

**CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA**

PFCE     PRODEP     PROEXES     PIIE    Monto comprobado \$ \_\_\_\_\_

<b>Universidad:</b>	Politécnica del Bicentenario			
<b>Ejercicio:</b>				
<b>Periodo de comprobación:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1er. Trimestre	<input type="checkbox"/> 2do. Trimestre	<input type="checkbox"/> 3ro. Trimestre	<input type="checkbox"/> 4to. Trimestre
<b>Otro:</b>				
<b>Fecha de comprobación:</b>	Enero 25 2018			

Hallazgo	Recomendación
	Oficio de entrega UPB/OF/SAD/006/2018
DAF 01: Captura correcta. Presentan estados de cuenta.	Presentar estados de cuenta desde el mes que se apertura la cuenta específica.
DAF 02: Captura correcta.	
DAF 03: Captura correcta.	
No presentan avance en el ejercicio del programa.	Presentan oficio de justificación con número UPB/OF/REC/003/2017, dirigido al Ing. Guillermo Lozano, con atención a la Ing. Fabiola Escobar.

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad



Ma. De Lourdes Hernández Espinoza

Cargo: Subdirector Administrativo

Correo: mhernandez@upbicentenario.edu.mx

Teléfono: 01472 7238700 extensión 142

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTyP



Adriana Tenorio

Correo:  
[adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx](mailto:adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx)  
[alhan.rosales@nube.sep.gob.mx](mailto:alhan.rosales@nube.sep.gob.mx)

Teléfono (55) 3601 1000  
Ext. 66922  
Ext. 67049

**NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.**

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento  
Subdirección de Programas de Financiamiento  
Tel. directo. 3601 1615 Conmutador. 36011000 ext. 66998 [carlosmc@nube.sep.gob.mx](mailto:carlosmc@nube.sep.gob.mx)



**CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA**

PFCE     PRODEP     PROEXES     PIIIE    Monto comprobado \$ 0

Universidad:	OP Bicentenario			
Ejercicio:	2017			
Periodo de comprobación:	<input type="checkbox"/> 1er. Trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> 2do. Trimestre	<input type="checkbox"/> 3ro. Trimestre	<input type="checkbox"/> 4to. Trimestre
Otro:				
Fecha de comprobación:	16-04-2018			

Hallazgo	Recomendación
DA701 - Presenta Edo. Cta y saldos correctos - sin gasto	- Presentar Formatos en electrónico - Presenta Cf. Justificación.
DA702 - Formato correcto sin ajuice	- Quedarán al 30 de junio para ejercer los recursos.
DA703 - Formato correcto sin ajuice	

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad

*Miguel Ángel Calderón Navar*  
16. abr. 2018

Cargo:

Correo: *mcalderonn@opbicentenario.edu*

Teléfono: *472 72 38 700*

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTyP

*Alfonso Rosales*

Correo:

*ana.montoya@nube.sep.gob.mx*  
*adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx*  
*alfan.rosales@nube.sep.gob.mx*

Teléfono (55) 3601 1000

Ext. 67155  
Ext. 66922  
Ext. 67049

**NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.**

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento  
Subdirección de Programas de Financiamiento  
Tel. directo. 3601 1615 Conmutador. 36011000 ext. 66998 [carlosmc@nube.sep.gob.mx](mailto:carlosmc@nube.sep.gob.mx)

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  
Azafrán 386, piso 4, Colonia Granjas México. Delegación Iztacalco, C.P. 08400.  
Ciudad de México.