

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

CED. PROFES. FEDERAL # 1547437 REG. AGAFF #15211 CERTIFICACIONES AMCPDF01687 Y AMCPHG0031

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016

En Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 13:35 horas del 19 de Septiembre de 2016, los CC. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana y Erika Elizabeth Lazcano Hernández, auditores adscritos al Despacho del Contador Público Certificado Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Universidad Tecnológica de Tulancingo, ubicada en Camino a Ahuehuetitla No. 301 Colonia Las Presas C.P. 43642 en Tulancingo, Hidalgo, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de la C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas, procedieron a identificarse en el orden mencionado C.P.C. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana con credencial de elector 1517037938807 y la L.C. Erika Elizabeth Lazcano Hernández con credencial de elector 1549007190638, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, así mismo, se hace mención que la citada reunión es con la finalidad de iniciar los trabajos de auditoría a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, y cuya responsabilidad le fue asignada al C.P.C. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana a través del oficio SCyTG-DGAG-0420-24/2016 de fecha 02 de Agosto de 2016, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos que la misma contrae. Acto seguido se le solicita a la C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas, se identifique, exhibiendo credencial de elector 1549007190638 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen inferior derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, identificación de la cual se adjunta copia a la presenta acta de inicio para constancia de la misma, y el original en este acto se le devuelve a su portador por así haberlo solicitado. -----



PASA AL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

CED. PROFES. FEDERAL # 1547437 REG. AGAFF #15211 CERTIFICACIONES AMCPDF01687 Y AMCPHG0031

----- FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -2-----

-----VIENE DEL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016-1-----

Los auditores exponen al Titular de la Universidad Tecnológica de Tulancingo el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría anteriormente citada, mismos que estarán enfocados al análisis de los Estados Financieros como el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública (Patrimonio), Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Informes sobre Pasivos Contingentes, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos y Las Notas a los Estados Financieros, así como la revisión de su avance programático y presupuestos y un análisis de los gastos, bienes muebles, cuentas bancarias y esquemas bursátiles, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016. Es importante señalar que el tiempo estimado para efectuar la auditoría es de 20 semanas el cual podrá ser modificado derivado de las circunstancias propias de la auditoría. Acto seguido, se solicita a la C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a las CC. L.C. Liliana Reyes Kanhan responsable del Departamento de Contabilidad y Presupuesto y a la L.C. Minerva Ortiz Tapia quien desempeña el cargo de Analista Administrativo, quienes aceptan la designación. -----

La C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 56 años, originaria del Estado de Hidalgo, con domicilio Calle Nicolás Copernico No. 104 Colonia Nuevo Tulancingo C.P. 43612 Tulancingo de Bravo, Hidalgo y número telefónico para contactar 775 75 58210 Ext. 17 y, en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta en este acto haber recibido a través de la oficialía de partes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo a su cargo la notificación de inicio y realización de la auditoría, por lo que ratifica que al haber recibido el original de la orden de auditoría número SCyTG-DGAG-0420-24/2016 de fecha 02 de Agosto de 2016, se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido. -----

En este acto los auditores le solicitamos a la C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas, nombre además de ella a dos personas con las que los auditores se entenderán para solicitar la información necesaria para cumplir con la revisión, para tal efecto nombra a las C.C. L.C. Liliana Reyes Kanhan responsable del Departamento de Contabilidad y Presupuesto y a la L.C. Minerva Ortiz Tapia quien desempeña el cargo de Analista Administrativo como personas encargadas de atender la auditoría, quienes aceptan la designación, así mismo, se identifican en este acto con credencial de elector 1505071162016 y 1502037944398 respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, -----

----- PASA AL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -3-----

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

CED. PROFES. FEDERAL # 1547437 REG. AGAFF #15211 CERTIFICACIONES AMCPDF01687 Y AMCPHG0031

-----FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -3-----

-----VIENE DEL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016-2-----

Con la finalidad de dar inicio a la auditoria a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, se le solicita a las C.C. L.C. Liliana Reyes Kanhan responsable del Departamento de Contabilidad y Presupuesto y a la L.C. Minerva Ortiz Tapia quien desempeña el cargo de Analista Administrativo, proporcionen la información y/o documentación que se detallan, en la inteligencia que en el transcurso de la revisión, los auditores podrán requerir documentación adicional debido a las circunstancias de la auditoría: -----

- 1) BALANZAS DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- 2) DIARIO GENERAL DE LOS REGISTROS CONTABLES DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- 3) REPORTE DE AUXILIARES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- 4) CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2016
- 5) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016
- 6) ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
- 7) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
- 8) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
- 9) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 10) INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 11) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 12) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 13) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 14) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 15) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 16) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 17) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 18) INDICADORES DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 19) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 20) RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPOENEN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 21) RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS AL 31 DE DIEMBRE DE 2016

-----PASA AL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -4-----

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

CED. PROFES. FEDERAL # 1547437 REG. AGAFF #15211 CERTIFICACIONES AMCPDF01687 Y AMCPHG0031

-----FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -4-----

-----VIENE DEL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016-3-----

- 22) RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
- 23) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
- 24) RELACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA (ANEXAR NÓMINA)
- 25) RELACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA (ANEXAR NÓMINA)
- 26) RELACIÓN DEL PESONAL EVENTUAL QUE SE CONTRATÓ POR EL PERIODO ENE-DICIEMBRE-2016
(ANEXAR FORMA DE PAGO, RECIBOS Y CONTRATOS)
- 27) DECLARACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2016
- 28) CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
- 29) ACTA DE INICIO

DEL ÁREA DE VINCULACIÓN:

- 30) LISTADO DE CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2016
- 31) LISTAS DE ASISTENCIA DE CADA GRUPO
- 32) CUOTA DE CADA CURSO POR ALUMNO
- 33) COMPROBANTE DE PAGO

DEL ÁREA DE PRESUPUESTO:

- 34) PROGRAMAS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2016
- 35) CONTRATOS
- 36) DEPÓSITOS DEL INGRESO RECAUDADO

Derivado de la solicitud efectuada, la información proporcionada en este acto al personal del auditor es la siguiente: -----

- 1) Balanzas de comprobación de enero a septiembre de 2016
- 2) Diario general de los registros contables de enero a septiembre de 2016
- 3) Reporte de auxiliares de las cuentas contables y de las cuentas de resultados de enero a septiembre de 2016.

-----PASA AL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -5-----

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

CED. PROFES. FEDERAL # 1547437 REG. AGAFF #15211 CERTIFICACIONES AMCPDF01687 Y AMCPHG0031

-----FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -5-----

-----VIENE DEL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016-4-----

- 4) Estado de situación financiera del 01 de enero al 29 de febrero de 2016
- 5) Estado de actividades del 1 de enero al 29 de febrero 2016
- 6) Estado de variaciones en la Hacienda Pública al 29 de febrero de 2016
- 7) Estado de flujos de efectivo al 29 de febrero de 2016
- 8) Estado analítico de ingresos al 29 de febrero de 2016
- 9) Notas a los estados financieros al 29 de febrero de 2016
- 10) Estado presupuestal por programa acumulado al 29 de febrero de 2016
- 11) Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de septiembre de 2016

Respecto a la documentación restante las C.C. L.C. Liliana Reyes Kanhan responsable del Departamento Contabilidad y Presupuesto y a la L.C. Minerva Ortiz Tapia quien desempeña el cargo de Analista, señalan que por la magnitud de la información solicitada, esta será entregada a la brevedad posible, es decir, en el transcurso de la revisión de acuerdo a las necesidades de la propia auditoria, así como atender a cualquier pedimento de información que se requiera para complementar y despejar las dudas que en su momento puedan ir surgiendo. De igual manera atender oportunamente con las firmas de algunos reportes que serán solicitados durante la revisión. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se dá por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:19 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en cuatro ejemplares originales, de los cuales se entrega: uno a la C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas, el segundo y tercer ejemplar la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo, y el último ejemplar para los auditores actuantes. -----

----- Conste -----

-----PASA AL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -6-----

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

CED. PROFES. FEDERAL # 1547437 REG. AGAFF #15211 CERTIFICACIONES AMCPDF01687 Y AMCPHG0031

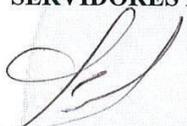
-----FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016 -6-----

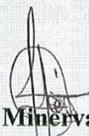
-----VIENE DEL FOLIO SCyTG-DGAG-0420-24/2016-5-----

POR LA UNIVERDIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO


C. M.C.A. Margarita Leo Cuevas
Directora de Administración y Finanzas

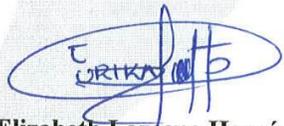
SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE ATENDER LA AUDITORÍA


