

Colón, Qro., 10 de febrero, 2017.

REC UNAQ / 121 / 2017

Asunto: Entrega de 1ER. Reporte Trimestral PROFOCIE 2016-2017
Académico, Programático y Financiero

LIC. CARLOS ARMANDO MEJÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

Con fundamento en las Reglas de Operación del **Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017**, me permito enviarle físicamente la carpeta correspondiente al Primer Reporte Trimestral de la comprobación del Recurso asignado a la Universidad Aeronáutica en Querétaro, institución que represento.

1. Recibo de depósito emitido por la Universidad. (copia)
2. Contrato de la cuenta de cheques productiva específica. (copia)
3. Reporte Académico y Programático
4. Seguimiento Académico
5. Formatos de Comprobación
6. Documentación de los gastos efectuados
7. Evidencia de los proyectos

Sin otro en particular quedo a sus órdenes, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

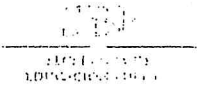
JORGE GUTIÉRREZ DE VELASCO RODRÍGUEZ
RECTOR

ccp. **Jorge Cornejo Buendía**, SUBDIRECTOR DE FINANZAS CGUT
Federico Pérez Fuentes, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN - UNAQ
Antonio Martínez Angeles, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA - UNAQ
Aná Laura Olvera Hernández, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - UNAQ



*Recibo y rep. de Carlos
de un recibo*





CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PROFOCIE PRODEP Otro P.F.C.E. Monto comprobado \$ 582,768.52

Universidad:	UT Aeronáutica de Querétaro			
Ejercicio:	2016			
Periodo de comprobación:	<input checked="" type="checkbox"/> 1er. Trimestre	<input type="checkbox"/> 2do. Trimestre	<input type="checkbox"/> 3ro. Trimestre	<input type="checkbox"/> 4to. Trimestre
Otro:				
Fecha de comprobación:	13-02-2017			

Hallazgo	Recomendación
Formateo de Bancos no presenta de conciliación	
Formateo DA7 02 presenta errores de captiva en los totales acumulados y por comprobar en los totales finales, No presentan facturas originales	Deberán corregir formateos y presentar facturas originales
DA7 03 presenta error de acumulado de comprobación	Deberán corregir formateos
Falta Transparencia electrónica	

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

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

Antonio Martínez Angeles
 Correo: antonio.martinez@unef-edu.mx
 Teléfono: 442 101 6600 Ext. 5814

Alfonso Rosales Gutiérrez
 Correo: adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx
jose.aquino@nube.sep.gob.mx
alhan.rosales@nube.sep.gob.mx
 Teléfono (55) 3601 1000
 Ext. 67155
 Ext. 66999
 Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES.