

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 Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014**Número de cuenta: **0197551886**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**Nombre de la Institución Bancaria: **BBVA Bancomer****RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	INVERSIONES	RENDIMIENTO NETO (4) = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7) = 5-6	SALDO (8) = 1+4-7
ASIGNACION	2,878,954.00								
nov-14	2,878,954.00	0.00	0.00	2,849,992.97	(2,849,992.97)	0.00	0.00	-	28,961.03
dic-14	28,961.03	5.75			5.75		2,858,178.09	(2,858,178.09)	2,887,144.87
ene-15	2,887,144.87	1.04			1.04			-	2,887,145.91
feb-15	2,887,145.91	2,396.12		2,600,000.00	(2,597,603.88)	94,907.00		94,907.00	194,635.03
mar-15	194,635.03	673.71		2,607,296.00	(2,606,622.29)	106,894.31	2,633,117.82	(2,526,223.51)	114,236.25
abr-15	114,236.25	1.54		2,607,440.00	(2,607,438.46)	0.00	2,583,945.51	(2,583,945.51)	90,743.30
may-15	90,743.30	3,473.80	17.40	2,609,997.03	(2,606,540.63)	86,160.00	2,606,491.40	(2,520,331.40)	4,534.07
jun-15	4,534.07	0.31		1,305,109.58	1,305,109.89	311,429.33	0.00	311,429.33	998,214.63
jul-15	998,214.63	0.42		120,057.17	120,057.59	409,278.71	0.00	409,278.71	708,993.51
ago-15	708,993.51	6.89		50,006.52	50,013.41	106,005.51	2,006.00	103,999.51	655,007.41
sep-15	655,007.41	5.66		300,028.02	300,033.68	521,861.63	0.00	521,861.63	433,179.46
oct-15	433,179.46	3.02		853,529.12	853,532.14	1,035,294.47		1,035,294.47	251,417.13
nov-15	251,417.13	4.40			4.40	52,723.19		52,723.19	198,698.34
TOTAL	6,572.66	17.40			-10,639,440.33	2,724,554.15	10,683,738.82	-7,959,184.67	

OBSERVACIONES:

L.C. JOSE HUMBERTO ÁNGELES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE RECTORIA

DAF/PROFOCIE14/01



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Clave del Convenio : 221014

PROYECTO: Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Fecha de entrega: 20 de noviembre de 2015

Asignado al Proyecto \$ 2,100,000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------------

OP1. Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica					Monto Autorizado:	\$ 1,460,000		
M1.1 Formación y consolidación de los cuerpos académicos						\$ 50,000		
A1.2. Adquisición de acervo bibliográfico digital						\$ 50,000		
Paquete digital REP Revistas (periodo 2 años)	EPRO408305J1	521	30-abr-2015	83584010	41,160.00			
Compra de acervo bibliográfico	FEIH5702172C6	A 654	18-nov-2015	22	8,666.40			
Pago por copias para material utilizado en capacitación y formación docente	GOSM810118236	A 153	18-nov-2015	63088049	300.15			
M1.2 Atención al equipamiento básico para el desarrollo del trabajo de los CA						\$ 1,200,000		
A1.1. Adquirir materiales e insumos de laboratorio para el desarrollo de proyectos de investigación y generación de conocimiento.						\$ 200,000		
Compra de sustancias químicas para laboratorios de los P.E.	QSE990609RW0	538	15-jun-2015	59062039	100,585.68			
Compra de materiales de laboratorios de los P.E.	QSE990609RW0	536	15-jun-2015	59062029	99,414.50			
A1.3. Adquirir equipamiento para los laboratorios especializados.						\$ 1,000,000		
Compra de muebles de oficina	GOSO790911427	A-89	25-jun-2015	3	39,604.11			
Adquisición de equipo de computo para cuerpos académicos	CMIO40927B49	42500024	30-jun-2015	10	318,157.04			
Pago de anticipo del 30% de la licitación pública internacional para adquirir equipo para laboratorio de investigación.	AEN080331GH9	82	22-sep-2015	19	148,195.80			
Segundo pago de del 70% de la licitación pública internacional para adquirir equipo para laboratorio de investigación.	AEN080331GH9	91	9-oct-2015	20	484,275.50			
Pago por la compra de archiveros metálicos para complementar el equipamiento necesario para cuerpos académicos	GOSO790911427	A-111	6-nov-2015	10852161	7,957.97			
Pago por la compra de disco duro externo para complementar el equipamiento necesario para cuerpos académicos	GOSM810118236	A-152	10-nov-2015	59972026	1,809.40			
M1.3. Movilidad del profesorado en estancias cortas de investigación						\$ 40,000		
A1.4. Apoyo adicional en pago de inscripción a cursos y material didáctico en la universidad que realice la movilidad						\$ 40,000		
Pago de Inscripción al curso CCNA 1 Routing & Switching Introduction to Networks	UVM870210LT1	04-2562427	14-jul-2015	1620010	4,060.00			
Pago por curso Gestión de fondos de innovación para proyectos sustentables.	PTI110114F80	88 A	30-jul-2015	25343037	2,000.00			
Pago de inscripción para el taller MICAI 2015	SMI871231F87	631	21-sep-2015	90318050	4,000.00			
Pago de Inscripción al primer congreso Internacional en Energías Renovables	UIS020618N40	3536	27-ago-2015	99565030	3,000.00			
Pago de Inscripción al VIII Congreso Mundial de la Palta Set 2015	20429240752	941	18-sep-2015	85442016	17,946.72			
Pago por la compra de materiales utilizados en la capacitación y formación docente.	SAMM700706TG0	A402	5-nov-2015	45787115	3,513.28			
Pago por copias para material utilizado en capacitación y formación docente	SAMM700706TG0	A399	5-nov-2015	45787115	2,000.00			

L.C. JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014**PROYECTO: **Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**Asignado al Proyecto \$ **2,100,000**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
Pago por la Certificación en Estándar de Competencias ECO 076	PRH070912LH5	40	18-nov-2015	30455025	3,480.00		
M1.4. Capacitación y formación de los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje y en competencias profesionales					\$ 170,000		
A1.1. Capacitar el 100% de los docentes en la aplicación del Modelo EBC.					\$ 20,000		
Curso de capacitación denominado evaluación en el modelo EBC.	SELS810302EG8	321	22-feb-2015	67544010	20,000.00	778,610.62	1,460,006.55
A1.2. Generar un programa de formación continua para el desarrollo y fortalecimiento en materia académica.					\$ 50,000		
Pago de diplomas utilizados en la Capacitación y formación de los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje y en	HEEL6408212Y2	F1355	26-jun-2015	6	14,210.00		
Compra de toners utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	HID060120PA2	3200	26-jun-2015	7	11,094.80		
Compra de material de oficina utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	GOSM810118236	A66	27-jun-2015	8	15,743.08		
Compra de coffee break utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	TS0991022PB6	BBAAF-276865	21-jul-2015	18	1,437.50		
Compra de coffee break utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	TS0991022PB6	BAAIG-180098	21-jul-2015	18	568.82		
Compra de coffee break utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	PVI930528HM5	F-1122	22-jul-2015	18	1,500.00		
Pago por alimentos para instructor de cursos de capacitación y formación docente.	MOMG860517KF4	182	23-jul-2015	86109023	1,447.68		
Pago por inscripción al 1er. Congreso Nacional Multidisciplinario de Educación, Ciencia y Tecnología.	SEP210905778	44939	29-oct-2015	25343037	3,000.00		
Pago por la compra de materiales utilizados en la capacitación y formación docente.	SAMM700706TGO	A401	5-nov-2015	45787115	998.12		
A1.3 Participar en eventos y cursos para el fortalecimiento de su formación disciplinaria.					\$ 50,000		
Pago capacitación en curtiduría a docentes de Ing. En Agroindustrial	SAAL700312851	384	24-jul-2015	19732022	5,568.00		
Pago por Taller de análisis de la situación del trabajo para el programa educativo de Ing. en Sistemas Computacionales	CEC0807292R9	206	12-ago-2015	2090594035	18,000.00		
Pago por la Impartición del curso: Herramientas didácticas para la formación universitaria en competencias. Modulo II	SI1080806TW8	153	24-ago-2015	2090594014	3,000.00		
Pago por la Impartición del curso: Herramientas didácticas para la formación universitaria en competencias. Modulo I	SI1080806TW8	154	24-ago-2015	2090594014	2,000.00		
Pago por la inscripción al Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato	UTS980928HM6	811	25-ago-2015	75366022	4,800.00		
Pago por la inscripción al Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato	UTS980928HM6	842	26-ago-2015	75366022	7,300.00		
Pago por la inscripción al Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato	UTS980928HM6	971	9-sep-2015	75366022	2,300.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	HAB8404276V2	EAFCA807	11-sep-2015	44095020	1,310.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	HAB8404276V2	2A7DD089	11-sep-2015	44095020	1,310.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	RBC990113RT8	F5119	11-sep-2015	44095020	603.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	RBC990113RT8	F5120	11-sep-2015	44095020	309.00		

L.C. JOSE HUMBERTO ÁNGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SÁENZ PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014****PROYECTO: Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015****Asignado al Proyecto \$ 2,100,000**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	MSJ020708MA0	C369524	11-sep-2015	44095020	800.00		
Pago por la compra de materiales utilizados en la capacitación y formación docente.	SAMM700706TGO	A401	5-nov-2015	45787115	2,700.00		
A1.4 Desarrollo de Plataforma especializada para dar servicio en línea de cursos talleres, diplomados en las áreas especializadas de cada PE.					\$ 50,000		
Pago de anticipo del 50% para implementación de plataforma en línea.	QUML761105MXA	22	14-ago-2015	66845010	24,940.00		
Pago de anticipo del 50% para implementación de plataforma en línea.	QUML761105MXA	33	9-nov-2015	21	24,940.00		
OP2. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.					80,000		6.15
M2.1. Atención a las recomendaciones de los CIEES					80,000		
A2.1 Ampliar la capacidad bibliográfica					50,000		
Compra de acervo bibliográfico	LSC860522T94	VLN35372	5-jun-2015	64211033	10,396.30		
Compra de acervo bibliográfico	LASA590517GJ0	A768	18-jun-2015	2	8,600.00		
Compra de acervo bibliográfico	LGA0111296B6	A-3076	30-jun-2015	79256029	10,033.00		
Compra de acervo bibliográfico	FEIH5702172C6	A 607	16-jul-2015	16	19,584.00	2,248.55	79,993.85
Compra de acervo bibliográfico	LGA0111296B6	A-3119	27-jul-2015	86109013	1,380.55		
A2.2 Actualizar el acervo bibliohemerográfico					30,000		
Pago de suscripciones a publicaciones y periódicos	PHE120217789	134	30-jun-2015	13	29,132.00		
Compra de acervo bibliográfico	LGA0111296B6	A-3119	27-jul-2015	86109013	619.30		
Pago por la compra de materiales utilizados en incremento de	SAMM700706TGO	A400	5-nov-2015	45787115	248.70		
OP3. Apoyo a los PE y los de Posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC)					530,000		439.08
M3.1. Atención a la Evaluación Externa del Programa Nacional de Posgrado de Calidad					480,000		
A3.4 Equipamiento y habilitación de laboratorios.					480,000		
Compra de materiales de laboratorios	QSE990609RW0	537	15-jun-2015	59062049	89,000.00		
Adquisición de equipo de computo para cuerpos académicos	CMi040927B49	42500023	30-jun-2015	12	35,060.30		
Pago de anticipo del 30% de la licitación para adquirir equipo para laboratorio de investigación.	AEN080331GH9	82	22-sep-2015	19	148,195.80		
Segundo pago de del 70% de la licitación pública internacional para adquirir equipo para laboratorio de investigación.	AEN080331GH9	91	9-oct-2015	20	207,304.90	375,500.70	529,560.92
M3.4. Incrementar las tasas de graduación					50,000		
A3.3 Establecer un programa de cursos, talleres y diplomados que fortalezcan las actividades que se realizan en el programa de posgrado.					50,000		
Pago de curso de ingles (TOEFL PREPARATION COUSE)	COVC7612097C5	DIG51	24-jun-2015	5	29,999.92		
Pago por Curso taller formación docente: Talento humano y calidad educativa	CUMD861101E17	33 A	13-nov-2015	58380021	20,000.00		

L.C. JOSE HUMBERTO ÁNGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**

Clave del Convenio : **221014**

PROYECTO: **Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**


Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**

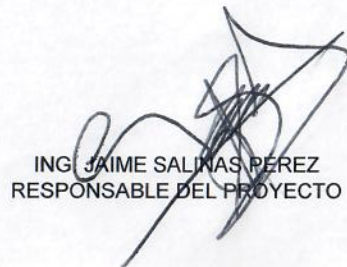
Asignado al Proyecto \$ **2,100,000**

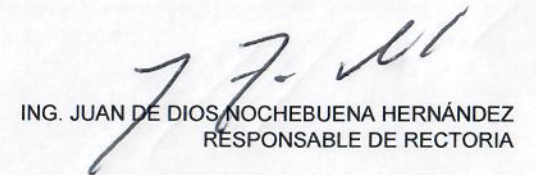
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
OP4. Atención a los estudiantes					30,000		-
M4.2. Implementación de programas de tutorías					30,000		
A4.3 Programa para la gestión ambiental					30,000		
Papelera 30, modulo cuádruple, marca saniklin	PERO8709201S3	30	13-mar-2015	1	23,496.26	6,503.74	30,000
Pago de curso de Gestión de la energía	PTI110114F80	87A	28-jul-2015	99565020	6,000.00		
Pago por la compra de materiales utilizados en incremento de	SAMM700706TG0	A400	5-nov-2015	45787115	503.74		
						1,162,863.61	
TOTAL						REMANENTE	438.68
						COMPROBADO EN EL TRIMESTRE GLOBAL	2,099,561.32
							2,100,000.00

REVISADO EN COMPROBACIONES

DAF/PROFOCIE14/02


L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO


ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014**PROYECTO: **Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**Asignado al Proyecto \$ **2,100,000**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------------

OP1. Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica**Monto Autorizado:**\$ **1,460,000**

-\$

7

M1.1 Formación y consolidación de los cuerpos académicos\$ **50,000**

A1.2. Adquisición de acervo bibliográfico digital

\$ **50,000**

Paquete digital REP Revistas (periodo 2 años)

EPRO408305J1

521

30-abr-2015

83584010

41,160.00

Compra de acervo bibliográfico

FEIH5702172C6

A 654

18-nov-2015

22

8,666.40

Pago por copias para material utilizado en capacitación y formación docente

GOSM810118236

A 153

18-nov-2015

63088049

300.15

M1.2 Atención al equipamiento básico para el desarrollo del trabajo de los CA\$ **1,200,000**

A1.1. Adquirir materiales e insumos de laboratorio para el desarrollo de proyectos de investigación y generación de conocimiento.

\$ **200,000**

Compra de sustancias químicas para laboratorios de los P.E.

QSE990609RW0

538

15-jun-2015

59062039

100,585.68

Compra de materiales de laboratorios de los P.E.

QSE990609RW0

536

15-jun-2015

59062029

99,414.50

A1.3. Adquirir equipamiento para los laboratorios especializados.

\$ **1,000,000**

Compra de muebles de oficina

GOSO790911427

A-89

25-jun-2015

3

39,604.11

Adquisición de equipo de computo para cuerpos académicos

CMI040927B49

42500024

30-jun-2015

10

318,157.04

Pago de anticipo del 30% de la licitación pública internacional para adquirir equipo para laboratorio de investigación.

AEN080331GH9

82

22-sep-2015

19

148,195.80

Segundo pago de del 70% de la licitación pública internacional para adquirir equipo para laboratorio de investigación.

AEN080331GH9

91

9-oct-2015

20

484,275.50

Pago por la compra de archiveros metálicos para complementar el equipamiento necesario para cuerpos académicos

GOSO790911427

A-111

6-nov-2015

10852161

7,957.97

Pago por la compra de disco duro externo para complementar el equipamiento necesario para cuerpos académicos

GOSM810118236

A-152

10-nov-2015

59972026

1,809.40

M1.3. Movilidad del profesorado en estancias cortas de investigación\$ **40,000**

A1.4. Apoyo adicional en pago de inscripción a cursos y material didáctico en la universidad que realice la movilidad

\$ **40,000**

Pago de Inscripción al curso CCNA 1 Routing & Switching Introduction to Networks

UVM870210LT1

04-2562427

14-jul-2015

1620010

4,060.00

Pago por curso Gestión de fondos de innovación para proyectos sustentables.

PTI110114F80

88 A

30-jul-2015

25343037

2,000.00

Pago de inscripción para el taller MICA! 2015

SMI871231F87

631

21-sep-2015

90318050

4,000.00

Pago de Inscripción al primer congreso Internacional en Energías Renovables

UIS020618N40

3536

27-ago-2015

99565030

3,000.00

Pago de inscripción al VIII Congreso Mundial de la Palta Set 2015

20429240752

941

18-sep-2015

85442016

17,946.72

Pago por la compra de materiales utilizados en la capacitación y formación docente.

