



AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO 2016

A

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



DR. JULIO MARQUÉZ RODRÍGUEZ

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

Tulancingo de Bravo Hgo., 30 de Marzo de 2017

Asunto: Entrega de Dictamen del Ejercicio 2016 de la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

Dr. Julio Márquez Rodríguez
Rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo
Presente:

Por medio de este conducto, me permito presentar a Usted el Dictamen de Estados Financieros de la Auditoría Externa practicada al Organismo Público Descentralizado **"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO"** por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

De igual forma, le comunico que los informes que se presentaron como conclusión de nuestros trabajos fueron previamente comentados con los funcionarios de la Entidad.

Sin otro particular, agradezco la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para dialogar cualquier comentario.

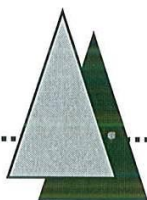
ATENTAMENTE



C.P.C. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana
Cédula Profesional 1547437
Reg. A.G.A.F.F. 15211



c. c. p. M.M.T. CITLALLI JARAMILLO RAMÍREZ, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo.-
Presente
c. c. p. La Dirección General de AUDITORÍA Gubernamental.-Presente



VENUSTIANO CARRANZA No. 105-A COL. FCO. I. MADERO C.P.43650 TULANCINGO, HGO
TEL. OFIC. 775-75-3-96-25 CEL. 044 775-75-6-04-92



EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

Tulancingo de Bravo Hgo., 30 de Marzo de 2017

Asunto: Entrega de Dictamen del Ejercicio 2016 de la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

M.M.T. CITLALLI JARAMILLO RAMÍREZ
Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Gobierno del Estado de Hidalgo
Presente:

Por medio de este conducto, me permito presentar a Usted el Dictamen de Estados Financieros de la Auditoría Externa practicada al Organismo Público Descentralizado **"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO"** por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

De igual forma, le comunico que los informes que se presentaron como conclusión de nuestros trabajos fueron previamente comentados con los funcionarios de la Entidad.

Sin otro particular, agradezco la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para dialogar cualquier comentario.

ATENTAMENTE



C.P.C. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana
Cédula Profesional 1547437
Reg. A.G.A.F.F. 15211



EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

Tulancingo de Bravo Hgo., 30 de Marzo de 2017

Asunto: Entrega de Dictamen del Ejercicio 2016 de la
Universidad Tecnológica de Tulancingo

L.C. Oved Badillo Olguín
Director General de Auditoría Gubernamental
del Gobierno del Estado de Hidalgo
P r e s e n t e:

Por medio de este conducto, me permito presentar a Usted el Dictamen de Estados Financieros de la Auditoría Externa practicada al Organismo Público Descentralizado **"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO"** por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

De igual forma, le comunico que los informes que se presentaron como conclusión de nuestros trabajos fueron previamente comentados con los funcionarios de la Entidad.

Sin otro particular, agradezco la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para dialogar cualquier comentario.

ATENTAMENTE



C.P.C. Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana
Cédula Profesional 1547437
Reg. A.G.A.F.F. 15211

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Informe Final al 30 de Marzo de 2017

CONTENIDO

Contable

1. Opinión.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Actividades.
4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública (Patrimonio).
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado de Cambios en la Situación Financiera
7. Informes sobre pasivos contingentes
8. Estado Analítico del Activo
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
10. Notas a los Estados Financieros.

Presupuestal

11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
13. Notas a los Estados Presupuestales

Programático

14. Gasto por Categoría programática.

EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

15. Programas y Proyectos de Inversión.

16. Indicadores de Resultados.

Anexos

17. Relación de bienes muebles e inmuebles que componen el Patrimonio.

18. Relación de Cuentas Bancarias Productivas y Específicas.

19. Relación de Esquemas bursátiles y de Coberturas Financieras.

Evaluación

20. Informe de la evaluación del Control Interno.

21. Informe sobre la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental así como la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

22. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y Legalidad de la Operación.

23. Informe sobre el seguimiento a la atención de recomendaciones formuladas con motivo de Auditorías del ejercicio inmediato anterior.

24. Carta de Observaciones y recomendaciones del ejercicio auditado en el formato establecido.

Normativo

25. Contrato de Servicios Profesionales

26. Acta de Inicio de auditoría.

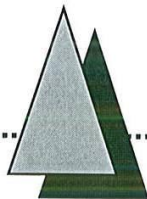
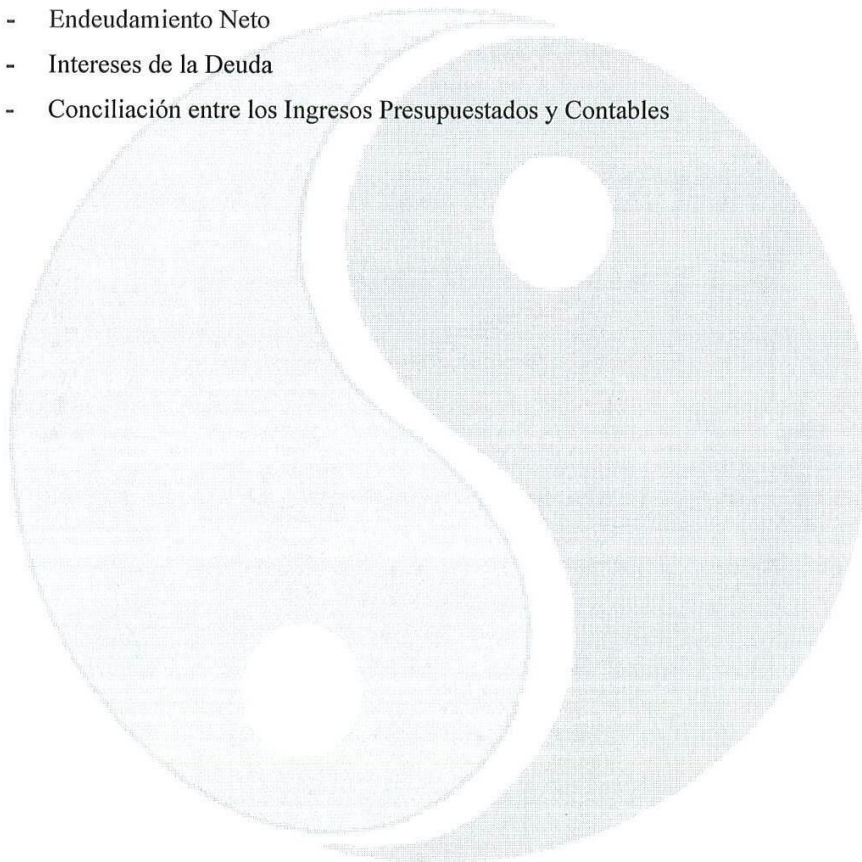
EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA

CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO

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

Otros Reportes

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



VENUSTIANO CARRANZA No. 105-A COL. FCO. I. MADERO C.P.43650 TULANCINGO, HGO
TEL. OFIC. 775-75-3-96-25 CEL. 044 775-75-6-04-92