



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

ASISTIR A REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Estado de México

Ciudad de destino

TOLUCA

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Fecha de salida

06/24/2018 - 18:57

Fecha de regreso

06/27/2018 - 22:15

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

420.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

5835.78

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

6255.78

Hospedaje

2700.00

Viáticos comprobados

5313.00

Viáticos no comprobables

1032.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5313.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

148.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales

Tipo de pasaje

Autobús

Costo

\$420.00

Tipo de pasaje

Taxi

Costo

\$148.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1710.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5313.00

Importe total no erogado

1032.00

Reportes

Actividades realizadas

ASISTIR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA DE LA MATRICULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL 2018.

REALIZAR EL ACTA DE INICIO

VERIFICAR EL INFORME DE DGESU-SEP Y LOS EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN

ACTA DE CIERRE Y EL RESUMEN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA UAEMEX.

Resultados obtenidos

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE LA MATRICULA A LA DGESU A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA UAEMEX

Contribuciones

MANTENER UN CONTROL ACTUALIZADO DE LA MATRICULA Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA

Conclusiones

SE VERIFICO DE MANERA CLARA Y OPORTUNA QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO ES RAZONABLEMENTE CONFIABLE Y CONCUERDA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE LA MATRICULA 2018.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2018-06-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y AUDITORIA INTERNA

Importe total de la comisión

6345.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.