

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

TULANCINGO DE BRAVO, HGO. A 30 DE MARZO DE 2017

M.M.T. CITLALLI JARAMILLO RAMÍREZ
SRIA. DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

Por medio de la Presente, y en atención a la Invitación que me fue notificada por la Secretaría de Contraloría mediante el Oficio Número SCyTG-DGAG-0420-24/2016, en donde se me asignó la Auditoría del organismo **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**, por el Ejercicio Operativo 2016, le hago entrega de dos juegos con la información correspondiente al Dictamen e informes solicitados :

1. Contenido
2. Opinión.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Actividades.
5. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública (Patrimonio).
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Estado de Cambios en la Situación Financiera
8. Informes sobre pasivos contingentes
9. Estado Analítico del Activo
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
11. Notas a los Estados Financieros.
12. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
14. Notas a los Estados Presupuestales
15. Gasto por Categoría programática.
16. Programas y Proyectos de Inversión.

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

17. Indicadores de Resultados.
18. Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el Patrimonio.
19. Relación de Cuentas Bancarias Productivas y Específicas.
20. Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.
21. Informe de la Evaluación del Control Interno.
22. Informe sobre la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental así como la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
23. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y Legalidad de la Operación.
24. Informe sobre el seguimiento a la atención de recomendaciones formuladas con motivo de Auditorías del ejercicio inmediato anterior.
25. Carta de Observaciones y recomendaciones del ejercicio auditado en el formato establecido.
26. Contrato de Servicios Profesionales
27. Acta de Inicio de auditoría

Otros Reportes

- Indicadores de Postura Fiscal
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestados y Contables

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes

ATENTAMENTE

C.P.C. EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA
AUDITOR EXTERNO