L.C. Liliana Reyes Kanhan
Depto. De Contabilidad y Presupuesto


L.C. Minerva Ortiz Tapia
Analista Administrativo

POR EL DESPACHO DEL C.P.C. EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA


C.P.C. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana
Auditor


L.C. Erika Elizabeth Lazcano Hernández
Contador

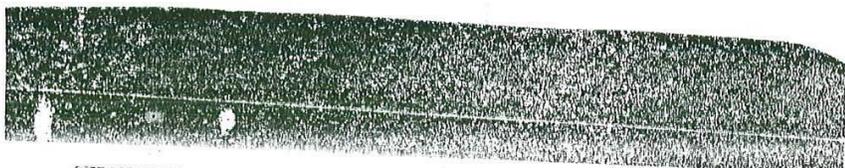




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 TENORIO
 PASTRANA
 EDGARDO ALEJANDRO
 DOMICILIO
 C VENUSTIANO CARRANZA 105
 COL FRANCISCO I MADERO 43650
 TULANCINGO DE BRAVO ,HGO.
 FOLIO 0000019083729 AÑO DE REGISTRO 1991 02
 CLAVE DE ELECTOR TNPSED64081113H200
 ESTADO 13 DISTRITO
 MUNICIPIO 076 LOCALIDAD 0001 SECCION 1517

EDAD 44
 SEXO H



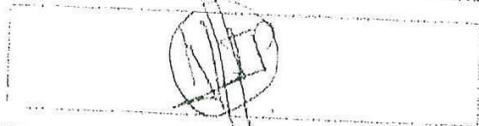
1517037 8807

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O EMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES			
12	15	18	09

LOCALES										EXTRAJERARQUIS Y OTRAS	
09	10	11	12	13	14	15	16	17	08		

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LAZCANO
HERNANDEZ
ERIKA ELIZABETH

FECHA DE EMISION
25/06/2015

DOMICILIO
PRIV LOS PINOS 119
FRACC RINCONES DE LA HACIENDA 43700
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.

CLAVE DE ELECTOR LZHRER82072513M900

CURP LAHE820725MHGZRR03 AÑO DE REGISTRO 2000 02

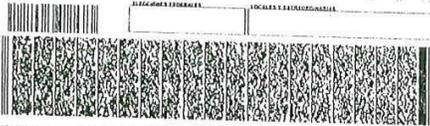
ESTADO 13 MUNICIPIO 076 SECCIÓN 1549

LOCALIDAD 0025 EMISION 2015 VIGENCIA 2025



ELIZABETH LAZCANO HERNANDEZ LOCALIDAD 0025

INE




ERIKA ELIZABETH LAZCANO HERNANDEZ

EDIFICIO ELECTORAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1338475951<<1549007190638
8207252M2512314MEX<02<<15599<0
LAZCANO<HERNANDEZ<<ERIKA<ELIZA



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LEO
CUEVAS
MARGARITA MARTHA
DOMICILIO
C NICOLAS COPERNICO 104
COL NUEVO TULANCINGO 43612
TULANCINGO DE BRAVO ,HGO.

FECHA DE NACIMIENTO
27/07/1960

SEXO - M

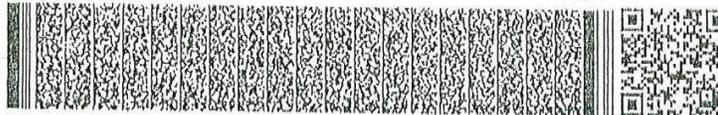


CLAVE DE ELECTOR LECVMR60072713M500

CURP LECM600727MHGXVR05 AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO 13 MUNICIPIO 076 SECCIÓN 1504

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023



[Signature]

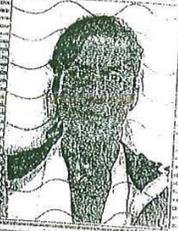
[Signature]
LEONARDO JACOBO MALPICA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1097742004<<1504071879846
60.07274M2312318MEX<01<<18383<8
LEO<CUEVAS<<MARGARITA<MARTHA<<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO DE QUERÉTARO DE ARANDA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
PRIVILEGIOS DE SAN CALIXTO S.M.Z.A. 8
FRACCIONARDINES DE NAPATTECO 46629
TULANCINGO DE BRAVO JUCO
POLICIA 000019050662
CLAVE DE ELECTOR: QRTM700816M109PND0
CORREO: OITM700816M109PND0

2012



REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES



EL MUNDO QUE NOS ALORNA
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

