

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

RECIBIDO SUBDIRECCION DE FINANZAS 24 MAY 2018 10:19

C.P.C. HORACIO ROA FLORES AUDITOR ESPECIAL DE INFORMES MENSUALES, PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN PRESENTE

UMB/205BO10000/221/2018 Ocoyoacac, México; a 18 de mayo de 2018

15367

AA9

23 MAY 2018

12:09

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que en atención a su similar número OSFEM/AIMPI/DFICP/DCPPEyOA/079/18, remito a Usted la documentación requerida a efecto de contribuir con la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México, Ejercicio 2017, misma que lleva a cabo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en el ejercicio de sus atribuciones. Por lo anterior, se anexa la siguiente documentación:

- 1. Dictamen de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
2. Dictamen del Ejercicio Presupuestal y Programático al 31 de diciembre de 2017.
3. Informe de Seguimiento a las Salvedades y Observaciones de Ejercicios anteriores, determinado en 2017.
4. Informe de Irregularidades que puedan Representar Incumplimiento a la Norma o Daño patrimonial al 31 de diciembre de 2017.
5. Carta de Sugerencias Relacionadas con la Estructura del Control Interno del Ejercicio Dictaminado al 31 de diciembre de 2017.
6. En referencia al Dictamen de la Determinación de Pago de Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal al 31 de diciembre de 2017, se remitirá al OSFEM en cuanto el Despacho Externo entregue el informe correspondiente.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

LCDA. BERTHA JUAREZ PEREZ RECTORA SUPLENTE

UMB UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO RECTORIA

RECIBIDO CONTRALORIA INTERNA 24 MAY 2018 10:16 CML

- Cop: Mtro. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL, Secretario de la Contraloría.
C. P.C. FERNANDO VALENTE BAS FERREIRA, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México.
C.P.C. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTINEZ, Contador General Gubernamental.
P.L.A.F. FANNY NELIA TERRÓN BOTELLO, Dirección de Administración y Finanzas.
L.C. LEANDRA LÓPEZ BENITEZ, Subdirección de Finanzas.
L.C. MARIANA AVILA RIVERA, Departamento de Contabilidad.
JORGE ERIK LÓPEZ MENA, Contralor Interno.
Archivo/minutero.

RECIBIDO RECTORIA 24 MAY 2018 10:41 VIKES

RECIBIDO 24 MAY 2018 10:10

ANEXOS

18 MAY 23 12:05

OFICIALIA DE PARTES H PODER LEGISLATIVO

870018

1 telonera. 1 legajo STE