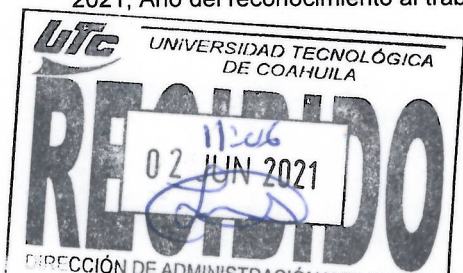




PODER LEGISLATIVO

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 31 de mayo de 2021
Oficio Número ASE-06456-2021

Asunto: Solicitud de información y/o documentación,
fuera de visita domiciliaria. Informe Avance de
Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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, 15, 16, 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. El presupuesto anual de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo sus modificaciones (ampliaciones o reducciones) en base a lo establecido en el Anexo denominado "**Anexo Presupuesto de Ingresos**", así como las actas de sesión del Órgano de Gobierno en las cuales realizó la aprobación correspondiente. La información deberá presentarse en medios electrónicos en archivo de Excel.
2. La integración de la cuenta que se relaciona a continuación, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, considerando los siguientes datos: fecha, número de póliza, tipo de póliza, número del documento de referencia (cheque, transferencia, depósito, etc.), número de comprobante fiscal digital por internet y/o número de recibo, concepto del ingreso, origen del recurso, importe, número y nombre de la cuenta contable afectada. Así como la documentación justificativa tal como, póliza de ingreso, póliza de diario, transferencia o depósito bancario, recibos de ingresos, entre otros. La información deberá presentarse en medios electrónicos en archivo Excel.



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".

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
4213-83010501	FEDERAL ORDINARIO CAPITULO 1000	10,647,466.00
Total		10,647,466.00

3. La integración de la cuenta que se relaciona a continuación, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, considerando los siguientes datos: fecha, número de póliza, tipo de póliza, número del documento de referencia (cheque, transferencia, depósito, etc.), número de comprobante fiscal digital por internet y/o número de recibo, concepto del ingreso, origen del recurso, importe, número y nombre de la cuenta contable afectada. Así como la documentación comprobatoria y justificativa tales como, póliza de ingreso, póliza de diario, transferencia o depósito bancario, recibos de ingresos, entre otros. La información deberá presentarse en medios electrónicos en archivo Excel.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
4213-83010503	ESTATAL ORDINARIO CAPITULO 1000	9,735,684.48
Total		9,735,684.48

4. El Convenio de Coordinación y/o Asignación de Recursos Financieros que se celebra entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y/o Tecnológico Nacional de México, órgano desconcentrado de la misma y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza que justifique los ingresos recibidos durante el ejercicio fiscal 2021.
5. La conciliación de movimientos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con la entidad, por concepto de aportaciones estatales y federales entregadas y recibidas al 31 de marzo de 2021.
6. Los cortes de caja diarios emitidos por el sistema de cobro, el soporte documental que lo justifique, así como los depósitos bancarios, conforme a la integración que se incluye en el anexo denominado "**Anexo Ingresos**".
7. Las tarifas, cuotas y precios vigentes durante el ejercicio fiscal 2021, aplicado al cobro de los servicios prestados por la entidad, así como la aprobación por parte del Órgano de Gobierno y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.



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".

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.

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. MARIA 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.