



DEPENDENCIA/ENTIDAD	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2025												Comentarios												
			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
			01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31		01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora	IV trim 24 y Ene-Sept 25	1			Integral					Integral						Integral					Integral						
I trimestre																											
Cumplimiento al Convenio específico de asignación de Recursos 2024, Ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos 2024, Informe Trimestral de información Contable, Programática y Presupuestal al Cuarto Trimestre, Nómina (retenciones y enteros), Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Ingresos, Egresos, Desempeño, Adjudicación de Contratos y Convenios.	Oct-Dic 24																										
II trimestre																											
Cumplimiento al Convenio específico de asignación de Recursos 2025, Cuenta Pública 2024, Informe Trimestral de información Contable, Programática y Presupuestal al primer trimestre 2025, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Ingresos y Egresos, Bancos e Inventario físico de Bienes Muebles.	Ene-Mar 25																										
III trimestre																											
Informe Trimestral de información Contable, Programática y Presupuestal al segundo trimestre 2025, Adjudicación de Contratos y Convenios, Nómina (retenciones y enteros), Organización General, Cuentas por Cobrar, Ingresos, Egresos, Cuentas por Pagar y Archivo.	Abr-Jun 25																										
IV trimestre																											
Cumplimiento al Convenio específico de asignación de Recursos 2025, Informe Trimestral de información Contable, Programática y Presupuestal al tercer trimestre 2025, Nómina (retenciones y enteros), Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Ingresos y Egresos, Control Interno, Inventario físico de Bienes Muebles y Desempeño.	Jul-Sep 25																										

Período vacacional

ELABORÓ

Mtro. Marcos Miguel Cañez Sánchez

Titular del OIC de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

AUTORIZÓ

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo

Director General de Auditoría Gubernamental



AUTORIZÓ

Dr. Rodolfo Flores Hurtado

Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
Subsecretaría de Auditoría y Control Gubernamental