

OFICIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION

No. OFICIO: UTXJ-R-PYE/454/13

ASUNTO: ENTREGA DE REPORTE FAC 2010

ACUSE

ING. HÉCTOR ARREOLA SORIA
COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un afectuoso saludo; en seguimiento a la aplicación de recursos extraordinarios asignados a la Universidad a mi cargo, envié a Usted el formato de comprobación de avance Académico-Programático y de Recursos Financieros con aplicación al 100% de los recursos federales asignados a la universidad del Fondo de Apoyo a la Calidad 2010.

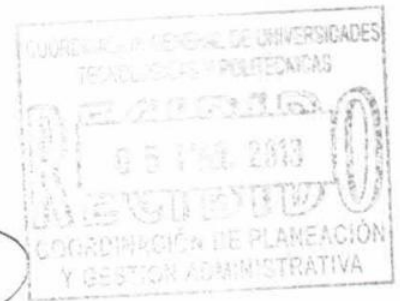
Sin otro particular, y para cualquier aclaración quedo de Usted.



ATENTAMENTE

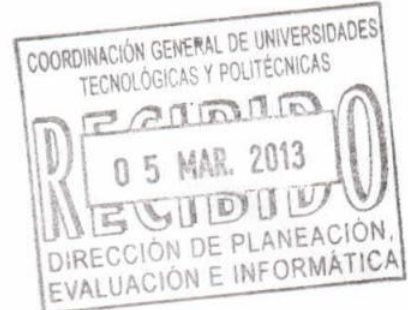
"Tecnología y Calidad, Base del Desarrollo"
Xicotepec de Juárez, Puebla, a 4 de Marzo de 2013.

M.A. Pedro Ramírez Legorreta
ENCARGADO DE DESPACHO DE RECTORÍA.



C.c.p. Lic. Marco Antonio Norzagaray Gámez. Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa. CGUTyP
Lic. Pedro Preciado Vieyra. Director de Planeación e Informática. CGUTyP
Mtro. Jorge Acoltzi Alcázar. Director de Administración y Finanzas. CGUTyP
Archivo.

ACP/mavg



Subdirección de Planeación y Evaluación
Av. Universidad Tecnológica N° 1000.
Col. Tierra Negra.
Xicotepec de Juárez, Pue.
Tel: (764)764 5240 ext. 3206
Directo: (764) 764 5255 Fax: (764) 764 3700
www.utxj.edu.mx

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**
Informe acumulado No. 4

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (1)	2011 SEMESTRE				2012 SEMESTRE				2013 SEMESTRE	
		1ER.		2DO.		1ER.		2DO.		1ER.	
		AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%

CONCEPTO: EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS

Equipamiento	5,372,504.34		0.00	SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON NÚMERO LA-011000981-N1-2012, PUBLICADA EN LA PAGINA DEL COMPRANET.	0.0	SE COMPRÓ EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-011000981-N1-2012 DE ACUERDO A LOS PROYECTOS ANEXOS EN EL CONVENIO.	73.33	SE CONTINUO CON LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA DE EQUIPAMIENTO QUE RESULTO NO ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS ANEXOS EN EL CONVENIO.	100.00		100.00
TOTAL	5,372,504.34		0.00		0.0		73.3		100.00		100.00

CONCEPTO: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES Y MODELOS EDUCATIVOS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE.

Capacitación	548,448.54		0.00	SE INICIÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL DIPLOMADO EN HABILIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES, QUE BRINDA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, INSCRIBIÉNDOSE 49 PROFESORES, EL CUAL CULMINARÁN EL 24 DE FEBRERO DE 2012.	11.19	SE PAGÓ LA SEGUNDA PARCIALIDAD DEL DIPLOMADO EN HABILIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES DE 49 PARTICIPANTES, ADEMÁS DE LA PRIMER PARCIALIDAD 40% DE LA INSCRIPCIÓN DE 37 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO EN HABILIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES. ASÍ MISMO, SE IMPARTIERON DIVERSOS CURSOS EN COMPETENCIAS PROFESIONALES AL PROFESORADO.	60.2	SE ATENDIÓ LA CONTINUIDAD AL PAGO TOTAL DE LA INSCRIPCIÓN DE 37 DOCENTES EN EL DIPLOMADO EN HABILIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES, LOGRÁNDOSE LA CULMINACIÓN EN ESTE PERIODO. INICIÓ Y ATENDIÓ EL PAGO DEL 53.31% DE LA INSCRIPCIÓN DE 10 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO EN HABILIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES; ASÍ MISMO, SE REALIZARON DIFERENTES CURSOS-TALLERES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES.	88.81	SE ATENDIÓ EL PAGO TOTAL DE LA INSCRIPCIÓN DE 10 PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN HABILIDADES METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES; ASÍ MISMO, SE REALIZARON DOS DIFERENTES CURSOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LOS PROFESORES.	100.00
TOTAL	548,448.54		0.00		11.19		60.2		88.81		100.00

