

**Nombre de la Institución:** Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez **FADOEES 2013**  
**Clave del Convenio : FADOEES 2013**  
**Número de cuenta:** 0154230515, 0192720418 **18 DE FEBRERO DE 2014**  
**Nombre de la Institución Bancaria:** BBVA Bancomer  
**RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE FEBRERO DE 2014**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
<b>ASIGNACION</b>	854,763.00							
ago-13	-	0.00	0.00	0.00	-854,763.00	0.00	-854,763.00	854,763.00
sep-13	854,763.00				30,150.00	0.00	30,150.00	824,613.00
oct-13	824,613.00					0.00	0.00	824,613.00
nov-13	824,613.00				106,542.69	0.00	106,542.69	718,070.31
dic-13	718,070.31				508,087.89	0.00	508,087.89	209,982.42
ene-14	209,982.42				183,921.85	0.00	183,921.85	26,060.57
feb-14	26,060.57				26,060.57	0.00	26,060.57	-0.00
mar-14	(0.00)							
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



NOTAS:

  
**M.I. NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**ING. JESUS SANTOS PICAZO**  
 RÉCTOR  
 DAF/FADOEES13/01

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
 TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
**RECIBIDO**  
**8 ABR. 2014**  
**RECIBIDO**  
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

**COMPROBACIÓN**  
**EXTEMPORANEA**  
 COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
 TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

 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 Tecnológica de Xicotepec de Juárez		FADOEES 2013 Clave del Convenio : FADOEES	
PROYECTO: Fortalecimiento de la Educación Superior en la Sierra Norte del Estado de Puebla		COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS Monto Asignado: \$ 766,543	



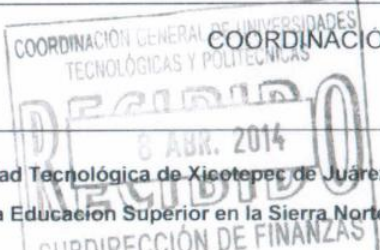
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
**RECIBIDO**  
 8 ABR. 2014  
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

EXTEMPORANEA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	----------------	---------	-----------------------

<b>1. PAQUETES DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE MECANOTERAPIA, ELECTROTERAPIA, MASOTERAPIA Y UN CONSULTORIO DE PRIMEROS AUXILIOS.</b>					<b>Monto Autorizado:</b>	<b>1</b>	<b>465,934</b>	<b>\$ 521,743</b>	
JGO DE CONSULTORIO	RME930520M33	3152 FM	6-dic-2013	T.E. 0009891009	1	8,829.82	8,829.82		
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RME930520M33	3152 FM	6-dic-2013	T.E. 0009891009	1	2,983.61	2,983.61		
BASCULA BAME 160 KG	RME930520M33	3152 FM	6-dic-2013	T.E. 0009891009	2	2,504.95	5,009.90		
OSIMETRO DE PULSO	RME930520M33	3152 FM	6-dic-2013	T.E. 0009891009	1	1,160.57	1,160.57		
MESA PARA MASAJE PORTATIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO	MDU821001QG9	M9K210211	6-dic-2013	T.E. 2013628009	5	3,510.00	17,550.01		
BARRAS PARALELAS NIÑO Y ADULTO, MESA BAJA CON COLCHONETA GRANDE Y MEDIANA, CUÑA NIÑO Y ADULTO, CILINDRO NIÑO Y ADULTO, RAMPA CON ESCALONES, PANEL DE TEXTURAS GRANDE, MESA KANABEL, MANGUERNAS	LOGF680913TF2	0212	13-dic-2013	T.E. 0037640015	1	130,964.00	130,964.00		
EQUIPO PORTATIL PARA TERAPIA CON CAMPOS ELECTROMAGNETICOS PULSADOS DE BAJA FRECUENCIA, CON ARCHIVO DE MEMORIA, MESAS (CARRROS PORTA EQUIPOS)	TLM971020FG6	49 FL	4-dic-2013	T.E. 0037640055	1	89,709.76	89,709.76		
COMPRA DE BARRAS, ESCALERA, ESPEJOS DE POSTURA, EQUIPO DE PESO Y DE RESISTENCIA	GAR031203FN1	1321	3-dic-2013	T.E. 0037640045	1	5,493.76	5,493.76		
PARA TALLER DE MASOTERAPIA, CUÑAS PARA NIÑOS, MESA KANABEL, MINI GIMNASIO	MOSJ751012RN5	A470	19-dic-2013	T.E. 2025417042	1	99,180.00	99,180.00	521,743.25	
COMPRA DE ULTRASONIDO, CORRIENTES INTERFERENCIALES, LASER Y PARAFINERO TUNEL GUSANO	LOGF680913TF2	0213	9-ene-2013	T.E. 2078274019	1	33,872.00	33,872.00		
KIT DE ESTIMULACION GRANDE 11 PZAS LONA	EIM8706121T2	C000068	17-ene-2014	T.E. 0078274038	1	100,929.25	100,929.25		
KIT DE ESTIMULACION 6 PZAS CON TUNEL VINIL	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	3	345.68	1,037.04		
KIT DE ESTIMULACION 6 PZAS CON TUNEL LONA	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	1	11,485.93	11,485.93		
ALBERCA DE PELOTAS 1.20 MTS (HULE ESPUMA)	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	1	3,410.40	3,410.40		
ALBERCA DE PELOTAS 1.20 MTS (LONA)	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	1	4,222.40	4,222.40		
CASITA MAGICA 1PZA	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	2	803.88	1,607.76		
	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	2	1,383.88	2,767.76		
	FEBP811124588	12	14-feb-2014	T.E. 0045547010	3	509.76	1,529.28		
<b>2. MESAS, SILLAS, PANTALLAS, ESCRITORIOS.</b>					<b>Monto Autorizado:</b>	<b>1</b>	<b>142,848</b>	<b>\$ 93,351</b>	(0.00)
SILLA PALETA TRIPLAY	SORM480723871	D001502	31-oct-2013	T.E. 0081414007	24	469.80	11,275.20		
SILLA PALETA TRIPLAY IZQUIERDA	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	36	469.80	16,912.80		
MESA DE TRABAJO CUBIERTA OYAMEL NEG	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	11	1,064.88	11,713.68		
SILLA SECRETARIAL	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	5	1,200.60	6,003.00		
SILLA ECO VISITA NEGRO	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	14	335.01	4,690.11		
LIBRERO METALICO	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	2	2,099.60	4,199.20		
ARCHIVERO VERTICAL METALICO	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	2	2,340.88	4,681.76	93,351.11	
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	SORM480723871	D001544	21-nov-2013	CHEQUE NO. 0000002	2	3,654.00	7,308.00		

