONDICIONES DE PAGO:

EL PAGO SE EFECTUARÁ A LOS OCHO DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO Y A SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, LOS PRECIOS PERMANECERÁN FIJOS Y NO HABRÁ ESCALATORIA ALGUNA.

DICHO PAGO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL 30%, DEL MONTO TOTAL A LOS OCHO DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR Y 70% A LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO, DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN FINANCIERA.

LOS GASTOS POR CONCEPTO DE FLETES, SEGUROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA ETC. SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:

LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN SERÁ DE 30 DÍAS HÁBILES VIGENTES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA:

LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR SE PRESENTARÁ A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DE MANERA OFICIAL, CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

LA ENTREGA DEL DICTAMEN SE PRESENTARÁ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN, CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL QUE CONTenga EL SELLO DE RECIBO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, CARTA DE CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y FORMATO DE OBSERVACIONES EN EXCEL A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

[Handwritten signature]

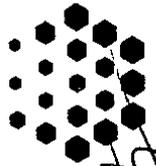
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS CONTABLE
FISCAL NAVA LÓPEZ S.C.

LA ENTREGA DEL OFICIO DE SEGUIMIENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES SE PRESENTARÁ DE MANERA OFICIAL A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO POR PARTE DE SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LÓPEZ S.C., Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL.

LA ENTREGA DEL ALCANCE DE OPINIÓN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, SE PRESENTARÁ DE MANERA OFICIAL A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CON COPIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL QUE CONTenga SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020.

GARANTÍA DEL SERVICIO:

LOS SERVICIOS CONTRATADOS SE GARANTIZARÁN POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES:

GARANTÍA DE SERIEDAD: CORRESPONDERÁ AL 5% DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (CONSIDERANDO EL IVA) Y SE GARANTIZARÁ MEDIANTE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, MISMA QUE SE PRESENTARÁ AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER DEVUELTA A SEXTO DÍA POSTERIOR AL FALLO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS: ESTA GARANTÍA SERÁ DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN CASO DE QUE EL FALLO SEA POSITIVO A FAVOR DE SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LÓPEZ S.C. MISMA QUE SE PRESENTARÁ A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONTRATO, SALVO QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE DENTRO DEL CITADO PLAZO.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

SE LLEVARÁN A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO EN HORARIO HABITUAL DE TRABAJO, EN HORARIO DE 8:30 A 16:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.

ATENTAMENTE

L.C. IVANN LEONEL NAVA LÓPEZ

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
PRESENTE**

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

**DOCUMENTO IV
ANEXO No. 1**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SEGUNDO PROCEDIMIENTO No. 13P-008-2019
AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019) Y DE MATRÍCULA
PROPUESTA ECONOMICA**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL COTIZADO SIN IVA
UNICO	<p>SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA QUE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO AL EJERCICIO 2019 Y DE MATRÍCULA ESCOLAR.</p> <p>EMITIENDO UNA OPINIÓN POR CADA EJERCICIO FISCAL A LA RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA.</p> <p>DICTAMEN QUE INCLUYA:</p> <p>CONTABLE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPINIÓN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2. ESTADO DE ACTIVIDADES 3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 7. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 9. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11. ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN 12. INTERESES DE LA DEUDA. <p>PRESUPUESTAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. OPINIÓN A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 14. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. 15. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 16. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO. NOTA; INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES. 	SERVICIO	1	\$135,000.00	\$135,000.00

[Handwritten signature]

17. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 18. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 19. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y
 20. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.
 PROGRAMÁTICA:
 21. OPINIÓN A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA.
 22. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.
 23. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 24. INDICADORES DE RESULTADOS.

ANEXOS:

25. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
 26. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS.
 27. RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.
 28. INFORME A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.
 29. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC.
 30. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO EL ANEXO 1 Y ANEXO 3 DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN HOMOGÉNEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
 31. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.
 32. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD DE LA OPERACIÓN.
 33. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS AL ENTE POR LOS DESPACHOS EXTERNOS.
 34. INFORME DE RECOMENDACIONES.
 35. INFORME SOBRE SEGUIMIENTO DE PASIVOS Y OPERACIONES PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE.
 36. INFORME DE MATRICULA ESCOLAR

[Handwritten signature]

R **DESPACHO CONTABLE**
RUIZ & ASOCIADOS

DESPACHO DE AUDITORIA, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVO
 L.C. ANTONIO RUIZ COLIN

CIERRE DE AUDITORIA:

