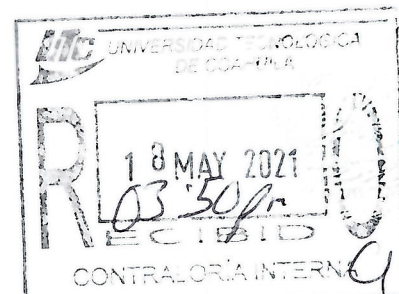




PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila



2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contra el COVID-19.

Saltillo, Coahuila a 17 de mayo de 2021
Oficio Número ASE-05297-2021

Asunto: Solicitud de información y/o documentación,
fuera de visita domiciliaria. Ejercicio Fiscal 2020

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.
PRESENTE.-

Esta Auditoría Superior del Estado, con fundamento en los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción XXXIV, 74-A y 74-B de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1, 2, 3, fracción XV, 5, 17 párrafo tercero, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 93, fracciones VIII, X, XIII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXIII y XLVII, 116 y demás relativos aplicables de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, en fecha 22 de septiembre de 2017; 11, fracciones VII y XXIX y 13 fracciones XIII y XXI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 29 de junio de 2018; le solicita la información y/o documentación que se señala con el objeto de verificar que las entidades fiscalizadas hubieren recaudado, custodiado, manejado, administrado o ejercido recursos públicos conforme a los planes y programas aprobados y montos autorizados en su presupuesto, así como las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

La información y documentación que se deberá proporcionar es la siguiente:

1. Informe mediante declaratoria bajo protesta de decir verdad firmada por el titular o por quien legalmente la represente, la relación de las cuentas bancarias propiedad de la entidad en la cual se informe sobre la fuente de financiamiento del recurso (federal, estatal, etc.), y su utilización (pagos a proveedores, nóminas, etc.) de cada una de ellas, en la que se incluya el nombre y la firma de los funcionarios que pueden autorizar cheques, transferencias, etc., y la documentación que los faculte y/o autorice para realizar estas funciones. La información deberá presentarse impresa y en medios electrónicos en archivo de Excel.
2. Copia de las conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios correspondientes al ejercicio fiscal 2020, de cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, incluyendo las cuentas de inversiones, debidamente firmadas, incluyendo en su caso, los anexos correspondientes a partidas en conciliación.



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contra el COVID-19".

3. Informe mediante declaratoria bajo protesta de decir verdad firmada por el titular o por quien legalmente la represente, sobre las inversiones bancarias, financieras, bursátiles, etc., incluyendo la fuente de financiamiento y que fueron contratadas al 31 de diciembre de 2020, así mismo, proporcione los contratos de apertura y la documentación justificativa de las inversiones efectuadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
4. Proporcione relación por fuente de financiamiento y copia fotostáticas de los contratos de apertura o modificación realizados durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de todas y cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.
5. Informe mediante declaratoria bajo protesta de decir verdad firmada por el titular o por quien legalmente la represente, sobre la existencia de cuentas bancarias a nombre de la entidad que no se encuentren registradas en la contabilidad, en caso afirmativo indique la fuente de financiamiento y proporcione las conciliaciones, los estados de cuenta bancarios desde su apertura hasta el 31 de diciembre de 2020, así como la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos y egresos correspondientes a las mismas.
6. Por la cancelación de cuentas bancarias realizadas durante el ejercicio fiscal 2020, proporcione lo siguiente:
 - a) La solicitud de cancelación emitida por el funcionario autorizado.
 - b) El aviso de cancelación emitido por la institución bancaria.
 - c) La documentación que compruebe la disposición del saldo final de la cuenta bancaria que fue cancelada.
7. Proporcione oficio emitido por cada una de las instituciones bancarias en las cuales indiquen las cuentas bancarias propiedad de la entidad que se encuentran administradas por dichas instituciones durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, detallando el número de cuenta bancaria, fuente de financiamiento, saldo al 31 de diciembre de 2020 y el nombre de las personas que se encuentran autorizadas para la firma de cheques y la emisión de transferencias.

Esta información y documentación deberá presentarse en original y en formato digital, ante este órgano técnico de fiscalización, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard Fundadores, número 7269, casi esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio, Fraccionamiento Ampliación Mirasierra, en esta ciudad de Saltillo, Coahuila, mediante escrito firmado por Usted y haciendo referencia al número del presente oficio, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, párrafos primero y segundo y 38 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.



PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contra el COVID-19".

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la información y documentación proporcionada en formato digital deberá estar contenida en un dispositivo electrónico (USB/CD), en el cual se deberán incluir debidamente escaneados todos y cada uno de los documentos e informes solicitados, cuidando que sean legibles las firmas y fechas de autorización, y que se facilite la ubicación de la información solicitada.

Asimismo, le informo que el presente acto constituye un elemento formal en el proceso de fiscalización superior, por lo que en caso de proporcionar información falsa, así como no dar respuesta, o bien retrase deliberadamente y sin justificación el presente requerimiento incurrirá en desacato en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Finalmente, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el no proporcionar los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de revisión y comprobación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción a las disposiciones de dicha ley y, por consecuencia, el incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones formales que correspondan, en los términos que establece el artículo 86 del ordenamiento jurídico en mención.

Sin otro asunto en particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO


C.P. MARÍA DEL CARMEN IBARRA ARREDONDO

c.c.p. C.P.C. José Armando Plata Sandoval. Auditor Superior del Estado de Coahuila. Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.