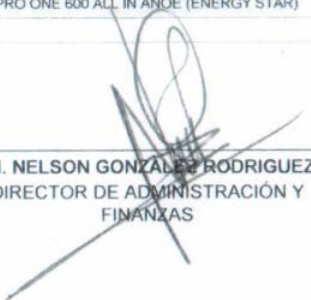



 <b>SEP</b> <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> Subsecretaría de Educación Superior			<b>COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> RELACION DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO
Nombre de la Institución: <b>Universidad Tecnológica de Xicotepéc de Juárez</b> PROYECTO: <b>Fortalecimiento de la Educación Superior en la Sierra Norte del Estado de Puebla</b>			FADOEES 2013 Clave del Convenio: <b>FADOEES</b> Monto Asignado: <b>\$ 766,543</b>

COMPROBACIÓN EXTEMPORÁNEA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
PROYECTOR EPSON	STE9902194P4	HGB-14175	20-dic-2013	T.E. 0018230006	1	5,895.00	5,895.00	
COMPRA SCANNER EPSON V33 E IMPRESORA HP LASER	GOLM8406159M4	0347	10-ene-2014	T.E. 2057742036	1	14,999.96	14,999.96	
SOPORTE PARA TV DE PLASMA LCD LED DE 32	GEG0501107D4	FCOR131615	11-ene-2014	T.E. 0052580037	1	5,672.40	5,672.40	
<b>3.EQUIPAMIENTO PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO</b>					<b>Monto Autorizado:</b>			
					<b>1</b>	<b>157,181</b>	<b>\$ 151,449</b>	
1 IMPRESORA LASER HP M601 ENTERPRISE	GOLM8406159M4	0328	14-nov-2013	T.E. 0038873009	1	9,500.40	9,500.40	
COMPUTADORA PORTATIL SONY	FME121221MS7	DIIFMXF2786	2-dic-2013	T.E. 0015328006	1	8,959.30	8,959.30	
PANTALLA PLASMA LG	FME121221MS7	DIIFMXF2786	2-dic-2013	T.E. 0015328006	1	39,995.00	39,995.00	151,448.70
PANTALLA PLASMA LG	FME121221MS7	DIIFMXF2786	2-dic-2013	T.E. 0015328006	1	7,999.00	7,999.00	
HP PRO ONE 600 ALL IN ANOE (ENERGY STAR)	STE9902194P4	HGA-5842	20-dic-2013	T.E. 0018230015	1	84,995	84,995.00	
<b>TOTAL</b>							<b>REMANENTE (0.00)</b> <b>PEND. COMP (0.00)</b> <b>COMPROBADO 766,543.06</b>	

  
**M.I. NELSON GONZÁLEZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**C.P. MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES**  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014

DAF/FADOEES13/02

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 Tecnológica de Xicotepec de Juárez**

FADOEES 2013

Clave del Convenio: **FADOEES**

PROYECTO: **Fortalecimiento de la Educación Superior en la Sierra Norte del Estado de Puebla**

