



Contraloría Interna

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

"Francisco García Salinas"

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
Carr. Zacatecas-Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1900 · coninterna@uaz.edu.mx



ACTA DE ACUERDOS REVISION No. Aex-01/2016

Lugar y fecha: Siendo las 11:00 horas el día 15 de junio 2016 y estando reunidos en las instalaciones que ocupa la Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ubicada en Torre de Rectoría 1er. Piso, Campus UAZ Siglo XXI. La Escondida, Zacatecas, Zac.

Intervienen: Roció Estrella Galván Sifuentes, Subcoordinadora de Contabilidad, José Carlos Dávila Cid. Coordinador de Auditoría, y Cecilia Hernández Rodríguez, Auditora de la Contraloría Interna de la de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

ANTECEDENTES:

C. Hans Hiram Pacheco García se le otorgo gastos a comprobar durante el periodo 12/09/2012 al 09/12/2015 en la figura de FUNCIONARIO y bajo la partida 1142-03-003834 quedando al 9 de diciembre de 2015 un saldo por comprobar de **\$55,979.07**; así mismo en la figura de DOCENTE y bajo la parrtida 1142-01-003834 del periodo 31/08/2011 al 15 de enero del 2016 quedando un saldo de 7,100.00 cabe mencionar que durante este periodo se le aplicaron algunos descuentos de nómina generando un importe total de \$ 58,200.00 y por ultimo manejo la partida 1146-03-003834 proyectos PIFI periodo 11/08/2011 al 27 de octubre de 2014 en el que presenta un saldo de 6,003.53 dando así un total por comprobar de 69,082.60.

Se realizaron algunos movimientos internos entre las cuentas los cuales afectaron los saldos originales con los que se presentan pero sin afectar el saldo final.

Rocio E. Galván S.

[Firma manuscrita]

Cambia





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

"Francisco García Salinas"

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
Carr. Zacatecas-Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1900 · coninterna@uaz.edu.mx



Contraloría Interna

ACUERDO:

Una vez validada la información que se anexa, se deberán hacer los ajustes a las partidas contables de Gasto a Comprobar y Proyectos PIFI a nombre del **Hans Hiram Pacheco García** y en base a los descuentos que se estuvieron realizando vía nómina por la cantidad de \$58,200.00 (Cincuenta y ocho mil doscientos pesos 00/100) y quedando un importe de 1,172.51 sin comprobar, por ello deberá reintegrarse al docente la cantidad de 57,027.49 (cincuenta y siete mil veintisiete pesos 49/100).

Cierre de Acta

Previa lectura de la presente acta y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 12:30 hrs. del día 15 de junio de 2016. Firmando de conformidad para constancia en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

Por la Subcoordinación de Contabilidad

Roció E. Galván S.

L.C. Roció Estrella Galván Sifuentes
Contadora General de la UAZ.

Por la Contraloría Interna

M en Au. José Carlos Dávila Cid
Coordinador de Auditoría

Cecilia Hernández Rodríguez
M en A. Cecilia Hernández Rodríguez
Auditora