

Siendo las 17:00 horas del día 13 de Diciembre del año 2019 en las oficinas que ocupa, la Universidad Politécnica del Valle de Toluca se reúnen el C. José Marcos Martínez Garduño; el C. Ojeda Roberto Pereda y el C. Jorge Castillo Romero en su calidad de auditores de la, Dirección General de Recursos Materiales y el C. L. en D. Saúl González San Juan, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, para hacer constar el resultado de la verificación física representativa del 66.5% bienes muebles conforme al total de bienes muebles de los cuales 3,006, están validados en el SICOPA WEB, representando el 66.5% del inventario asignado a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, dependiente de la Secretaría de Educación, la cual inicio el pasado día 22 de Noviembre del presente año.

Los resultados de la misma, se harán llegar a la Unidad administrativa u Organismo Auxiliar verificado en su oportunidad, para que se realicen las aclaraciones correspondientes.

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**

  
FIRMA DEL VERIFICADOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE TOLUCA  
**RECIBIDO**  
13 DIC 2019  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

**POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U ÓRGANO AUXILIAR**

  
NOMBRE Y FIRMA

**OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA QUE TODO TIPO DE MOVIMIENTO REALIZADO YA SEA DE MOBILIARIO O EQUIPO, SE INFORME AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PARA SU DEBIDO CONTROL, CON LA FINALIDAD DE NO PERDER LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS.**

**ASÍ MISMO SEGUIR ANALIZANDO EL SICOPA WEB PARA REALIZAR LA DESINCORPORACIÓN DE TODOS AQUELLOS BIENES QUE NO REBASAN LAS 35 (UMAS) DE ACUERDO A LOS AÑOS Y LLEVAR ACABO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES CON LA PARTICIPACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO.**

**DERIVADO DE LA VERIFICACION FÍSICA, SE DETECTO QUE HAY UN TOTAL DE 1,518 BIENES NO LOCALIZADOS ENTRE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E INVENTARIOS

FECHA: DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

VERIFICACIÓN FÍSICA

SUPERVISIÓN

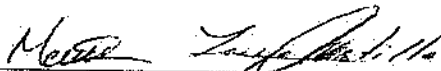
NOMBRE: JOSÉ MARCOS MARTINEZ GARDUÑO, JORGE CASTILLO ROMERO Y ROBERTO PEREDA OJEDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA VERIFICADA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA.

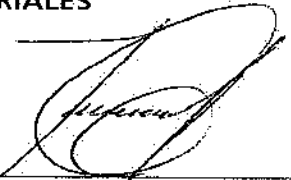
TOTAL DE BIENES: 4,524 BIENES VERIFICADOS: 1,026 BIENES NO VERIFICADOS: 506

BIENES PRESENTADOS: 1,026 AVANCE: 24.5 %

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES**



FIRMA DEL VERIFICADOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

**POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO AUXILIAR VERIFICADO**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL VALLE DE TOLUCA  
**RECIBIDO**  
13 DIC 2019  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



NOMBRE Y FIRMA

FECHA: DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2019.

VERIFICACIÓN FÍSICA

SUPERVISIÓN

NOMBRE: JOSÉ MARCOS MARTÍNEZ GARDUÑO, JORGE CASTILLO ROMERO Y ROBERTO PEREDA OJEDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA VERIFICADA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA.

TOTAL DE BIENES: 4,524 BIENES VERIFICADOS: 990 BIENES NO VERIFICADOS: 506

BIENES PRESENTADOS: 2,016 AVANCE: 46.5 %

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL VERIFICADOR

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL SUPERVISOR

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO AUXILIAR VERIFICADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO  
13 DIC 2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E INVENTARIOS

FECHA: DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

VERIFICACIÓN FÍSICA

SUPERVISIÓN

NOMBRE: JOSÉ MARCOS MARTINEZ GARDUÑO, JORGE CÁSTILLO ROMERO Y ROBERTO PEREDA OJEDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA VERIFICADA: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA.

TOTAL DE BIENES: 4,524 BIENES VERIFICADOS: 990 BIENES NO VERIFICADOS: 506

BIENES PRESENTADOS: 3,006 AVANCE: 66.5 %

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA DEL VERIFICADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA U ORGANISMO AUXILIAR VERIFICADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

RECIBIDO  
13 DIC 2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E INVENTARIOS