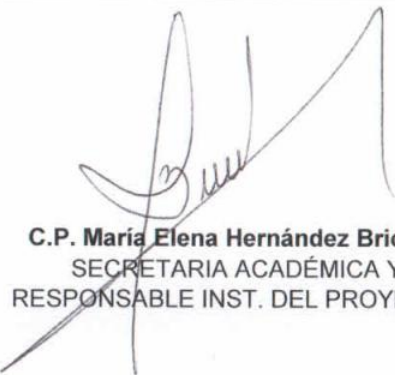
CONCEPTO: ACCESO A BIBLIOTECA DIGITAL

Biblioteca Digital.	125,300.00		0.00		0.00	SE AVANZÓ EN LA CAPACITACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, ASÍ COMO EN LA ENTREGA DE CLAVES A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, INFORMÁNDOSE QUE SE CONTINUA EN PERIODO DE PRUEBA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.	0.0	SE AVANZÓ EN LA CAPACITACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, ASÍ COMO EN LA ENTREGA DE CLAVES A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, INFORMÁNDOSE QUE SE CONTINUA EN PERIODO DE PRUEBA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.	100.0		100.00
TOTAL	125,300.00		0.00		0.00		0.0		100.0		100.00

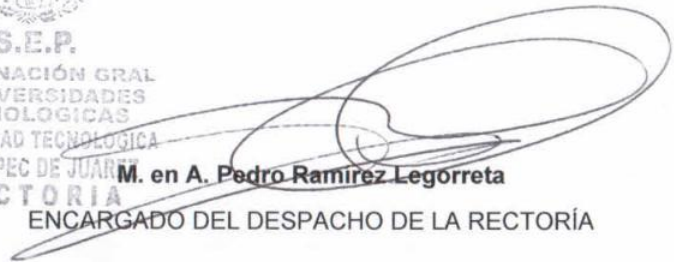
Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**
Informe acumulado No. 4

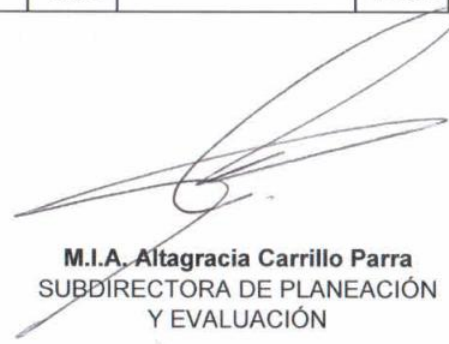
EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (1)	2011 SEMESTRE				2012 SEMESTRE				2013 SEMESTRE	
		1ER.		2DO.		1ER.		2DO.		1ER.	
		AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%	AVANCE PARCIAL	%
CONCEPTO: APLICACIÓN DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (EGETSU)											
EGETSU	216,541.46		0.00	SE ATENDIÓ EL ADENDA/CONTRATOS 2010-2011 CELEBRADO CON CENEVAL, PARA EL SERVICIO DE APLICACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL EXAMEN GENERAL PARA EL EGRESO DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (EGETSU), PARA EL PERIODO 2010-2011.	75.18	SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE 49 EXÁMENES DE EGRESO PARA LOS ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, ASÍ COMO, SE PAGÓ EL SERVICIO DE APLICACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LOS EXÁMENES GENERALES PARA EL EGRESO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (EGETSU) PARA EL PERIODO 2010-2011.	89.04		89.04	SE REORIENTARON LOS RECURSOS A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO, AL NO APLICARSE EL EGETSU EN GENERACIONES POSTERIORES.	100.00
TOTAL	216,541.46		0.00		75.18		89.04		89.04		100.00
CONCEPTO: MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN. (RENDIMIENTO BANCARIOS FAC 2010)											
Mobiliario de Oficina, equipo de cómputo e impresión.	234,953.11		0.00		0.00	SE COMPRÓ MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO DE COMPUTO DE APOYO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA.	0.0		80.86	SE ADQUIRIERON MOBILIARIOS DE OFICINA Y DE COMPUTO COMPLEMENTARIOS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	100.00
TOTAL	234,953.11		0.00		0.00		0.0		80.86		
GRAN TOTAL	6,497,747.45		0.00		3.45		68.7		96.06		100.00


C.P. María Elena Hernández Briones
SECRETARIA ACADÉMICA Y
RESPONSABLE INST. DEL PROYECTO




M. en A. Pedro Ramírez Legórreta
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA


M.I.A. Altagracia Carrillo Parra
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

FAC 2010
Clave del Convenio: FAC 2010

Número de cuenta: 0180885118, 2036932304.