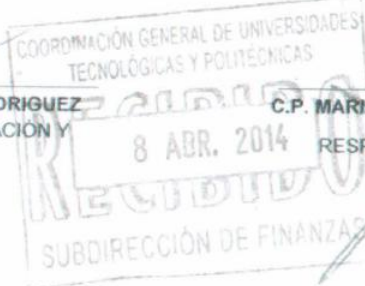
Monto Asignado: \$ **88,800**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	------------	----------	----------------	---------	-----------------------

<b>1. SERVICIO A LOS FACILITADORES DEL SIMPOSIO REGIONAL DE TERAPIA FISICA</b>						<b>1</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	
CONFERENCIA "10 PRINCIPIOS PARA SER UN JOVEN EXITOSO"	PEX031210N63	207	2-sep-2013	T E 0041007022	1	8,700.00	8,700.00		
CONFERENCIA MOTIVACIONAL "RISOTERAPIA"	PEX031210N63	224	29-oct-2013	T E 0035146010	1	17,400.00	17,400.00	30,000.00	
GORNATROSIS	LOGO7602142UA	0524	30-oct-2013	T E 0056338010	1	2,737.60	2,737.60		
ESTIMULACION TEMPRANA	LOGO7602142UA	0523	30-oct-2013	T E 0056338010	1	1,162.40	1,162.40		
<b>2. CAPACITACION GENERAL PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO T.SU. TERAPIA FISICA</b>						<b>1</b>	<b>58,800</b>	<b>58,220</b>	
CURSO THERA BAND PARA CERTIFICACION	EIM8706121T2	C 18508	13-nov-2013	T E 0043535046	1	2,850	2,850		
CURSO DE CAPACITACION EN EL METODO KINESIO TAPING NIVELES 1,2 Y 3	SIM090807117	A-2715	30-sep-2013	T E 0009390005	1	21,450.00	21,450.00		
CURSO DE BLS (PRIMEROS AUXILIOS)	HECF750618QC5	0925	1-nov-2013	T E 0056338028	1	5,471.70	5,471.70		
COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CERTIFICACION EN EL METODO KINESIO TAPING NIVEL 3	NWM9709244W4	IMABF4463	2-ene-2014	EFFECTIVO	1	16.24	16.24		
CURSO DE CERTIFICACION EN EL METODO KINESIO TAPING NIVEL 3	SIM090807117	3046	18-ene-2014	T E 0092767020	1	3,432	3,432	58,220	
ASISTENCIA DE 3 TERAPEUTAS Y 1 DOCTOR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA	HCM041108L18	187-D	28-ene-2014	T E 0072539009	1	19,000	19,000		
CERTIFICACION DE MEDICINA GENERAL DE 3 DOCENTES DEL AREA DE FISIOTERAPIA	CNC000522N57	325	5-feb-2014	T E 0078274028	1	6,000	6,000		
<b>TOTAL</b>								<b>REMANENTE PEND. COMP COMPROBADO</b>	<b>88,800.00</b>

M.I. NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES  
RESPONSABLE DEL PROYECTO



COMPROBACIÓN EXTEMPORANEA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2014



**SEP**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**  
Informe acumulado No. 2

FADOEES 2013  
Clave del Convenio: **FADOEES 2013**

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

**PROYECTO: Equipamiento**

1	465,934.00	55,809	521,743.25	360,881.43	69.17		0.00	160,862	30.83		0.00	521,743.25	100.00
2	142,848.00	-49,496.89	93,351.11	72,678.75	77.86		0.00	20,672	22.14		0.00	93,351.11	100.00
3	157,181.00	-5,732	151,448.70	151,448.70	100.00		0.00		0.00		0.00	151,448.70	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>765,963.00</b>	<b>580</b>	<b>766,543.06</b>	<b>585,008.88</b>	<b>76.32</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>181,534</b>	<b>23.68</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>766,543.06</b>	<b>100.00</b>

**PROYECTO: Gastos de Operación**

1	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	100.00		0.00	0	0.00		0.00	30,000.00	100.00
2	58,800.00	-580	58,219.94	29,771.70	51.14		0.00	28,448	48.86		0.00	58,219.94	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>88,800.00</b>	<b>-580</b>	<b>88,219.94</b>	<b>59,771.70</b>	<b>67.75</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>28,448</b>	<b>32.25</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>88,219.94</b>	<b>100.00</b>

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>854,763.00</b>	<b>0</b>	<b>854,763.00</b>	<b>644,780.58</b>	<b>75.43</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>209,982</b>	<b>24.57</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>854,763.00</b>	<b>100.00</b>
-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------	----------	-------------	----------------	--------------	----------	-------------	-------------------	---------------

M.I. NELSON GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JESUS SEGRETE DIAZ  
CONTRALOR DE LA INSTITUCIÓN

ING. JESUS SANTOS PICAZO  
RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2013

DAF/FADOEES13/03



**COMPROBACIÓN EXTEMPORANEA**

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS