

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 (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTEGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
ASIGNACION	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
TOTAL		1,816.64	752.47	1,064.17	1,222,378.86	752.47	1,221,626.39	

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, recibándose 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.

SEPSECRETARÍA 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/2018Institución Bancaria: SANTANDERNúmero de cuenta: 65-50641347-7

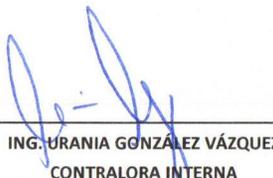
MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTEGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
-----	----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------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

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

RELACIÓN 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
Objetivo Particular 1.1	Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica									224,000.00	134,560.00	89,440.00
Meta 1.1.1	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los cuerpos académicos de la Institución									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
Objetivo Particular 1.2	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y LIC									1,110,820.34	1,087,818.86	23,001.48
Meta 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	1,087,818.86	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 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 Cantidad 2. BENQ Projector BENQ MX604 3600 LUM XGA (1024 x 768) 20,000:1HDMIX2 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 MÉNDEZ 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 (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO 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 (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO 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%
TOTAL	1,334,820.34	-	1,334,820.34	1,222,378.86	91.58%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	1,222,378.86	91.58%

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