Fecha de actualización: 04 DE MARZO DE 2013

Nombre de la Institución Bancaria: BBVA Bancomer

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 04 DE MARZO DE 2013.

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	SALDO INVERSION
ASIGNACION	6,181,655.00								
Feb-11	0.00	-	-	-	(16,674.76)	-	(16,674.76)	16,674.76	6,179,880.05
Mar-11	16,674.76	-	-	-	-	-	-	16,674.76	6,201,697.37
Abr-11	16,674.76	-	-	-	(18.01)	-	(18.01)	16,692.77	6,224,485.79
May-11	16,692.77	-	-	-	-	-	-	16,692.77	6,246,101.57
Jun-11	16,692.77	-	-	-	-	-	-	16,692.77	6,267,149.68
Jul-11	16,692.77	-	-	-	-	-	-	16,692.77	6,288,189.65
Ago-11	16,692.77	-	-	-	-	-	-	16,692.77	6,308,959.63
Sep-11	16,692.77	-	-	-	-2,222.18	-	(2,222.18)	18,914.95	6,165,189.81
Oct-11	18,914.95	-	-	-	-	-	-	18,914.95	6,184,142.49
Nov-11	18,914.95	-	-	-	-8,624.19	-	(8,624.19)	27,539.14	6,133,958.17
Dic-11	27,539.14	-	-	-	-	-	-	27,539.14	6,155,130.65
Ene-12	27,539.14	-	-	-	0.00	-	-	27,539.14	6,176,200.80
Feb-12	27,539.14	-	-	-	-	-	-	27,539.14	6,196,232.65
Mar-12	27,539.14	-	-	-	(835,833.92)	-	(835,833.92)	863,373.06	3,116,325.22
Abr-12	863,373.06	-	-	-	821,213.07	-	821,213.07	42,159.99	2,775,643.01
May-12	42,159.99	-	-	-	10,323.55	-	10,323.55	31,836.44	2,197,542.32
Jun-12	31,836.44	-	-	-	9,616.73	-	9,616.73	22,219.71	1,786,352.29
Jul-12	22,219.71	-	-	-	-46,219.37	-	(46,219.37)	68,439.08	1,466,034.65
Ago-12	68,439.08	-	-	-	34,840.85	-	34,840.85	33,598.23	1,143,358.77
Sep-12	33,598.23	-	-	-	-23,896.49	-	(23,896.49)	57,494.72	445,283.66
Oct-12	57,494.72	-	-	-	-21,387.14	-	(21,387.14)	78,881.86	296,416.85
Nov-12	78,881.86	-	-	-	45,094.30	-	45,094.30	33,787.56	247,149.06
Dic-12	33,787.56	-	-	-	25,800.00	-	25,800.00	7,987.56	247,769.13
Ene-13	7,987.56	-	-	-	-147,629.92	-	(147,629.92)	155,617.48	0.00
Feb-13	155,617.48	-	-	-	0.00	-	-	155,617.48	0.00
Mar-13	155,617.48	-	-	-	155,617.48	-	155,617.48		
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
RECIBIDO
06 MAR. 2013
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

NOTAS:

C.P. GERARDO VARGAS ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 04 DE MARZO DE 2013

M. en A. PEDRO RAMÍREZ LEGORRETA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORIA
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
Universidad Tecnológica Xicotepec de Juárez
RECTORIA

