

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

DICTAMEN E INFORMES FINALES DE AUDITORIA

EJERCICIO FISCAL 2021

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

EJERCICIO FISCAL 2021

C O N T E N I D O

Dictamen

Contable

1. Opinión.
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. Informes 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, e
12. Intereses de la deuda.

Presupuestal

13. Opinión
14. Estado analítico de ingresos por clasificación económica
15. Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento y
16. Estado analítico de ingresos por concepto
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
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 (en medio digital).
26. Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
27. Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

Evaluación

28. Informe de la evaluación al control interno.
29. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y de la legalidad de la operación.
30. Informe de recomendaciones.
31. Informe sobre seguimiento de pasivos y operaciones pendientes al 31 de diciembre.

Cierre de auditoría

32. Cédulas de observaciones del ejercicio auditado.
33. Acta de cierre.

Seguimiento de observaciones

34. Oficio sobre pronunciamiento de las observaciones del ejercicio actual.
35. Oficio de conocimiento al Titular del Órgano de Control sobre el pronunciamiento definitivo de observaciones.

Pachuca de Soto, Hidalgo a 25 de marzo de 2022

Universidad Politécnica de Tulancingo
Dr. Arturo Gil Borja
Rector
Presente

Por conducto me permito presentar a usted en archivos digitales e impreso el Dictamen y los Informes resultado de nuestra participación para evaluar las cifras al 31 de diciembre de 2021 conforme a la auditoría externa practicada al organismo denominado **Universidad Politécnica de Tulancingo** con base el contrato suscrito con ustedes.

Sin otro particular, agradeciendo oportunidad de participar en el cumplimiento de objetivos en el organismo a su cargo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario.

A t e n t a m e n t e



L.C. Antonio Ruiz Colín
Titular del Despacho

c.c.p. L. L.C.P. Andrea Rubí Vargas Pérez, Directora General de Combate a la Corrupción
c.c.p. L.D. Chistian Ulyanov Esquivel López, Titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Politécnica en Tulancingo
c.c.p. Comisario en la Universidad Politécnica en Tulancingo

