





Ex -Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Mayo 14 de 2014 UPP/RECTORÍA/206/2014

MTRO. HÉCTOR ARREOLA SORIA COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS PRESENTE

En atención a lo solicitado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas con relación al apoyo concedido a la Universidad Politécnica de Pachuca por la Secretaría de Educación Pública, me permito remitir a usted la documentación necesaria para la comprobación de los recursos asignados a los proyectos aprobados en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013, ejercido al mes Marzo del 2014, del recurso autorizado, dando cumplimiento a las Reglas de Operación del PIFI 2013, siendo la documentación de la siguiente manera:

- 1. Reporte de la Cuenta de cheques Productiva especifica en formato original **DAF/PIFI12/01** y copia de los Estados de cuenta correspondiente a Enero a Marzo de 2014.
- 2. Relación de Documentación Comprobatoria por Proyectos/Bien o Servicio en formato **DAF/PIFI12/02** en original (ProFOE) y copia de las facturas de Enero a marzo de 2014. Exhibiendo para su cotejo las facturas originales, las cuales solicitamos nos sean devueltas.
- 3. Comprobación Financiera Acumulada al trimestre reportado, en formato original DAF/PIFI12/03.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRENO 2 MAY 2014

RECTOR

RECIBIDO

RECIBIDO

C.c.p. Expediente. SAAC/EOA

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

PIFI 2013

Clave del Convenio: C/PIFI 2013 PENDIENTE

Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2014

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

Número de cuenta: 0204366553

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A.

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2014

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	PAGO DE COMISIONES	RENDIMIENTO NETO	PAGO A PROVEEDORES	CHEQUES EN TRANSITO	DEPÓSITO ERRONEÓ	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	SALDO
	(1)	(2)	(3)	4 = 2-3	(5)			(6)	7 = 5-6	8 = 1+4-7
ASIGNACION	1,077,003.00									
OCT - 2013	1,077,003.00	112.73		112.73					0.00	1,077,115.73
NOV - 2013	1,079,027.48	422.90		422.90					0.00	1,079,450.38
DIC - 2013	1,079,450.38	411.85	y	411.85	77,344.54				77,344.54	1,002,517.69
ENE - 2014	1,002,517.69	364.55		364.55	55,039.26			23	55,039.26	947,842.98
FEB - 2014	947,842.98	311.60		311.60	91,233.70				91,233.70	856,920.88
MAR - 2014	856,920.88	322.91		322.91	30,147.50				30,147.50	827,096.29
ABR - 2014	827,096.29			0.00					0.00	827,096.29
MAY - 2014	827,096.29			0.00					0.00	827,096.29
JUN - 2014	827,096.29	X		0.00					0.00	827,096.29
JUL - 2014	827,096.29			0.00					0.00	827,096.29
AGO - 2014	827,096.29			0.00					0.00	827,096.29
SEP - 2014	827,096.29			0.00					0.00	827,096.29
OCT - 2014	827,096.29			0.00					0.00	827,096.29
NOV - 2014	827,096.29									
	TOTAL	1,946.54	0.00	1,946.54	253,765.00	0.00	0.00	0.00	253,765.00	

NOTAS: EN NOVIEMBRE SE TRANSFIRIERON \$ 1,652.20 DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE PIFI 2012 MÁS \$ 259.55 PARA PAGO A PROVEEDOR EN 2014

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

DAF/PIFI12/01



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIV.

)ADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO Subsecretaría de Educación Superior

PIFI 2013

Clave del Convenio: C/PIFI 2013

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

PROYECTO: Mejora de la Capacidad y Competitividad Académicas con Impulso a la Innovación Educativa para la Atención y Fortalecimiento del Estudiante en la U.P.P. (ProFOE)

Monto Asignado:

1,007,003.00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE/TRANSFERENCIA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
Incremento en la capacidad y competitividad de los PE de Incrementar el acervo bibliográfivo de los PE de IF e IS	<u>M</u>	ionto Autorizado:	1	60,000.00	60,000.00	18,102.0		
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingenieria en Software, por acreditación ante CACEI	FEIH5702172C6	DF609C441328	30-ene-2014	TRANSFERENCIA CONSECUTIVO 16	10	568.00	5,680.00	1
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingenieria en Software, por acreditación ante CACEI	TOMT500120A16	16	4-feb-2014	8846APAC201402140156138256	20	303.53	6,070.50	
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingenieria Financiera por acreditación ante CACECA	LASA590517GJO	376	13-mar-2014	8846APAC201403260162215522	35	340.00	11,900.00	41,898.00
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingenieria en Software, por acreditación ante CACEI	TOMT500120A16	35	11-mar-2014	8846APAC201403260162215521	22	829.43	18,247.50	
2 Fortalecer y actualizar el equipamiento en laboratorios de	Iso Pes de IM. TM	у ВТ			1	217,003.00	217,003.00	5,136.00
Cortadora de metal disco de 1/4"	AARR6907198X5	A264	25-nov-2013	8846APAB2013120501447368104	2	2,564.76	5,129.52	
Sierra caladora vel/var 650 WTS	AARR6907198X5	A264	25-nov-2013	8846APAB2013120501447368104	2	2,182.54	4,365.08	
Lijadora de banda/disco mesa de trab/inc	AARR6907198X5	A264	25-nov-2013	8846APAB2013120501447368104	1	3,497.12	3,497.12	
Taladro de 1/2 " Inalambrico	AARR6907198X5	A264	25-nov-2013	8846APAB2013120501447368104	1	1,958.60	1,958.60	
Cámara IP Sistema Embrelido Linux OS	VEMM760416E45	A025	11-dic-2013	8846APA7201312160146489581	10	2,879.42	28,794.22	
Ruteadores Gigabit WI-FI (Roter de doble banda AC con Gigabit y 2 puerto USB)	HCH070307Q82	10761	12-dic-2013	8846APA7201312200147230047	5	3,800.00	19,000.00	
Telefónos de alto rendimiento HD Voice (Telefóno IP GIGE de 4 lineas CISCO)	HCH070307Q82	10785	13-dic-2013	8846APA7201312200147230052	5	2,920.00	14,600.00	211,867.00
Oscilocopio Digital Storage 60 Mhz	AME090403UK8	CC 7	4-dic-2013	8846APA7201312200147230052	2	8,919.94	17,839.87	
Fuente de Poder DC sencilla Marca Bk Precisión	AME090403UK8	CC 7	4-dic-2013	8846APA7201312200147230052	3	12,399.80	37,199.39	
Espectofotometro de Luz Visible 325-1100mn ENERGÍA 115V	SPE090821UG4	A138	12-feb-2014	8846APAC201402180156690894	1	41,760.00	41,760.00	
Horno de secado digital marca felisa	SPE090821UG4	A138	12-feb-2014	8846APAC201402180156690894	1	37,723.20	37,723.20	
3 Incrementar el equipamiento especifico del PE de IMA					1	800,000.00	800,000.00	800.000.00
5 Incrementar er equiparmento especifico dei F2 de fina					•	000,000.00	-	
								ž.
								£
1 18 Th							REMANENTE	-
NOTA:						TOTAL	PEND. COMP	823,238.00
			CENEDAL DALLA	/			COMPROBADO	253,765.00

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. SERGIO A EJANDRO MEDINA MORENO RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 31 de Marzo de 2014

DAF/PIFI12/02



Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION I TIMME

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

Informe acumulado No. 2

PIFI 2013

Clave del Convenio: C/PIFI 2013

NO, DE RECURSO TRANFERENCIAS	RECURSO	2013-2014 TRIMESTRE ACUMULADO							
OBJETIVO ASIGNADO INTERNAS (2)	MODIFICADO 3=1+2	402013 102014 202014 302014							

PROYECTO: ProFOE.- Mejora de la Capacidad y Competitividad Académicas con impulso a la Innovación Educativa para la Atención y Formación Estudiantil de la UPP.

TOTAL		1,077,003.00	-	1,077,003.00	77,344.54	7.18	176,420.46	16.38	-	0.00	-	0.00%	253,765.00	23.56%
	4	-		-	-	0.00	-	0.00		0.00	-	0.00	-	0%
	3	800,000.00		800,000.00	-	0.00	-	0.00		0.00	-	0.00	-	0%
	2	217,003.00		217,003.00	77,344.54	35.64%	134,522.46	61.99%	305	0.00	-	0.00%	211,867.00	97.63%
	1	60,000.00		60,000.00	-	0.00	41,898.00	69.83%	-	0.00	-	0.00	41,898.00	69.83%

PROYECTO: ProGES.-

TOTAL	-	-	-	-	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00
	-		-	-	0.00		0.00		0.00	-	0.00	-	0.00
	-		-		0.00		0.00		0.00	-	0.00	-	0.00

GRAN	1,077,003.00	-	1,077,003.00	77,344.54	7.18	176,420.46	16.38	-	0.00	-	0.00%	253,765.00	23.56%
TOTAL													

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO DE FINANZAS

M.A.E. MA. DEŁ CARMEN RIVERA MADRIGAL CONTRALOR SOCIAL M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

FECHA: 31 de Marzo de 2014

COMPROBACIÓN COMPLETA

DAF/PIFI12/03

