



Querétaro, Qro., Julio 12 de 2013.  
Nº oficio: SAF/0259/13

Asunto: Comprobación PIFI 2011.

**C.P. Jorge Cornejo Buendía**  
**Subdirector de Finanzas CGUT**  
**Presente**

Por medio del presente me permito enviarle la comprobación de los recursos ejercidos, correspondientes al 2do. Trimestre de 2013, asignados a nuestra Institución en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2011.

Sin otro particular de momento, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

  
**C.P. Verónica Galván Sánchez**  
**Secretaría de Administración y Finanzas**

cc Ing. Héctor Arreola Soria.- Coordinador General de Universidades Tecnológicas - CGUT  
Ing. Alfredo López Herrera.- Coordinador Académico y de Desarrollo - CGUT  
Lic. Pedro Preciado Vieyra.- Director de Planeación, Evaluación e Informática - CGUT  
M. en C. Salvador Lecona Uribe.- Rector - UTEQ  
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán.- Secretario Académico - UTEQ  
Archivo

VGS/HLR/jr\*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE SOLUCIONES



Querétaro  
Cerca de Todos

RECIBIDO  
18 JUL. 2013  
FIRMA: [Signature]  
HORA: 14:33

Av. Pie de la Cuesta No. 2501 Col. Unión Nacional, Querétaro, Qro  
C.P. 76148 Tels.: (442) 209 61 00 al 04, Fax (442) 209 61 3

www.uteq.edu.mx



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



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro Clave del Convenio : N/A  
 PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.  
 Monto Asignado: \$ 883,965

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.- Fortalecer a la plantilla de profesores de la UTEQ para mejorar su habilitación.</b>								
<b>Acción: Apoyo a profesores que se encuentran en proceso de obtención del posgrado, maestría y en proceso de titulación y obtención de grado de doctor.</b>				<b>Monto Autorizado:</b>				
					1	66,663	\$ 66,663	\$ 0
Apoyo a titulación de maestría a Ducong Rodríguez Patricia	IAQ51011MQ9	F165862	19-Jun-2012	10	1	3,500.00	3,500.00	
Apoyo a titulación de maestría a Cervantes González María Eugenia	IAQ51011MQ9	T130395	1-Ago-2012	12	1	5,000.00	5,000.00	
Apoyo a titulación de maestría a Cárdenas Parrales Mariel	IAQ51011MQ9	T130138-130137	2-Ago-2012	13	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo a titulación de maestría a Adelina Morita Alexander	UMQ010807V9A	1120	14-Ago-2012	14	1	5,350.00	5,350.00	
Apoyo a titulación de maestría a Barrón Hernández María Elena	IAQ51011MQ9	T130584-T130585	2-Ago-2012	15	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo para alcanzar el grado de doctor al Mtro. Aguilar Pereyra José Felipe	PN-811229H26	BBB41820	9-Ago-2012	16	1	2,564.50	2,564.50	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Jamaica González Alejandro	USB730305MK5	CAMCAJ-071380	18-Oct-2012	24	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Alegria Cerda José de Jesús	USB730305MK5	CAMCAJ-071379	18-Oct-2012	22	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Doctor al Mtro. Baltazar Jiménez	IAQ51011MQ9	T145610	5-Nov-2012	26	1	5,000.00	5,000.00	66,663
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Aviles Martínez Juan Martín	ITE430714KJ0	AUV71300	16-Oct-2012	25	1	5,555.25	5,555.25	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Ramirez Mendoza José Luis	USB730305MK5	SAKCAJ-011924	30-Oct-2012	28	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Doctor al Mtro. Luis Miguel González García	ESC850401SQ1	H1662	14-Nov-2012	32	1	11,000.00	11,000.00	
Apoyo para alcanzar el grado de Maestría al Prof. Sánchez Osorio Liliana del Carmen	USB730305MK5	SALCAJ-012289	6-Dic-2012	37	1	2,900.00	2,900.00	
Apoyo a titulación de maestría a Aguilar Pereyra José Felipe	PN-811229H26	F-P0K00024	22-Ene-2013	38	1	2,628.00	2,628.00	
Apoyo a titulación de maestría a García Chaparro Mirna	IAQ51011MQ9	T 154161	25-Ene-2013	39	1	2,500.00	2,500.00	
Apoyo a titulación de maestría a Placencia Campos Juan Mario	USB730305MK5	SALCAJ-013741	19-Feb-2013	40	1	855.00	855.00	
<b>2.- Incrementar la competitividad de los programas educativos que oferta la universidad</b>								
<b>Acción: Mejorar el equipamiento de laboratorios y compra de acervo bibliográfico.</b>				<b>Monto Autorizado:</b>				
					1	596,800	596,800	
Bomba de alto vacío	CCB920617DA8	4077	8-Jun-2012	1030002	1	31,254.81	31,254.81	
Acervo bibliográfico	GDC980608HS7	G1046	14-Jun-2012	8	1	9,153.16	9,153.16	
Acervo bibliográfico	FEM820823T2A	001253	22-Jun-2012	1030003	1	25,190.00	25,190.00	
Mouling Brackets	MCM8906284HA	QRMC4580	13-Ago-2012	1030005	30	341.04	10,231.20	
Licencias académicas VIUW 5	ASI960402MUB	A-3462	29-Ago-2012	1030007	60	1,345.50	80,736.00	
Equipo de computo, monitores y terminales	ITX940318HJ6	990069	29-Ago-2012	1030008	1	235,422.70	235,422.70	
Equipo de computo, clientes ligeros	NOV9905172WA	1815	31-Dic-2012	36	1	56,850.90	56,850.90	
Equipo de computo, brackets, monitores, memorias y academic vmware vie	NOV9905172WA	1816	31-Dic-2012	36	1	97,089.45	97,089.45	
Acervo bibliográfico	LMI980521LU5	SC000546	9-Ene-2013	1030014	1	16,950.60	16,950.60	593,317