DAF/FAC10/01

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

UT
UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**

FAC 2010

Clave del Convenio : **FAC 2010**Monto Asignado: \$ **6,181,655**

RECIBIDO
06 MAR. 2013
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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
1.- Equipamiento de Talleres y Laboratorios					1	5,370,216.16	5,370,216.16	
LICUADORA PDH IND 5 LTS ACERO INOX 1 HP MOD. PD14	SHH9008104V1	12	12-Mar-2012	T.E. 0035730111	2	6,888.50	13,777.00	5,356,439.16
REGULADORES VICA MODELO INOVA SILVER 1200VA/600W	GOLM8406159M4	0162	8-Mar-2012	T.E. 0084670024	20	206.48	4,129.60	5,352,309.56
NOBREAK VICA MODELO S2200 VA/1200W	GOLM8406159M4	0162	8-Mar-2012	T.E. 0084670024	10	4,118.00	41,180.00	5,311,129.56
NOBREAK VICA MODELO S1200 VA/600W	GOLM8406159M4	0162	8-Mar-2012	T.E. 0084670024	20	1,925.60	38,512.00	5,272,617.56
MONITORES LED SAMSUNG S20A300N 20"	GOLM8406159M4	0158	9-Mar-2012	T.E. 0084670024	40	1,972.00	78,880.00	5,193,737.56
PANTALLAS LCD FHD 55" PHILIPS 55PFL5706/F7	GOLM8406159M4	0158	9-Mar-2012	T.E. 0084670024	16	16,008.00	256,128.00	4,937,609.56
EQUIPAMIENTO PARA REDES (10 ACCESS POINT MARCA DLINK MODELO DIR-655 Y 135 TARJETAS DE RED INALAMBRICAS MARCA AEN080331GH9 INTELLINET MODELO 150 MB N PCI)	AEN080331GH9	0734	14-Mar-2012	T.E. 0008007020	1	73,951.16	73,951.16	4,863,658.40
EQUIPAMIENTO DE AUDIO: BOCINAS, 1 MICROFONO VOCAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 BASE PARA MICROFONO, 1 REPRODUCTOR DE CDS Y MP3, Y MEZCLADORA, 1 AMPLIFICADOR PARA CABLES Y ADAPTADORES.	SER031016TF9	310	7-Mar-2012	T.E. 0094884034	1	57,562.68	57,562.68	4,806,095.72
CENTROS DE TRABAJO: CON PORTA TECLADO DE VIDRIO, BASE DE ACERO	ISE110706F38	0006	9-Mar-2012	T.E. 0094884046	1	77,868.48	77,868.48	4,728,227.24
PANTALLAS DE PROYECCIÓN TRIPIE RED LEAF de 2.13*2.13 CM.	GOLM8406159M4	0159	12-Mar-2012	T.E. 0094884063	5	3,364.00	16,820.00	4,711,407.24
PROYECTORES BENQ MS513 HDMI	GOLM8406159M4	0159	12-Mar-2012	T.E. 0094884063	8	5,858.00	46,864.00	4,664,543.24
MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WC3220DN, M0PPM DUPLEX	GOLM8406159M4	0160	8-Mar-2012	T.E. 0094884072	2	7,482.00	14,964.00	4,649,579.24
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD, 33PPM NEGRO	GOLM8406159M4	0160	8-Mar-2012	T.E. 0094884072	3	4,640.00	13,920.00	4,635,659.24
COMPUTADORAS PORTATIL SONY VAIO SE27 15.5 " CI7 2.80 8 GB SYST 750 W7HPRE BRAY COLOR ALUMINIO	CUCJ751128R91	601	17-Abr-2012	T.E. 0067249049/0060928047	4	29,000.00	116,000.00	4,519,659.24
COMPUTADORAS PORTATIL LENOVO THINKPAD EDGE 14 CI5 540 M SYST 4 500GB LCD	CUCJ751128R91	604	17-Abr-2012	T.E. 0067249049/0060928047	12	11,020.00	132,240.00	4,387,419.24
KIT DE 31 HERRAMIENTAS STEREN HER-170	CUCJ751128R91	602	17-Abr-2012	T.E. 0058846066/0060928047	10	1,044.00	10,440.00	4,376,979.24
EQUIPO PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS. ESPECTROMETRO PARA ANALISIS DE AGUA, 2 ESPECTROMETROS PARA ANALISIS DE ALIMENTOS, SEPILLADORA, CENTRIFUGA...	INE1103147E4	0015	24-Abr-2012	T.E. 008007011/0091702033	1	1,041,536.12	1,041,536.12	3,335,443.12