SAMM700706TGO

A402

5-nov-2015

45787115

3,513.28

Pago por copias para material utilizado en capacitación y formación docente

SAMM700706TGO

A399

5-nov-2015

45787115

2,000.00

L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVOING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTOING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014**PROYECTO: **Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**

Asignado al Proyecto

\$

2,100,000

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
Pago por la Certificación en Estándar de Competencias ECO 076	PRH070912LH5	40	18-nov-2015	30455025	3,480.00		
M1.4. Capacitación y formación de los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje y en competencias profesionales					\$ 170,000		
A1.1. Capacitar el 100% de los docentes en la aplicación del Modelo EBC.					\$ 20,000		
Curso de capacitación denominado evaluación en el modelo EBC.	SELS810302EG8	321	22-feb-2015	67544010	20,000.00	778,610.62	1,460,006.55
A1.2. Generar un programa de formación continua para el desarrollo y fortalecimiento en materia académica.					\$ 50,000		
Pago de diplomas utilizados en la Capacitación y formación de los docentes en los procesos de enseñanza aprendizaje y en	HEEL6408212Y2	F1355	26-jun-2015	6	14,210.00		
Compra de toners utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	HID060120PA2	3200	26-jun-2015	7	11,094.80		
Compra de material de oficina utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	GOSM810118236	A66	27-jun-2015	8	15,743.08		
Compra de coffee break utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	TS0991022PB6	BBAAF-276865	21-jul-2015	18	1,437.50		
Compra de coffee break utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	TS0991022PB6	BAAIG-180098	21-jul-2015	18	568.82		
Compra de coffee break utilizados en la Capacitación y formación de los docentes.	PVI930528H25	F-1122	22-jul-2015	18	1,500.00		
Pago por alimentos para instructor de cursos de capacitación y formación docente.	MOMG860517KF4	182	23-jul-2015	86109023	1,447.68		
Pago por inscripción al 1er. Congreso Nacional Multidisciplinario de Educación, Ciencia y Tecnología.	SEP210905778	44939	29-oct-2015	25343037	3,000.00		
Pago por la compra de materiales utilizados en la capacitación y formación docente.	SAMM700706TGO	A401	5-nov-2015	45787115	998.12		
A1.3 Participar en eventos y cursos para el fortalecimiento de su formación disciplinaria.					\$ 50,000		
Pago capacitación en curtiduría a docentes de Ing. En Agroindustrial	SAAL700312851	384	24-jul-2015	19732022	5,568.00		
Pago por Taller de análisis de la situación del trabajo para el programa educativo de Ing., en Sistemas Computacionales	CEC0807292R9	206	12-ago-2015	2090594035	18,000.00		
Pago por la Impartición del curso: Herramientas didácticas para la formación universitaria en competencias. Modulo II	SIIO80806TW8	153	24-ago-2015	2090594014	3,000.00		
Pago por la Impartición del curso: Herramientas didácticas para la formación universitaria en competencias. Modulo I	SIIO80806TW8	154	24-ago-2015	2090594014	2,000.00		
Pago por la inscripción al Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato	UTS980928HM6	811	25-ago-2015	75366022	4,800.00		
Pago por la inscripción al Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato	UTS980928HM6	842	26-ago-2015	75366022	7,300.00		
Pago por la inscripción al Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato	UTS980928HM6	971	9-sep-2015	75366022	2,300.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	HAB8404276V2	EAFCA807	11-sep-2015	44095020	1,310.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	HAB8404276V2	2A7DD089	11-sep-2015	44095020	1,310.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	RBC990113RT8	F5119	11-sep-2015	44095020	603.00		
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	RBC990113RT8	F5120	11-sep-2015	44095020	309.00		

