

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

REMANENTE PFCE 2017

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.**

Clave del Convenio : **1680/17**

|                   |      |      |      |      |       |
|-------------------|------|------|------|------|-------|
| Informe acumulado | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
|                   | X    |      |      |      |       |

Fecha de entrega: **30/NOVIEMBRE/2018**

Institución Bancaria: **SANTANDER**

Número de cuenta: **65-50641347-7**

| MES               | SALDO INICIAL<br>(a) | RENDIMIENTO BRUTO<br>(b) | COMISIONES<br>(c) | RENDIMIENTO NETO<br>(d) = b-c | PAGO A PROVEEDORES<br>(e) | REINTEGROS<br>(f) | EJERCIDO NETO<br>(g) = e-f | SALDO FINAL<br>(h) = a+d-g |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ASIGNACION</b> | 6,090,776.00         |                          |                   |                               |                           |                   |                            |                            |
| OCTUBRE 2017      | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              | 0.00                          | 0.00                      | 0.00              | 0.00                       | 6,090,776.00               |
| NOVIEMBRE 2017    | 6,090,776.00         | 1,184.32                 | 1,184.32          | 0.00                          | 0.00                      | 0.00              | 0.00                       | 6,090,776.00               |
| DICIEMBRE 2017    | 6,090,776.00         | 2,537.82                 | 2,537.82          | 0.00                          | 0.00                      | 0.00              | 0.00                       | 6,090,776.00               |
| ENERO 2018        | 6,090,776.00         | 2,622.42                 | 2,622.42          | 0.00                          | 0.00                      | 0.00              | 0.00                       | 6,090,776.00               |
| FEBRERO 2018      | 6,090,776.00         | 2,622.42                 | 2,379.57          | 242.85                        | 0.00                      | 0.00              | 0.00                       | 6,091,018.85               |
| MARZO 2018        | 6,091,018.85         | 7,106.19                 | 2,149.37          | 4,956.82                      | 58,140.00                 | 0.00              | 58,140.00                  | 6,037,835.67               |
| ABRIL 2018        | 6,037,835.67         | 7,858.18                 | 2,376.83          | 5,481.35                      | 2,691,116.53              | 0.00              | 2,691,116.53               | 3,352,200.49               |
| MAYO 2018         | 3,352,200.49         | 6,187.42                 | 1,871.48          | 4,315.94                      | 234,435.00                | 0.00              | 234,435.00                 | 3,122,081.43               |
| JUNIO 2018        | 3,122,081.43         | 4,224.96                 | 1,277.90          | 2,947.06                      | 507,304.68                | 16,399.71         | 490,904.97                 | 2,634,123.52               |
| JULIO 2018        | 2,634,123.52         | 3,551.09                 | 1,074.08          | 2,477.01                      | 867,522.00                | 0.00              | 867,522.00                 | 1,769,078.53               |
| AGOSTO 2018       | 1,769,078.53         | 2,971.09                 | 898.65            | 2,072.44                      | 5,980.00                  | 0.00              | 5,980.00                   | 1,765,170.97               |
| SEPTIEMBRE 2018   | 1,765,170.97         | 2,285.00                 | 691.13            | 1,593.87                      | 299,995.05                | 1,972.73          | 298,022.32                 | 1,468,742.52               |
| OCTUBRE 2018      | 1,468,742.52         | 2,116.55                 | 640.18            | 1,476.37                      | 154,980.00                | 19,581.44         | 135,398.56                 | 1,334,820.33               |
| NOVIEMBRE 2018    | 1,334,820.33         | 1,816.64                 | 752.47            | 1,064.17                      | 1,222,378.86              | 752.47            | 1,221,626.39               | 114,258.11                 |
| <b>TOTAL</b>      |                      | <b>1,816.64</b>          | <b>752.47</b>     | <b>1,064.17</b>               | <b>1,222,378.86</b>       | <b>752.47</b>     | <b>1,221,626.39</b>        |                            |

**OBSERVACIONES:** En el segundo trimestre se paga a proveedores la cantidad de \$2,749,256.53, sin embargo en la documentación comprobatoria se presentan facturas por la cantidad de \$2,747,856.53, la diferencia de \$1,400.00 está relacionada con la ejecución de la acción 1.1.1.3 "Publicar artículos de investigación en revistas arbitradas" ya que se pagó al proveedor Organizadora de Eventos Perma, S.C. la cantidad de \$4,200.00 para amparar la participación en el Congreso Internacional de Investigación de 3 participantes con un costo de \$1,400.00 cada uno, recibiendo las facturas correspondientes a 2 participantes quedando pendiente al recepción de 1 más.

**OBSERVACIÓN 2:** La factura referida en la observación previa, fue recibida bajo el número de factura 411 con fecha de expedición 18 de mayo de 2018, emitida por parte de Organizadora de Eventos Perma, S.C. por la cantidad de \$1,399.99, por lo que al 15 de junio de 2018 el importe reflejado en la columna Pago a Proveedores corresponde a lo comprobado a través de las facturas presentadas.

**OBSERVACIÓN 3:** En el mes de junio 2018 se reintegran \$16,399.71 correspondiente a las comisiones de los meses noviembre 2017 a junio 2018, lo anterior de acuerdo a la recomendación en la Cédula de Registro de Observaciones a la Comprobación Financiera del PFCE, ejercicio 2017 relativa al segundo trimestre 2018.

**OBSERVACIÓN 4:** En el mes de septiembre 2018 se reintegran \$1,972.73 correspondiente a las comisiones de los meses julio y agosto 2018, lo anterior de acuerdo a la recomendación en la Cédula de Registro de Observaciones a la Comprobación Financiera del PFCE, ejercicio 2017 relativa al segundo trimestre 2018.



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

REMANENTE PFCE 2017

REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

Clave del Convenio : 1680/17

|                   |      |      |      |      |       |
|-------------------|------|------|------|------|-------|
| Informe acumulado | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
|                   | X    |      |      |      |       |

Fecha de entrega: 30/NOVIEMBRE/2018

Institución Bancaria: SANTANDER

Número de cuenta: 65-50641347-7

| MES | SALDO INICIAL<br>(a) | RENDIMIENTO BRUTO<br>(b) | COMISIONES<br>(c) | RENDIMIENTO NETO<br>(d) = b-c | PAGO A PROVEEDORES<br>(e) | REINTEGROS<br>(f) | EJERCIDO NETO<br>(g) = e-f | SALDO FINAL<br>(h) = a+d-g |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|

**OBSERVACIÓN 5:** En el mes de octubre 2018 se reintegran \$1,331.31 correspondiente a las comisiones de los meses septiembre y octubre 2018, lo anterior de acuerdo a la recomendación en la Cédula de Registro de Observaciones a la Comprobación Financiera del PFCE, ejercicio 2017 relativa al segundo trimestre 2018. Asimismo en el mes de octubre 2018 con ingresos propios se reintegran \$18,250.13, lo anterior considerando que en el mes de septiembre 2018 se pagó al proveedor Ko&Ko Sistemas y Soluciones IT, S.A. de C.V. el importe total de la factura A 89 (por la cantidad de \$205,000.13), correspondiente al ejercicio del concepto "Licencias de software especializado para el aprendizaje del idioma francés" relativo a la acción 1.2.2.2 "Adquirir licencias de software especializado para el aprendizaje de un segundo idioma"; sin embargo el total asignado en el Anexo de Ejecución para dicho concepto fue de \$186,750.00.

**OBSERVACIÓN 6:** Los proyectos apoyados a través del PFCE 2017 fueron ejecutados en su totalidad, quedando en la cuenta bancaria un remanente al mes de octubre 2018 de \$1,334,820.33, cabe señalar que la ejecución comprobada en noviembre 2018 corresponde al Remanente del PFCE 2017 autorizado para ejecución mediante oficio No. 514.3.1365/2018. En el mes de noviembre 2018 se reintegran \$752.47 correspondiente a las comisiones del mes de noviembre 2018, lo anterior de acuerdo a la recomendación en la Cédula de Registro de Observaciones a la Comprobación Financiera del PFCE, ejercicio 2017 relativa al segundo trimestre 2018.