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**

FAC 2010

Clave del Convenio : **FAC 2010**Monto Asignado: \$ **6,181,655**

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
PIZARRON DE CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR TRATADO CONTRA IMPACTOS	SAT090723INA	496	20-Abr-2012	T.E. 0003951018	13	11,482.84	149,276.92	3,186,166.20
CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO HVR-HD1000U SERIE:S01-0125819-C	SAT090723INA	497	20-Abr-2012	T.E. 0003951018	1	34,218.84	34,218.84	3,151,947.36
CAMARA FOTOGRAFICAS DIGITALES MARCA SONY MODE. ALPHA A390	SAT090723INA	497	20-Abr-2012	T.E. 0003951018	2	10,550.20	21,100.40	3,130,846.96
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES MARCA SONY MODELO ALPHA SLT-A35	SAT090723INA	497	20-Abr-2012	T.E. 0003951018	2	14,846.84	29,693.68	3,101,153.28
VIDEO CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO HDR-CX560V	SAT090723INA	497	20-Abr-2012	T.E. 0003951018	1	21,331.24	21,331.24	3,079,822.04
COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL I7/ 8 GB RAM/ 2 TB HD LCD LED 23"/ WIRELES/BLURAY	CUCJ751128R91	616	7-May-2012	T.E. 0067249049/0051029016	1	18,154.00	18,154.00	3,061,668.04
PC DELL INSPI ONE 23 I3-2120 4G 500G DVDRW W7HP	CUCJ751128R91	615	7-May-2012	T.E. 0067249049/0051029016	25	13,920.00	348,000.00	2,713,668.04
COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL I3 / 4 GB RAM / 500GB HD LCD 20" / DVDRW	CUCJ751128R91	617	10-May-2012	T.E. 0067249049/0051029016	50	8,700.00	435,000.00	2,278,668.04
COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL I7 /4 GB RAM/ 500GB HD LCD 18.5" / DVDRW / WIRELES	CUCJ751128R91	621	23-May-2012	T.E. 0067249049/0055284033	25	12,470.00	311,750.00	1,966,918.04
COMPUTADORA AIO LENOVO A71Z INTEL CEL DC G560 / 4GB/ 500GB DVDRW / WIRELESS.	CUCJ751128R91	626	1-Jun-2012	T.E. 0055284033/0069928022	30	11,600.00	348,000.00	1,618,918.04
PERFILADORA 10*54 MCA.TITANIUM	MIC900425KFA	27747	15-Jun-2012	T.E. 0002683055	1	92,800.00	92,800.00	1,526,118.04
TORNO D/BANCO 10" VOLTEO *30	MIC900425KFA	27747	15-Jun-2012	T.E. 0002683055	1	29,000.00	29,000.00	1,497,118.04
TORNO 10*22 CON TALADROCAP 1/2 TMT TITANIUM	MIC900425KFA	27747	15-Jun-2012	T.E. 0002683055	1	45,008.00	45,008.00	1,452,110.04
PIZARRON INTERACTIVO MARAC IPBOARD MODELO T84BC-JL	SAT090723INA	503	11-May-2012	11/05/12	1	21,458.84	21,458.84	1,430,651.20
COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE / 8 GB RAM / 500 GB HD LCD 23" / DVDRW / WIRELESS.	CUCJ751128R91	641	28/06/2012	T.E. 0002416029	30	11,600.00	348,000.00	1,082,651.20
COMPUTADORA WORKSTATION ENSAMBLADA INTEL 6 CORE EXTREME / 8GB RAM / DISCO DURO 2TB / UNIDAD BLURAY / T ACELERADORA DE VIDEO / DOBLE MONITOR LED 21.5"	CUCJ751128R91	640	28/06/2012	T.E. 0052106058	2	41,180.00	82,360.00	1,000,291.20

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**

FAC 2010

Clave del Convenio : **FAC 2010**Monto Asignado: \$ **6,181,655**

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
HORNO PARA PANIFICACIÓN. CARACTERÍSTICAS: HORNO DE 4 GAVETAS, CHAROLAS TIPO GAVETA ACABADO LAMINADO, ESMALTADO Y TERMOMETRO VALVULA DE CONTROL DE CALOR DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO 1.20 LARGO 100M ANCHO * 1.50 ALTURA. MARCA CONINOX MOD HG4.	SESR7304032DA	1449	17/07/2012	T.E. 0081797016	2	9,920.32	19,840.64	980,450.56
COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 7, DISCO DURO DE 2 TERAS, TARJETA DE VIDEO 1GB, RAM DDR3 8GB, WIN7, PANTALLA 23" LED HACER QUEMADOR BLUE RAY, QUEMADOR DVD, GAB, TEC Y OUSE MICROSOFT.	GOLM8406159M4	0195	31/07/2012	T.E. 0093489010	1	18,200.40	18,200.40	962,250.16
FOTOCOPIADORA XEROS 5020B 20PPM	GOLM8406159M4	0195	31/07/2012	T.E. 0093489010	1	12,760.00	12,760.00	949,490.16
IMPRESORA LASER HP M601N	GOLM8406159M4	0195	31/07/2012	T.E. 0093489010	1	10,440.00	10,440.00	939,050.16
SCANNER HP SCANJET G3110 4800X9600 DPI	GOLM8406159M4	0195	31/07/2012	T.E. 0093489010	2	2,320.00	4,640.00	934,410.16
IMPRESORA LASER JET A COLOR M551N	GOLM8406159M4	0195	31/07/2012	T.E. 0093489010	1	16,240.00	16,240.00	918,170.16
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AREAS ACADEMICAS	SCO890622BT5	FPA-35457	11/07/2012	T.E. 0029447047	11	6,693.20	73,625.20	844,544.96
PANTALLA DE PLASMA LG 50"	GOLM8406159M4	0199	10/08/2012	T.E. 0029447074	9	8,949.78	80,548.02	763,996.94
LAPTOP LENOVO X220 TABLET	GOLM8406159M4	0199	10/08/2012	T.E. 0029447074	4	29,568.42	118,273.66	645,723.28
MAGISTRALLE SENCILLO	MEB091210GF5	159	01/09/2012	T.E. 0097782011	11	2,114.10	23,255.10	622,468.18
SILLAS	MEB091210GF5	159	01/09/2012	T.E. 0097782011	251	421.08	105,691.08	516,777.10
PIZARRON DE CRISTAL MED. 1.20*3 MTRS	MEB091210GF5	159	01/09/2012	T.E. 0097782011	10	2,287.52	22,875.20	493,901.90
ESCRITORIO ESTUDIO MELAMINA	MEB091210GF5	159	01/09/2012	T.E. 0097782011	240	1,286.44	308,745.60	185,156.30
SILLA PLEGABLE	MEB091210GF5	159	01/09/2012	T.E. 0097782011	60	489.52	29,371.20	155,785.10
IMPRESORA LASER A COLOR HP 551N	GOLM8406159M4	0206	14/09/2012	T.E. 0095572062	1	12,000.20	12,000.20	143,784.90
COMPUTADORA HACER 20" DUAL CORE 500GB DD 3GB RAM WIN HOME PREMIUM	GOLM8406159M4	0206	14/09/2012	T.E. 0095572062	1	7,900.76	7,900.76	135,884.14

