



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Av. Universidad No. 1001 Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México  
C.P. 62209 Tel (777) 3 29 70 00 Ext. 2102, 2104, 3318 y 3134.  
Email: heriberto.velazco@uaem.mx

Ciudad Universitaria a 10 de febrero de 2015.

Oficio No.- DC/041/2015.

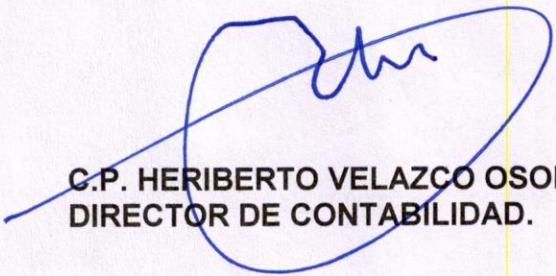
Asunto: Entrega de información.

LIC. ROSALÍA JIMÉNEZ DUQUE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
P R E S E N T E:

En atención a su oficio SG/DTI/UDIP/0058/2015 de fecha 04 de febrero del año en curso, donde solicita información detallada de las auditorías realizadas con fecha posterior al mes de febrero de 2014; al respecto, le informo que en su totalidad se atendieron a 7 entes fiscalizadores, anexo cédula.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención al presente, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
*Por una Humanidad Culta*

  
C.P. HERIBERTO VELAZCO OSORIO.  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

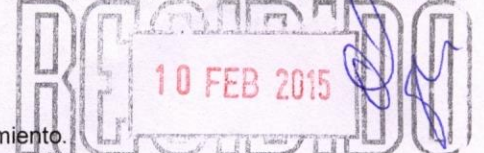
UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DEL ESTADO DE MORELOS



DIRECCION DE  
CONTABILIDAD

077

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DEL ESTADO DE MORELOS



C.c.p. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez.- Rector de la UAEM.- Para su conocimiento.  
Dr. José Antonio Gómez Espinoza.- Secretario General de la UAEM.- Mismo fin.  
Lic. Wistano Luis Orozco García.- Coordinador de Administración.- Mismo fin.  
Archivo/Minutario.

DIRECCION DE  
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

10.03h.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

AUDITORIAS ATENDIDAS EN 2014.

No.	Nombre de la auditoría	Nombre del auditor	Duración	Tipo	Número de Observaciones	Nombre y cargo del responsable del resguardo de la información	Costo de la auditoría (en su caso)
1	Revisión mensual Órgano Interno de Control	Titular del Ó.I.C. C.P.C. Miguel Angel Flores Mendoza	12 Meses	Auditoría Interna y de Control Interno. (Revisión al rubro de Cuentas por Cobrar)	18	Órgano Interno de Control de la UAEM	N/A
2	Auditoría Externa a los Estados Financieros	CPA Contadores Públicos Certificados y Asociados S.C. C.P.C. Sergio Fernando Cruz Torres	12 Meses	Auditoría Externa Financiera	14	Lic. Roberto Carlos Alvarado Mendoza Asistente Técnico Dirección de Contabilidad	\$1'144,000.00
3	Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad	Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM) C. Mauricio Cárdenas Flores	7 días	Auditoría Externa, Para el Sistema de Gestión de la Calidad (Proceso: Registro del Ingreso y del Egreso)	1	Lic. Roberto Carlos Alvarado Mendoza Asistente Técnico Dirección de Contabilidad	\$ 527, 200 (11 Procesos)
4	Visita Domiciliaria 3793, Auditoría Fiscal del SAT	Subadministración de la Auditoría Fiscal del SAT C.P. Veronica Nelly Ponce Ortega	12 Meses	Auditoría Fiscal (Entero de Retenciones del ISR e IVA, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2013)	1	C.P. Mayte Lizbeth Vargas Lugo Asistente Técnico	N/A
5	Revisión Contable y Financiera del proyecto PNPC, CONACyT	Aguirre Montaña y Cía. C.P.C. Miguel Ángel García	3 Meses	Auditoría Externa, Financiera	2	Lic. Roberto Carlos Alvarado Mendoza Asistente Técnico Dirección de Contabilidad	N/A
6	Auditoría No. 703 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, Cuenta Pública 2013	Cámara de Diputados Auditoría Superior de la Federación L.A. Arturo Orci Magaña Auditor Especial del Gasto Federalizado	4 Meses	Auditoría Externa, Gubernamental	18 (Preliminares)	Lic. Roberto Carlos Alvarado Mendoza Asistente Técnico Dirección de Contabilidad	N/A
7	Auditoría a la Cuenta Pública del Ejercicio Presupuestal 2013	Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado Lic. Luis Manuel González Velázquez Auditor Superior de Fiscalización	10 Meses	Auditoría Externa, Gubernamental	Pendiente de Notificación	Lic. Roberto Carlos Alvarado Mendoza Asistente Técnico Dirección de Contabilidad	N/A

ELABORÓ

LIC. ROBERTO CARLOS ALVARADO MENDOZA

ASISTENTE TÉCNICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DEL ESTADO DE MORELOS



DIRECCION DE  
CONTABILIDAD

Vo. Bo.

C.P. HERIBERTO VELAZCO OSORIO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD