



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

AUDITORÍAS CONCLUIDAS

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS	NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE TIENE A RESGUARDO LA INFORMACIÓN	COSTO DE LA AUDITORÍA
Lic. Karla Fabiola Toledo Betancourt.	Del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018	Revisión No. UTEZ/CO/REV/04/18 Revisión al Rubro: Patrimonio, Inmuebles, Muebles y depreciación, Revisión de Procesos Ciclo Presupuestal.	Dos observaciones.	C.P. David Romel Mora Cruz Director de Administración y Finanzas	Sin Costo
Lic. Karla Fabiola Toledo Betancourt.	Del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018	Revisión No. UTEZ/CO/REV-ESP/02/18 Revisión Especial al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017	Sin observaciones.	C.P. David Romel Mora Cruz Director de Administración y Finanzas	Sin Costo

Elaboró
C.P. Rosa María Fuentes Leyva
Coordinadora Contabilidad

Revisó
C.P. David Romel Mora Cruz
Director de Administración y Finanzas