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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

FAC 2010

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**Clave del Convenio : **FAC 2010**Monto Asignado: \$ **6,181,655**

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
DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TERA 2.5"	GOLM8406159M4	0208	18/09/2012	T.E. 0095572062	1	1,600.80	1,600.80	134,283.34
MULTIFUNCIONAL HP 6500A PLUS	GOLM8406159M4	0207	14/09/2012	T.E. 0095572062	1	3,000.34	3,000.34	131,283.00
IMPRESORA ZXP SERIES 8 RETRANFERENCIA 2 CARAS, DOBLE MODULO LAMINACION, SOFTWARE CARD ECHANGE PROFESIONAL, CAMARA EOS REBEL CANON T1, FONDO DE CAPTURA BLANCO, TRIPIE PROFESIONAL, PAD DE FIRMA TOPAZ, KIT DE CREDENCIALIZACION, APOYO EN INSTALACION Y CAPACITACION Y VIATICOS.	SAI010912J89	6827	11/10/2012	T.E. 0024626031	1	131,283.00	131,283.00	-
2.- Capacitacion del personal docente en competencias profesionales , modelos educativos centrados en el aprendizaje					1	548,280.00	548,280.00	-
Primera parcialidad del 40% de la inscripcion de 49 participantes al diplomado de herramientas metodologicas para la fomracion basada en competencias profesionales.	ITE430714KI0	AUV35519	30/11/2011	T.E. 0009320007	1	61,387.20	61,387.20	486,892.80
SEGUNDA PARCIALIDAD DEL 60% DE LA INSCRIPCION DE 49 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.	ITE430714KI0	AUV46908	24/02/12	T.E. 0057779036	1	92,080.80	92,080.80	394,812.00
CURSO-TALLER: "DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES", LOS DÍAS 15 Y 16 DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UTXJ	GCA1202033B5	A-005	13/03/12	T.E. 0035730023	1	17,400.00	17,400.00	377,412.00
CURSO-TALLER DE COMPETENCIAS PARA LOS DOCENTES DE TSU DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN.	CSP030322D9A	3177	08/03/12	T.E. 0018910023	1	37,500.00	37,500.00	339,912.00
CURSO-TALLER DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO.	GCA1202033B5	A-006	21/03/12	T.E. 0026612038	1	17,400.00	17,400.00	322,512.00
CURSO-TALLER DE COMPETENCIAS PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN.	CSP030322D9A	3350	01/04/2012	T.E. 0004557038	1	18,750.00	18,750.00	303,762.00
CURSO-TALLER DE COMPETENCIAS PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN.	CSP030322D9A	3397	26/04/2012	T.E. 0004557038	1	21,000.00	21,000.00	282,762.00
PRIMERA PARCIALIDAD DEL 40% POR LA INSCRIPCION DE 37 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.	ITE430714KI0	AUV59265	26/06/2012	T.E. 0038886022	1	64,380.00	64,380.00	218,382.00
PAGO TOTAL POR LA INSCRIPCION DE 37 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.	ITE430714KI0	AUV69634	03/10/2012	T.E. 0090859039	1	96,570.00	96,570.00	121,812.00

