



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA A LA MATRICULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018 DE 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

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

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

REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA A LA MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018

Fecha de salida

11/25/2018 - 06:00

Fecha de regreso

11/28/2018 - 18:00

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)

5135.52

Hospedaje

2250.00

Viáticos comprobados

5245.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5245.00

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

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5245.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LA MATRICULA TOTAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ MISMO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS ALUMNOS CONFORME A LA ESTRATIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA AMOCVIES, DE IGUAL MANERA, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UAMÉX PARA REALIZAR EL COTEJO DE INFORMACIÓN CON EL INFORME DGESU-SEP.

Resultados obtenidos

SE LLEVO A CABO DE MANERA SATISFACTORIA LA REVISIÓN DE LA MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON LA QUE SE PUDO DAR VERIFICACIÓN A LA ESTRATIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA AMOCVIES DE LOS EXPEDIENTES LOS ALUMNOS DE DICHA UNIVERSIDAD, ASÍ MISMO, SE REALIZÓ EL COTEJO DE INFORMACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD Y EL INFORME DGESU-SEP.

Contribuciones

SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DE LA AMOCVIES, POR LO QUE AL REVISAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO DA CUMPLIMIENTO A DICHS LINEAMIENTOS.

Conclusiones

SE REALIZÓ DE MANERA SATISFACTORIA LA AUDITORIA A LA MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA AMOCVIES Y LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN A LA GUÍA DE DICHA ASOCIACIÓN, SE DIO FORMAL REVISIÓN A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD EN MENCIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-12-05

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

AUDITORIA INTERNA

Importe total de la comisión

5245.00

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.