



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# REALIZAR AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL SEGUNDO SEMESTRE 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 costeada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2018

### Periodo que se reporta

noviembre

### 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**

REALIZAR AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

**Fecha de salida**

11/25/2018 - 06:00

**Fecha de regreso**

11/28/2018 - 21:27

**Datos de la partida****Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

420.00

**Importe ejercido por partida de pasaje aéreo**

4715.52

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

5132.52

**Hospedaje**

2250.00

**Viáticos comprobados**

4745.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

4745.00

**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**

Taxi

**Costo**

\$88.00

**Viáticos en el país**

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

**Alimentación**

2495.00

**Recurso económico**

Federal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

5253.00

**Importe total no erogado**

592.00

## 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 SEGUNDO 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 SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE LA MATRICULA 2018.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de validación de la información**

2018-11-30

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

AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Importe total de la comisión**

5845.00

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.