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**

FAC 2010
Clave del Convenio : **FAC 2010**

Monto Asignado: \$ **6,181,655**

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
INSCRIPCIÓN AL CURSO DE COMPETENCIAS EN ADOBE PREMIERE Y AFTER EFFECTS.	HMI071114Q33	FA86	01/11/2012	T.E. 0057246023	1	34,800.00	34,800.00	87,012.00
PAGO DEL 59.31 % POR LA INSCRIPCIÓN DE 10 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.	ITE430714KI0	AUV76434	12/12/2012	T.E. 0065220035	1	25,800.00	25,800.00	61,212.00
PAGO RESTANTE POR LA INSCRIPCIÓN DE 10 PARTICIPANTES AL DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PROFESIONALES.	ITE430714KI0	AUV78215	15/01/2013	T.E. 0063759020	1	17,700.00	17,700.00	43,512.00
CURSO COMPETENCIAS PROFESIONALES EN METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS	IAA870619HC1	B681	21/01/2013	T.E. 0072665049	1	37,512.00	37,512.00	6,000.00
CURSO TALLER "DE LA CALIDAD A LA INTEGRIDAD HUMANA"	GCA1202033B5	A096	01/03/2013	T.E. 0055194058	1	6,000.00	6,000.00	-
3.- Acceso a biblioteca digital					1	125,300.00	125,300.00	-
BIBLIOTECA DIGITAL DEL ECEST	UTL941208TR2	231005	05/03/2013	T.E. 0055194042	1	125,300.00	125,300.00	-
4.- Aplicación del examen general de egreso del técnico superior universitario (EGETSU) en el marco de los addenda/contratos 2010-2011 celebrado con CENEVAL.					1	192,805.14	192,805.14	-
Servicio de aplicación, mantenimiento, actualización y diseño de los exámenes generales para el egreso de Técnico Superior Universitario (EGETSU), para el periodo 2010-2011.	CNE940509K59	A 1119	04/08/2011	T.E. 0042683047	1	162,791.46	162,791.46	30,013.68
APLICACIÓN DE 49 EXÁMENES DE EGRESO PARA LOS ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO.	UTR000606JS1	23827	07/03/12	T.E. 0088238108	1	9,005.22	9,005.22	21,008.46
COMPLEMENTO POR EL SERVICIO DE APLICACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LOS EXÁMENES GENERALES PARA EL EGRESO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (EGETSU) PARA EL PERIODO 2010-2011	CNE940509K59	5279	13/02/12	T.E. 0045495099	1	21,008.46	21,008.46	-
5.- Mobiliario de Oficina, Equipo de Computo y de Impresión. (Rendimientos Bancarios Fac 2010)					1	262,948.73	262,948.73	-
HECHURA DE ARCHIVEROS EN MADERA	COAF660828FZ9	0443	12/07/2012	T.E. 0093848014	6	6,500.00	39,000.00	223,948.73
MAMPARA DE PUERTAS CORREDIZAS	COAF660828FZ9	0443	12/07/2012	T.E. 0093848014	1	4,800.00	4,800.00	219,148.73

FAC 2010

Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**

Clave del Convenio : **FAC 2010**

Monto Asignado: \$ **6,181,655**

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
SWITCH CISCO CATALIST 2960 (WS-C2960-24TC-S)	GAPA8004299W8	936	13/08/2012	T.E. 0024846043	3	7,730.11	23,190.34	195,958.39
HECHURA DE ANAQUEL PARA ARCHIVOS DE 1.20 * 90CM	COAF660828FZ9	0448	09/08/2012	T.E. 0084353014	1	3,500.00	3,500.00	192,458.39
COMPRA ESCRITORIO C/PEDESTAL/CRISTAL; SILLA APILABLE; BOTE BASURA; SILLA DE PIEL; LETREROS BAÑOS; CALCOMANIAS NO FUMAR.	ODM950324V2A	POSC3103738	19/10/2012	T.E. 0088968009	1	62,469.10	62,469.10	129,989.29
NO BREAK UPPS TRIPLE-LITE SMART 1500	GOLM8406159M4	0225	07/11/2012	T.E. 0068863026	1	4,300.00	4,300.00	125,689.29
NO BREAK UPPS TRIPLE-LITE INTERNET 550U	GOLM8406159M4	0232	13/11/2012	T.E. 0094621032	2	1,599.64	3,199.28	122,490.01
EQUIPO DE COMPUTO	ALU830902ST5	ANPF267383	17/11/2012	T.E. 0088736026	1	28,499.05	28,499.05	93,990.96
MEMORIA RAM 4 GB Y SERVICIO DE INSTALACION DE MEMORIA RAM	SED881215J89	MU-41598	17/11/2012	T.E. 0088736026	1	1,678.85	1,678.85	92,312.11
CONJUNTO NITRO DIRECTIVO: ESCRITORIO, PUENTE, CREDENZA, PEDESTAL; LIBRERO SIN PUERTAS; CONJUNTO DIRECTIVO: PENINSULA, CREDENZA, RECATO; LIBRERO SOBRE CREDENZA CON DOS PUERTAS; Y GASTOS DE INSTALACION.	SMO0205021J3	3716	26/11/2012	T.E. 0094621016/0014418022	1	22,654.80	22,654.80	69,857.31
COMPRA LAPTOP INSPIRON CORE I5 3210, TECLADO Y MOUSE MOCROSOFT INALAMBRICO Y MALETIN P/LAPTOP	GOLM8406159M4	0249	11/01/2013	T.E. 0031983025	1	12,637.04	12,637.04	57,020.27
COMPUTADORA HACER VW4610G-MO12W	GOLM8406159M4	0248	11/01/2013	T.E. 0031983025	1	12,988.52	12,988.52	44,031.75
3 ARCIVEROS Y GAVETAS DE MADERA	COAF660828FZ9	0510	16/01/2013	T.E. 0020802044	1	19,714.27	19,714.27	24,317.48
1 IMPRESORA SAMSUNG CLP-365W, 1 ESCANER EPSON V33	GOLM8406159M4	0259	04/03/2013	T.E. 0008842006	1	3,750.68	3,750.68	20,566.80
2 CONJUNTO EJECUTIVO PUENTE CREDENZA CAJO PERAL GRI, LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 1.70 PERAL GRIS E INSTALACION.	SMO0205021J3	4400	04/03/2013	T.E. 0009842006	1	20,566.80	20,566.80	0.00