L.C. JOSE HUMBERTO ÁNGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014**PROYECTO: **Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**Asignado al Proyecto \$ **2,100,000**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
Viáticos por asistencia al Congreso CICA 2015, Guanajuato, Gto.	MSJ020708MA0	C369524	11-sep-2015	44095020	800.00		
Pago por la compra de materiales utilizados en la capacitación y formación docente.	SAMM700706TGO	A401	5-nov-2015	45787115	2,700.00		
A1.4 Desarrollo de Plataforma especializada para dar servicio en línea de cursos talleres, diplomados en las áreas especializadas de cada PE.					\$ 50,000		
Pago de anticipo del 50% para implementación de plataforma en línea.	QUML761105MXA	22	14-ago-2015	66845010	24,940.00		
Pago de anticipo del 50% para implementación de plataforma en línea.	QUML761105MXA	33	9-nov-2015	21	24,940.00		
OP2. Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.					80,000		6.15
M2.1. Atención a las recomendaciones de los CIEES					80,000		
A2.1 Ampliar la capacidad bibliográfica					50,000		
Compra de acervo bibliográfico	LSC860522T94	VLN35372	5-jun-2015	64211033	10,396.30		
Compra de acervo bibliográfico	LASA590517GJ0	A768	18-jun-2015	2	8,600.00		
Compra de acervo bibliográfico	LGA0111296B6	A-3076	30-jun-2015	79256029	10,033.00		
Compra de acervo bibliográfico	FEIH5702172C6	A 607	16-jul-2015	16	19,584.00	2,248.55	79,993.85
Compra de acervo bibliográfico	LGA0111296B6	A-3119	27-jul-2015	86109013	1,380.55		
A2.2 Actualizar el acervo bibliohemerográfico					30,000		
Pago de suscripciones a publicaciones y periódicos	PHE120217769	134	30-jun-2015	13	29,132.00		
Compra de acervo bibliográfico	LGA0111296B6	A-3119	27-jul-2015	86109013	619.30		
Pago por la compra de materiales utilizados en incremento de	SAMM700706TGO	A400	5-nov-2015	45787115	248.70		
OP3. Apoyo a los PE y los de Posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC)					530,000		439.08
M3.1. Atención a la Evaluación Externa del Programa Nacional de Posgrado de Calidad					480,000		
A3.4 Equipamiento y habilitación de laboratorios.					480,000		
Compra de materiales de laboratorios	QSE990609RW0	537	15-jun-2015	59062049	89,000.00		
Adquisición de equipo de computo para cuerpos académicos	CMI040927B49	42500023	30-jun-2015	12	35,060.30		
Pago de anticipo del 30% de la licitación para adquirir equipo para laboratorio de investigación.	AEN080331GH9	82	22-sep-2015	19	148,195.80		
Segundo pago de del 70% de la licitación pública internacional para adquirir equipo para laboratorio de investigación.	AEN080331GH9	91	9-oct-2015	20	207,304.90	375,500.70	529,560.92
M3.4. Incrementar las tasas de graduación					50,000		
A3.3 Establecer un programa de cursos, talleres y diplomados que fortalezcan las actividades que se realizan en el programa de posgrado.					50,000		
Pago de curso de ingles (TOEFL PREPARATION COUSE)	COVC7612097C5	DIG51	24-jun-2015	5	29,999.92		
Pago por Curso taller formación docente. Talento humano y calidad educativa	CUMD861101E17	33 A	13-nov-2015	58280021	20,000.00		

L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior

**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**

Clave del Convenio : **221014**

PROYECTO: **Proyecto Integral para mejorar la Capacidad y la Competitividad Académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**


Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**

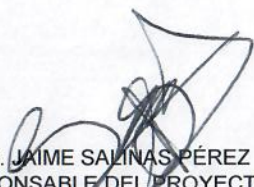
Asignado al Proyecto \$ **2,100,000**

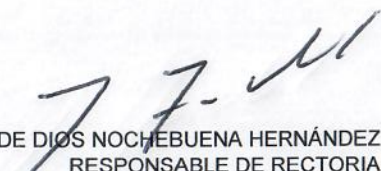
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
OP4. Atención a los estudiantes					30,000		-
M4.2. Implementación de programas de tutorías					30,000		
A4.3 Programa para la gestión ambiental					30,000		
Papelera 30, modulo cuádruple, marca saniklin	PERO8709201S3	30	13-mar-2015	1	23,496.26	6,503.74	30,000
Pago de curso de Gestión de la energía	PTI110114F80	87A	28-jul-2015	99565020	6,000.00		
Pago por la compra de materiales utilizados en incremento de	SAMM700706TG0	A400	5-nov-2015	45787115	503.74		
						1,162,863.61	
TOTAL						REMANENTE	438.68
						COMPROBADO EN EL TRIMESTRE	2,099,561.32
						GLOBAL	2,100,000.00

REVISADO EN COMPROBACIONES

DAF/PROFOCIE14/02


L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO


ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**

Clave del Convenio : **221014**

PROYECTO: **Fortalecimiento y Mejora del Desempeño de las Áreas de Apoyo Institucional y la Gestión.**

Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**

Asignado al Proyecto \$ **778,954**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------------

OP1. Mantener los procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2008, así como alcanzar la Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.					Monto Autorizado:		
					\$ 280,000.00		\$ 0.01
M 1.1 Recertificación en la norma ISO 9001:2008					\$ 140,000.00		
A 1.1.1 Capacitación y actualización de auditores internos.					\$ 40,000.00		
Pago de material de oficina	GGR110124FE3	2153	27-mar-2015	2087858020	\$ 5,000.02		
Copias tamaño carta para material de capacitación	SAMM700706TGO	A277	27-mar-2015	87858010	\$ 3,000.50		
Capacitación de personal de nuevo ingreso para la elaboración y revisión de procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la UPFIM.	CVI110120ACA	A 552	21-mar-2015	34636010	\$ 19,720.00		
Pago por curso de capacitación de la norma ISO 9001:2008	CVI110120ACA	A688	12-nov-2015	59972130	12,279.48		
A 1.1.2 Programar las auditorías internas y externas para asegurar el seguimiento del sistema					\$ 100,000.00		
Material para bienes informaticos (toners)	GGR110124FE3	2152	27-mar-2015	2087858020	\$ 14,216.86	\$ 56,601.95	\$ 279,999.99
Copias tamaño carta para material de capacitación	SAMM700706TGO	A277	27-mar-2015	87858010	\$ 2,600.67		
Auditoría de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008	ICO080411JG0	495	15-mar-2015	52120025	\$ 38,860.00		
Pago por el Proceso de re-recertificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008	ICO080411JG0	775	15-oct-2015	28330257	44,322.47		
M 1.3 Campaña para promover la equidad de genero.					\$ 140,000.00		
A 1.3.1: Desarrollar una campaña para promover la equidad de genero.					\$ 140,000.00		
Conferencia-taller de equidad de genero: Porque los Hombres y Mujeres hacemos lo que hacemos	CVI110120ACA	A519	5-feb-2015	64504011	\$ 69,600.00		
Carteles impresos, lonas impresa, plumas y bolsas ecologicas	TUHV770609TS9	A 130	11-feb-2015	190215	\$ 5,307.00		
Conferencia perspectiva de genero	CVI110120ACA	A570	13-may-2015	58620030	\$ 35,000.00		
Compra de material para realizar la campaña de equidad de genero	GOSM810118236	A 72	16-jul-2105	15	\$ 576.69		
Compra de material para realizar la campaña de equidad de genero	IHI090116LQA	1076	16-jul-2105	17	\$ 6,516.30		
Conferencia perspectiva de genero	BCA040420PM1	115	7-jul-2015	14	\$ 23,000.00		

L.C. J. HUMBERTO ANGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**Clave del Convenio : **221014**PROYECTO: **Fortalecimiento y Mejora del Desempeño de las Áreas de Apoyo Institucional y la Gestión.**Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**Asignado al Proyecto \$ **778,954**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
OP2. Desarrollar e implementar el Sistema Integral de Información Administrativa, mediante la integración de los sistemas existentes en la plataforma de comunicaciones ya instalada.					\$ 498,954.00		\$ 0.32
M 2.1 Consolidar el sistema de Gestión Administrativa mediante la adquisición e implementación del sistema MAGIS.					\$ 70,000.00		
A 2.1.1 Adquisición e instalación del servidor para el sistema MAGIS					\$ 60,000.00		
Pago correspondiente al 25% de desarrollo final de un sistema de gestión escolar integral para la Universidad	CVI110120ACA	A603	30-jun-2015	11	60,000.00		
A 2.1.3 Capacitación en plan de Gestión administrativa					\$ 10,000.00		
Capacitación del sistema de administración contable INDETEC	CVI110120ACA	A571	13-may-2015	58620040	10,000.00		
M 2.3 Integrar el Sistema de Gestión Administrativa (MAGIS) con el sistema de Gestión Escolar para conformar de esta manera al Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)					\$ 428,954.00	\$ 712.50	\$ 498,953.68
2.3.1 Adquisición de paquete de equipos e insumos para la integración de los sistemas (Equipo de Redes y almacenamiento)					\$ 428,954.00		
Pago correspondiente al 50% de desarrollo de un sistema de gestión escolar integral para la Universidad	CVI110120ACA	A600	26-jun-2015	4	244,120.60		
Pago correspondiente al 25% de desarrollo de un sistema de gestión escolar integral para la Universidad	CVI110120ACA	A601	29-jun-2015	9	122,060.29		
Pago correspondiente al 25% de desarrollo final de un sistema de gestión escolar integral para la Universidad	CVI110120ACA	A603	30-jun-2015	11	62,060.29		
Pago por la compra de material para bienes informaticos	HID060120PA2	3291	10-nov-2015	59972048	712.50		
						57,314.45	
TOTAL							0.33
							REMANENTE COMPROBADO EN EL TRIMESTRE GLOBAL 778,953.67
							778,954.00