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

C.P. TERESA IRASEMA LEYVA MERCADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

ING. URANIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ  
CONTRALORA INTERNA

LIC. PABLO CÉSAR LÓPEZ GARCÍA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

PFCE  
2016 / 2017  
CGUTyP

RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. Clave del Convenio: 1680/17  
 Informe acumulado: 

|      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
| X    |      |      |      |       |

  
 Institución Bancaria: SANTANDER  
 Número de cuenta: 65-50641347-7 Fecha de entrega: 30/NOVIEMBRE/2018


Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para la mejora de la capacidad académica y competitividad académicas en la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, con la incorporación del Modelo Educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS). Asignado al Proyecto: 1,334,820.34


| Acción                         | Descripción del Bien Mueble o Servicio (BMS)  | Cantidad | Costo Unitario | Total      | Proveedor                | RFC          | Número de Factura | Fecha de Factura | Descripción del Bien o Servicio  | Importe      | Comprobado Acumulado | Por Comprobar |
|--------------------------------|---|----------|----------------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|--|--------------|----------------------|---------------|
| <b>Objetivo Particular 1.1</b> | <b>Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica</b>  |          |                |            |                          |              |                   |                  |  | 224,000.00   | 134,560.00           | 89,440.00     |
| <b>Meta 1.1.1</b>              | <b>Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los cuerpos académicos de la Institución</b>   |          |                |            |                          |              |                   |                  |  | 224,000.00   | 134,560.00           | 89,440.00     |
| 1.1.1.2                        | Adquirir el equipamiento necesario para el trabajo colegiado de investigación.  | 8        | 28,000.00      | 224,000.00 | Integratec, S.A. de C.V. | INT000302E7A | F7490             | 29/11/2018       | Cantidad 8. Inspiron 15 5579 2 en 1 CIS 8250U 8GB 1TB W10H 1W1Y Dell NB  | 134,560.00   | 134,560.00           | 89,440.00     |
| <b>Objetivo Particular 1.2</b> | <b>Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y LIC</b>   |          |                |            |                          |              |                   |                  |  | 1,110,820.34 | 1,087,818.86         | 23,001.48     |
| <b>Meta 1.2.2</b>              | <b>Fortalecer el proceso Enseñanza-Aprendizaje del idioma inglés y francés para los estudiantes de la Universidad para el impulso del Modelo Educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable.</b> |          |                |            |                          |              |                   |                  |  | 1,110,820.34 | 1,087,818.86         | 23,001.48     |
| 1.2.2.1                        | Adquirir equipamiento básico y especializado para la implementación de aulas inteligentes   | 9        | 16,920.00      | 152,280.00 | Integratec, S.A. de C.V. | INT000302E7A | F7489             | 29/11/2018       | Cantidad 9. BENQ Projector BENQ MX604 3600 LUM XGA (1024 x 768) 20,000:1HDMIX2<br>Cantidad 9. Pantalla de Proyección Eléctrica Estándar  | 129,278.52   | 129,278.52           | 23,001.48     |
| 1.2.2.4                        | Adquirir equipamiento básico y especializado para los laboratorios de idiomas de los programas educativos   | 2        | 479,270.17     | 958,540.34 | Integratec, S.A. de C.V. | INT000302E7A | F7488             | 29/11/2018       | Cantidad 60. Inspiron 3477 CIS-7200 4GB+1160PT 1TB W10H 1WT Y TOUCH AIO<br>Cantidad 2. BENQ Projector BENQ MX604 3600 LUM XGA (1024 x 768) 20,000:1HDMIX2<br>Cantidad 2. Pantalla de Proyección Eléctrica Estándar | 958,540.34   | 958,540.34           |               |

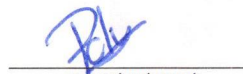
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

|       |               |              |        |
|-------|---------------|--------------|--------|
| TOTAL | COMPROBADO    | 1,222,378.86 | 91.58% |
|       | POR COMPROBAR | 112,441.48   | 8.42%  |

Nota: En la acción 1.2.2.4 se reporta un pago de \$958,540.34 (total autorizado para esta acción), sin embargo el importe total de la factura F7488 es de \$1,129,434.00 la diferencia de \$170,893.66 es cubierta con ingresos propios.

  
C.P. TERESA INÉS M. LEIVA MERCADO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

  
ING. URAÑA GONZÁLEZ VÁZQUEZ  
CONTRALORA INTERNA

  
LIC. PABLO CÉSAR LÓPEZ GARCÍA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

PFCE  
2016 / 2017  
CGUTyP





**COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA**

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

Clave del Convenio : 1680/17

|                   |      |      |      |      |       |
|-------------------|------|------|------|------|-------|
| Informe acumulado | 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
|                   | X    |      |      |      |       |

Fecha de Entrega: 30/NOVIEMBRE/2018

| NO. DE OBJETIVO   | RECURSO ASIGNADO<br>(a) | TRANFERENCIAS<br>AUTORIZADAS<br>(b) | RECURSO<br>MODIFICADO<br>c = a+b | 2018         |        |            |       |            |       |            |       | COMPROBACIÓN |        |
|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------|
|   |                         |                                     |                                  | TRIMESTRE    |        |            |       |            |       |            |       |              |        |
|   |                         |                                     |                                  | 1RO.         |        | 2DO.       |       | 3RO.       |       | 4TO.       |       | ACUMULADO    | %      |
|   |                         |                                     |                                  | C. PARCIAL   | %      | C. PARCIAL | %     | C. PARCIAL | %     | C. PARCIAL | %     |              |        |
| Proyecto: Proyecto integral para la mejora de la capacidad académica y competitividad académicas en la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, con la incorporación del Modelo Educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS). |                         |                                     |                                  |              |        |            |       |            |       |            |       |              |        |
| Objetivo Particular 1.1: Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica  | 224,000.00              | -                                   | 224,000.00                       | 134,560.00   | 60.07% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | 134,560.00   | 60.07% |
| Meta Académica 1.1.1: Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los cuerpos académicos de la Institución  | 224,000.00              | -                                   | 224,000.00                       | 134,560.00   | 60.07% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | 134,560.00   | 60.07% |
| Acción específica 1.1.1.2: Adquirir equipamiento necesario para el trabajo colegiado de investigación.  | 224,000.00              | -                                   | 224,000.00                       | 134,560.00   | 60.07% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | 134,560.00   | 60.07% |
| Objetivo Particular 1.2: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y LIC   | 1,110,820.34            | -                                   | 1,110,820.34                     | 1,087,818.86 | 97.93% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | 1,087,818.86 | 97.93% |
| Meta Académica 1.2.2: Fortalecer el proceso Enseñanza-Aprendizaje del idioma inglés y francés para los estudiantes de la Universidad para el impulso del Modelo Educativo Bilingüe, Internacional y Sustentable.                              | 1,110,820.34            | -                                   | 1,110,820.34                     | 1,087,818.86 | 97.93% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | -          | 0.00% | 1,087,818.86 | 97.93% |



**COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA**

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.  
Informe acumulado

|      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| 1ro. | 2do. | 3ro. | 4to. | Final |
| X    |      |      |      |       |

Clave del Convenio : 1680/17

Fecha de Entrega: 30/NOVIEMBRE/2018

| NO. DE OBJETIVO   | RECURSO ASIGNADO<br>(a) | TRANSFERENCIAS<br>AUTORIZADAS<br>(b) | RECURSO<br>MODIFICADO<br>c = a+b | 2018                |               |            |              |            |              |            |              | COMPROBACIÓN        |               |
|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---------------|
|   |                         |                                      |                                  | TRIMESTRE           |               |            |              |            |              |            |              |                     |               |
|   |                         |                                      |                                  | 1RO.                |               | 2DO.       |              | 3RO.       |              | 4TO.       |              | ACUMULADO           | %             |
|   |                         |                                      |                                  | C. PARCIAL          | %             | C. PARCIAL | %            | C. PARCIAL | %            | C. PARCIAL | %            |                     |               |
| Acción específica 1.2.2.1: Adquirir equipamiento básico y especializado para la implementación de aulas inteligentes.                 | 152,280.00              | -                                    | 152,280.00                       | 129,278.52          | 84.90%        | -          | 0.00%        | -          | 0.00%        | -          | 0.00%        | 129,278.52          | 84.90%        |
| Acción específica 1.2.2.4: Adquirir equipamiento básico y especializado para los laboratorios de idiomas de los programas educativos. | 958,540.34              |                                      | 958,540.34                       | 958,540.34          | 100.00%       | -          | 0.00%        | -          | 0.00%        | -          | 0.00%        | 958,540.34          | 100.00%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,334,820.34</b>     | <b>-</b>                             | <b>1,334,820.34</b>              | <b>1,222,378.86</b> | <b>91.58%</b> | <b>-</b>   | <b>0.00%</b> | <b>-</b>   | <b>0.00%</b> | <b>-</b>   | <b>0.00%</b> | <b>1,222,378.86</b> | <b>91.58%</b> |

\_\_\_\_\_  
C.P. TERESA IRASEMA LEYVA MERCADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
ING. URANIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ  
CONTRALORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
LIC. PABLO CÉSAR LÓPEZ GARCÍA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA

PFCE  
2016 / 2017  
CGUTyP