36. ACTA DE CIERRE Y CÉDULAS DE
 OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
 AUDITADO.

MARCA PROPIA MODELO UNICO

SUBTOTAL	\$135,000.00
I.V.A. 16%	\$21,600.00
TOTAL	\$156,600.00

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE


 L.C. ANTONIO RUIZ COLIN
 TITULAR DEL DESPACHO
 CED. PROF. 2264768

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
PRESENTE

29 DE NOVIEMBRE DE 2019

DOCUMENTO IV
CONDICIONES DE LA PROPUESTA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SEGUNDO PROCEDIMIENTO No. 13P-008-2019
AUDITORÍA EXTERNA (DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2019) Y DE MATRÍCULA

CONDICIONES DE PAGO:

EL 30% COMO ANTICIPO 8 DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME PRELIMINAR A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

EL 70% COMO FINIQUITO AL TERMINÓ DE LA AUDITORÍA Y CON LA ENTREGA DEL DICTAMEN E INFORMES, A SATISFACCIÓN DEL ORGANISMO TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA.

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

INFORME PRELIMINAR DE OBSERVACIONES: A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA: A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ALCANCE DE OPINIÓN A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO 2020.

LUGAR DE ENTREGA:

SE HARÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, EN HORARIO DE DE 8:30 A 16:30 HORAS DE LUNES A VIERNES.

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:

15 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA MISMA

GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

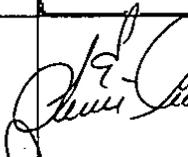
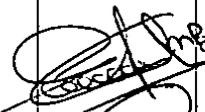
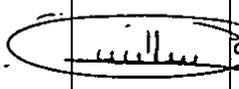
DURANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS

ATENTAMENTE

L.C. ANTONIO RUIZ COLÍN
TITULAR DEL DESPACHO
CED. PROF. 2264768

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		Registro de Asistencia	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-01-02-R2;260319
Datos de los Registros (evidencia):			
D. Fecha de elaboración: 29 de noviembre de 2019		E. Periodo al que aplica: Septiembre - Diciembre 2019	
C. Página: 1 de 1			

1. Reunión de:	Presentación y Apertura de Proposiciones de la Invitación a cuando menos tres proveedores número I3P-008-2019		
2. Área Encargada:	Dirección de Administración y Finanzas		
3. Sesión:	Presentación y Apertura de Proposiciones	4. Memorándum:	DAF/RM/082/2019

5.Nº:	6. Nombre:	7. Tipo:	Anotar si es Servidor Público o Licitante	8. Firma:	9. Observaciones:	Nombre de la empresa/dependencia y correo electrónico
1	Maricela Santuario Ortiz	Vocal			Empresa:	UTEC
2	Aspino Ruiz Colino	LICITANTE			Empresa:	HUMANO ROL COLINO Correo: dfervizasus@hotmail.com
3	Ivann Leonel Nava Lopez	LICITANTE			Empresa:	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ S.C. Correo: daspochonavalopez@live.com
4	Roberto Castillo Angeles	LICITANTE			Correo:	robert.castillo.angeles@gmail.com
5	Oris Estela Vargas	Servidora P. Publica			Empresa:	UTec Correo: oris_estela@utectulancingo.edu.mx
6	Leticia Martinez Padilla	Servidora P. Publica Vocal			Empresa:	UTEC Correo: letymp@utectulancingo.edu.mx
7	David Hdez Hdez	Solicitante			Empresa:	UTEC Tulancingo Correo: dheraouder@utectulancingo.edu.mx
8	Carmela Santos Hurtado	Area solicitante			Empresa:	UT Tulancingo Correo: csantos@utectulancingo.edu.mx
9	Amelia Aguilar Paredes	Apoyo Técnico			Empresa:	UTEC

Invitación a cuando menos tres proveedores: segundo procedimiento

I3P-008-2019

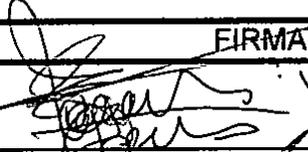
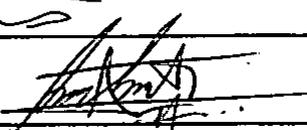
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Auditoría Externa (ejercicio fiscal 2019) y de matrícula

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

ACUSE DE RECEPCIÓN DE ACTA

FECHA: 29 de noviembre de 2019

Recibí copia del acta:

NOMBRE	FIRMA
ANTONIO RUIZ COLIN	
Ivann Leonel Nava López	
Roberto Castillo Angele	