



CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROEXES Monto comprobado \$ 550,240.56

Universidad:	UP de Bicentenario				
Ejercicio:	2017				
Periodo de comprobación:	1er. Trimestre	2do. Trimestre	X	3ro. Trimestre	4to. Trimestre
Otro:					
Fecha de comprobación:	27/06/2018				

Hallazgo	Recomendación	Atendida
Oficio UPB/OF/REC/229/2018		
DAF01 1. Presenta información correcta de saldos y estado de cuenta 2. junio presenta consulta de banca net		
DAF02 - Captura correcta	-	
DAF03 Avance global de \$ 550,240.56 equivale al 40%		
Presenta remanentes por \$ 814,394.44 y productos financieros por \$188.39 total de \$814,582.83	Deberá solicitar línea de captura para reintegro a TESOFE	

Nombre, firma y cargo del responsable de la comprobación de la Universidad


Fernando Octavio Ríos Saucedo

Correo: frioss@upbicentenario.mx
Teléfono: 472 723 87 00 ext. 104

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


Alhan A. Rosales

Correo: adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx
ana.comtoya@nube.sep.gob.mx
alhan.rosales@nube.sep.gob.mx
Teléfono (55) 3601 1000
Ext. 66922
Ext. 67155
Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 03 DÍAS HÁBILES.