

Ex -Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Julio 10 de 2014
UPP/RECTORÍA/281/2014

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 Junio del 2014, del recurso autorizado, dando cumplimiento a las Reglas de Operación del PIFI 2013, siendo la documentación de la siguiente manera:

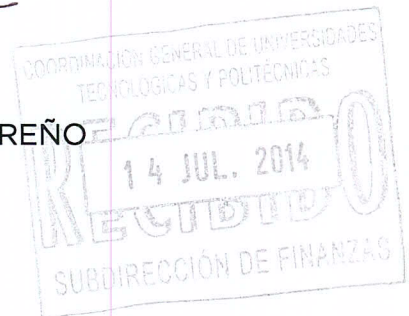
1. Reporte de la Cuenta de cheques Productiva específica en formato original DAF/PIFI12/01 y copia de los Estados de cuenta correspondiente a los meses de abril a junio de 2014.
2. Relación de Documentación Comprobatoria por Proyectos/Bien o Servicio en formato DAF/PIFI12/02 en original (ProFOE) y copia de las facturas de Abril a Junio 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.

ATENTAMENTE
"UNA UNIVERSIDAD POR INVESTIGACIÓN"


M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

C.c.p. Expediente.
SAAC/EOA



SEPSECRETARÍA 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

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Pachuca**

PIFI 2013

Clave del Convenio : C/PIFI 2013 PENDIENTE

Número de cuenta: **0204366553**

Fecha de actualización: 30 de Junio de 2014

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

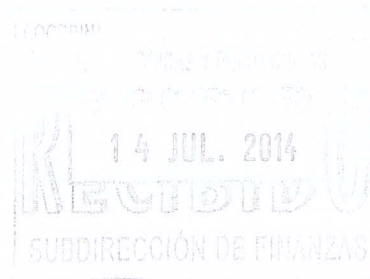
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE JUNIO DE 2014

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	CHEQUES EN TRANSITO	DEPÓSITO ERRONEÓ	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 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		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				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	308.94		308.94	259.55				259.55	827,145.68
MAY - 2014	827,145.68	323.29		323.29	3,690.00				3,690.00	823,778.97
JUN - 2014	823,778.97	290.70		290.70	818,882.20	804,512.20			14,370.00	809,699.67
JUL - 2014	809,699.67			0.00					0.00	809,699.67
AGO - 2014	809,699.67			0.00					0.00	809,699.67
SEP - 2014	809,699.67			0.00					0.00	809,699.67
OCT - 2014	809,699.67			0.00					0.00	809,699.67
NOV - 2014	809,699.67									
TOTAL		2,869.47	0.00	2,869.47	1,076,596.75	804,512.20	0.00	0.00	272,084.55	

NOTAS: EN NOVIEMBRE 2013 SE TRANSFIRIERON \$ 1,652.20 DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE PIFI 2012
MÁS \$ 259.55 PARA PAGO A PROVEEDOR EN 2014, MISMO QUE SE REALIZO EN ABRIL



ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO




M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

DAF/PIFI12/01

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Pachuca**

Clave del Convenio : **C/PIFI 2013**

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		
1. Incremento en la capacidad y competitividad de los PE de Licenciatura de la UPP(objetivo)					Monto Autorizado:		1	60,000.00	60,000.00	42.00
Incrementar el acervo bibliográfico de los PE de IF e IS										
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingeniería en Software, por acreditación ante CACEI	FEIH5702172C6	DF609C441328	30-ene-2014	TRANSFERENCIA CONSECUTIVO 16	10	568.00	5,680.00			
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingeniería 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 Ingeniería Financiera por acreditación ante CACECA	LASA590517GJO	376	13-mar-2014	8846APAC201403260162215522	35	340.00	11,900.00			
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingeniería en Software, por acreditación ante CACEI	TOMT500120A16	35	11-mar-2014	8846APAC201403260162215521	22	829.43	18,247.50	59,958.00		
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingeniería Financiera por acreditación ante CACECA	LASA590517GJO	384	20-may-2014	8846CAP3201405230172840481	14	263.57	3,690.00			
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingeniería Financiera por acreditación ante CACECA	LASA590517GJO	391	31-may-2014	8846CAP4201406170178127617	8	1,286.25	10,290.00			
Incremento de Acervo bibliográfico para el Programa Educativo de Ingeniería Financiera por acreditación ante CACECA	FEIH5702172C6	A 529	16-jun-2014	TRANSFERENCIA CONSECUTIVO 28	3	1,360.00	4,080.00			
2.- Fortalecer y actualizar el equipamiento en laboratorios de Iso Pes de IM, TM y BT										
					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 Embredido Linux OS	VEMM760416E45	A025	11-dic-2013	8846APA7201312160146489581	10	2,879.42	28,794.22			
Ruteadores Gigabit Wi-Fi (Router de doble banda AC con Gigabit y 2 puerto USB)	HCH070307Q82	10761	12-dic-2013	8846APA7201312200147230047	5	3,800.00	19,000.00			
Telefonos de alto rendimiento HD Voice (Teléfono IP GIGE de 4 lineas CISCO)	HCH070307Q82	10785	13-dic-2013	8846APA7201312200147230052	5	2,920.00	14,600.00	211,867.00		
Osciloscopio 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			
Espectrofotometro de Luz Visible 325-1100nm ENERGIA 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	(4,512.20)		
Tablero PEUGEOT/CITROEN Y Tablero entrenador de Sistema CAB-BUS	SAS9306161X4	19	27-jun-2014	CHEQUE 001	1	804,512.20	804,512.20	804,512.20		
TOTAL										
							REMANENTE	-		
							PEND. COMP	665.80		
							COMPROBADO	1,076,337.20		

NOTA: SE SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EJERCER REMANENTES Y COMPLEMENTAR LA META 2.4 , ACCIÓN 2.4.2. POR LOS \$ 804,512.20

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. SERGIO ALEJANDRO MEDINA MORENO
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 30 de Junio de 2014



Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Pachuca**
Informe acumulado No. 2

PIFI 2013
Clave del Convenio : **C/PIFI 2013**

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2013-2014 TRIMESTRE								ACUMULADO	
				4o.-2013		1o.-2014		2o.-2014		3o.-2014			
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	COMPROBACIÓN	%

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

1	60,000.00		60,000.00	-	0.00	41,898.00	69.83%	18,060.00	30%	-	0.00%	59,958.00	99.93%
2	217,003.00		217,003.00	77,344.54	35.64%	134,522.46	61.99%		0%	-	0.00%	211,867.00	97.63%
3	800,000.00		800,000.00	-	0.00	-	0.00	804,512.20	101%	-	0.00%	804,512.20	101%
4	-		-	-	0.00	-	0.00		0.00	-	0.00	-	0%
TOTAL	1,077,003.00	-	1,077,003.00	77,344.54	7.18	176,420.46	16.38	822,572.20	76.38	-	0.00%	1,076,337.20	99.94%

PROYECTO: ProGES.-

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

GRAN TOTAL	1,077,003.00	-	1,077,003.00	77,344.54	7.18	176,420.46	16.38	822,572.20	76.38	-	0.00%	1,076,337.20	99.94%
-------------------	---------------------	----------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	----------	--------------	---------------------	---------------

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO DE FINANZAS

M.A.E. MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL
CONTRALOR SOCIAL

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 30 de Junio de 2014

DAF/PIFI12/03