	ASIGNADO	6,499,550.03
TOTAL	PEND. COMP	155,617.48
	COMPROBADO	6,343,932.55

C.P. GERARDO VARGAS ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES
RESPONSABLE DEL PROYECTO

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
RECEBIDO
06 MAR. 2013
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES
FECHA: 04 DE MARZO DE 2013.

DAF/FAC10/02



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Informe acumulado No. 4

FAC 2010
Clave del Convenio : FAC 2010

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2011 SEMESTRE				2012 SEMESTRE				2013 SEMESTRE				ACUMULADO	
				1ER.		2DO.		1ER.		2DO.		1ER.		2DO.			
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%

1.- Equipamiento de Talleres y Laboratorios

1	5,372,504.34	(2,288.18)	5,370,216.16	-	-	-	-	3,939,564.96	73.36	1,430,651.20	26.64	-	-	-	-	5,370,216.16	100.00
TOTAL	5,372,504.34	(2,288.18)	5,370,216.16	-	-	-	-	3,939,564.96	73.36	1,430,651.20	26.64	-	-	-	-	5,370,216.16	100.00

2.- Capacitación del personal docente en competencias profesionales , modelos educativos centrados en el aprendizaje

1	548,448.54	(168.54)	548,280.00	-	-	61,387.20	11.20	268,510.80	48.97	157,170.00	28.67	61,212.00	11.16	-	-	548,280.00	100.00
TOTAL	548,448.54	(168.54)	548,280.00	-	-	61,387.20	11.20	268,510.80	48.97	157,170.00	28.67	61,212.00	11.16	-	-	548,280.00	100.00

3.- Acceso a biblioteca digital

1	125,300.00	-	125,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,300.00	100.00	-	-	125,300.00	100.00
TOTAL	125,300.00	-	125,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,300.00	100.00	-	-	125,300.00	100.00

4.- Aplicación del examen general de egreso del tecnico superior universitario (EGETSU) en el marco de los addenda/contratos 2010-2011 celebrado con CENEVAL.

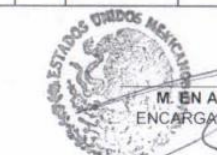
1	216,541.46	(23,736.32)	192,805.14	-	-	162,791.46	84.43	30,013.68	15.57	-	-	-	-	-	-	192,805.14	100.00
TOTAL	216,541.46	(23,736.32)	192,805.14	-	-	162,791.46	84.43	30,013.68	15.57	-	-	-	-	-	-	192,805.14	100.00

5.-Mobiliario de Oficina, Equipo de Computo y de Impresión. (Rendimientos Bancarios Fac 2010)

1	236,755.69	26,193.04	262,948.73	-	-	-	-	193,291.42	73.51	69,657.31	26.49	-	-	-	-	262,948.73	100.00
TOTAL	236,755.69	26,193.04	262,948.73	-	-	-	-	193,291.42	73.51	69,657.31	26.49	-	-	-	-	262,948.73	100.00

GRAN TOTAL	6,262,794.34	-	6,499,550.03	-	-	224,178.66	3.45	4,238,089.44	65.21	1,781,112.62	27.40	256,169.31	0.00	-	-	6,499,550.03	100.00
-------------------	---------------------	---	---------------------	---	---	-------------------	-------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------	---	---	---------------------	---------------

C.P. GERARDO VARGAS ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M. EN A. PEDRO RAMÍREZ LEGORRETA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORIA

FECHA: 04 DE MARZO DE 2013

S. E. P.
COORDINACIÓN GRAL.
DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS
Universidad Tecnológica
Xicotepec de Juárez
RECTORIA



COMPROBACIÓN COMPLETA

DAF/FAC10/03