REVISADO EN COMPROBACIONES

DAF/PROFOCIE14/02

L.C. J. HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVOING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTOING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA



Subsecretaría de Educación Superior

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**
Informe acumulado No. **05**
Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**

Clave del Convenio : 221014

NO. DE OBJETIVO	RECURSOS			TRIMESTRE					COMPROBACIÓN ACUMULADA	
	ASIGNADO ORIGINAL (1)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (2)	MODIFICADO (3)=1+2	2015					\$	%
				1RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	2DO COMPROBACIÓN PARCIAL	3RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	4TO. COMPROBACIÓN PARCIAL	5TO. COMPROBACIÓN PARCIAL		

PROYECTO: Proyecto integral para mejorar la capacidad y la competitividad académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

1	1,460,000		1,460,000	0	61,160	0	598,809	800,037	1,460,007	100%
2	80,000		80,000	0	0	0	77,745	2,249	79,994	100%
3	530,000		530,000	0	0	0	154,060	375,501	529,561	100%
4	30,000		30,000	0	0	23,496	0	6,504	30,000	100%
TOTAL	2,100,000	0	2,100,000	0	61,160	23,496	830,615	1,184,290	2,099,561	100%

PROYECTO: Fortalecimiento y mejora del desempeño de las áreas de apoyo institucional y la gestión.

1	280,000	0	280,000	0	0	158,305	65,093	56,602	280,000	100%
2	498,954	0	498,954	0	0	0	498,241	713	498,954	100%
TOTAL	778,954	0	778,954	0	0	158,305	563,334	57,314	778,954	100%

GRAN TOTAL	2,878,954	0	2,878,954	0	61,160	181,801	1,393,949	1,241,605	2,878,515	100%
-------------------	------------------	----------	------------------	----------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------

OBSERVACIONES:

L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PÉREZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNANDEZ
RESPONSABLE DE RECTORIA
COMPROBACIÓN COMPLETA
DAF/PROFOCIE14/03



Subsecretaría de Educación Superior

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**
Informe acumulado No. **05**
Fecha de entrega: **20 de noviembre de 2015**

Clave del Convenio : 221014

NO. DE OBJETIVO	RECURSOS			TRIMESTRE					COMPROBACIÓN ACUMULADA	
	ASIGNADO ORIGINAL (1)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (2)	MODIFICADO (3)=1+2	2014					\$	%
				1RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	2DO COMPROBACIÓN PARCIAL	3RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	4TO. COMPROBACIÓN PARCIAL	5TO. COMPROBACIÓN PARCIAL		

PROYECTO: Proyecto integral para mejorar la capacidad y la competitividad académica de los Programas Educativos en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

1	1,460,000		1,460,000	0	61,160	0	598,809	800,037	1,460,007	100%
2	80,000		80,000	0	0	0	77,745	2,249	79,994	100%
3	530,000		530,000	0	0	0	154,060	375,501	529,561	100%
4	30,000		30,000	0	0	23,496	0	6,504	30,000	100%
TOTAL	2,100,000	0	2,100,000	0	61,160	23,496	830,615	1,184,290	2,099,561	100%

PROYECTO: Fortalecimiento y mejora del desempeño de las áreas de apoyo institucional y la gestión.

1	280,000	0	280,000	0	0	158,305	65,093	56,602	280,000	100%
2	498,954	0	498,954	0	0	0	498,241	713	498,954	100%
TOTAL	778,954	0	778,954	0	0	158,305	563,334	57,314	778,954	100%

GRAN TOTAL	2,878,954	0	2,878,954	0	61,160	181,801	1,393,949	1,241,605	2,878,515	100%
-------------------	------------------	----------	------------------	----------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------

OBSERVACIONES:

L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JAIME SALINAS PEREZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNANDEZ

RESPONSABLE DE RECTORIA

COMPROBACIÓN COMPLETA

DAF/PROFOCIE14/03