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITECNICAS  
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
 12 JUL. 2013



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



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro PIFI 2011  
Clave del Convenio : N/A  
PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.  
Monto Asignado: \$ 883,965

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	
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000552	9-Ene-2013	1030014	1	428.00	428.00		
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000553	9-Ene-2013	1030014	1	428.00	428.00		
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000551	9-Ene-2013	1030014	1	6,403.00	6,403.00		
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000548	9-Ene-2013	1030014	1	1,133.10	1,133.10		
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000549	9-Ene-2013	1030014	1	770.40	770.40		
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000550	9-Ene-2013	1030014	1	11,134.50	11,134.50		
Acervo bibliográfico	LM1980521LU5	SO000547	9-Ene-2013	1030014	1	10,141.20	10,141.20		
<b>3.- Apoyo a la consolidación y desarrollo de los cuerpos académicos de la universidad.</b>									
<b>Acción: Apoyo a docentes para la divulgación de proyectos de innovación e investigación.</b>				<b>Monto Autorizado:</b>		<b>1</b>	<b>41,330</b>	<b>41,330</b>	<b>0</b>
Hotel y Traslados en Bogotá, Colombia. (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RMV950509VE4	5034	11-Mar-2012	1	1	7,455.56	7,455.56		
Consumo de alimentos (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RCA950901KWA	ACQ-49422	13-Mar-2012	1	1	217.50	217.50		
Transporte - Avión (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	AME880912I89	1395078782739	13-Mar-2012	1	1	6,825.00	6,825.00		
Transporte - Autobus (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	ETN9102079WA	TAH00764699	18-Mar-2012	1	1	250.00	250.00		
Transporte - Autobus (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	API6609273E0	12185366	11-Mar-2012	1	1	282.00	282.00		
Cargo por servicio (Profa. María Arcelia Rodríguez Vargas)	RMV950509VE4	5032	9-Mar-2012	1	1	348.00	348.00		
Pago por asistencia al Congreso (*)	NIT811043395	1489	14-Mar-2012	1	1	4,595.40	4,595.40		
(*) Factura en dólares. Se tomó el tipo de cambio del día \$ 12.42									
Hospedaje en Toluca, Estado de México (Profa. Clara Cardona Martínez)	MHR060802JE7	35688	10-Jun-2012	2	1	860.07	860.07		
Consumo de alimentos (Profa. Clara Cardona Martínez)	RT0840921RE4	30272, 25270, MOP1203275Y6, OVI800131GQ6	11/06/2012, 10/06/2012	2	1	509.56	509.56		
Transporte Terrestre (Profa. Clara Cardona Martínez)	213291	21291		2	1	1,528.00	1,528.00		
Pago por Asistencia al congreso Electroquímica 2012 (Profa. Clara Cardona Martínez)	SME-830419-C51	3950	11-Jun-2012	2	1	1,500.00	1,500.00		
Hospedaje Estado de México, (Profa. Leticia Gómez Olmos)	PME680109Q30	FIAPT165921	15-Jun-2012	4	1	800.00	800.00		
Consumo de Alimentos (Profa. Leticia Gómez Olmos)	DIP6680419AV3, DIP6880419AV3	169, 171	04/06/12, 15/06/12	4	1	355.00	355.00		
Transporte Terrestre (Profa. Leticia Gómez Olmos)	Varias	Varias	04/06/12, 15/06/12	4	1	1,000.00	1,000.00		
Pago de hospedaje (Prof. José Luis Toral Luna)	ECB030428T58	B4649	30-Jun-2012	9	1	2,400.00	2,400.00		
Consumo de Alimentos (Prof. José Luis Toral Luna)	OVI800131GQ6	VAIT8792	29-Jun-2012	9	1	855.00	855.00		
Transporte (Prof. José Luis Toral Luna)	ETN9102079WA	SN	1-Jul-2012	9	1	2,098.50	2,098.50		
Pago de ponencia congreso internacional de energías renovables a nombre de José Luis Toral	UTB040606V69	F38F58AD	28-Jun-2012	9	1	600.00	600.00		
Primer Foro Intemal. Agua Vida Cuencas Hidráulicas y Sustentabilidad (Mtro. José Miguel Padilla Siurob)	FRR000511CR6	8	5-Oct-2012	19	1	1,500.00	1,500.00		
Combustibles Cortazar, Clo. (Mira. Susana Corra Camuzano)	SGC990415K18	FVTA134755	11-Oct-2012	23	1	260.00	260.00		

41,329.63  
RECIBO  
12  
RECIBO  
RECIBO



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



Nombre de la Institución: **Universidad Tecnológica de Querétaro** Clave del Convenio: **N/A**  
 PROYECTO: **Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.** Monto Asignado: **\$ 883,965**

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
Peajes, Cortazar, Gto. (Mira, Susana Corral Campuzano)	s/n	tickets (2)	11-Oct-2012	23	1	130.00	130.00	
Curso "Modelos educativos, aprendizaje y diseño curricular"	ANU930617MQ5	ECCA-228	21-Nov-2012	1030013	1	5,760.00	5,760.00	
Alimentos, San Luis Potosí (Mira, Lourdes Peña Cheno)	FEFC8109081U1	8806	9-Nov-2012	18	1	400.00	400.00	
Combustibles, San Luis Potosí (Mira, Lourdes Peña Cheno)	SSR760906LZA	125278 B	9-Nov-2012	18	1	380.04	380.04	
Transporte - taxi, San Luis Potosí (mtra. Lourdes Peña Cheno)	s/n	s/n	9-Nov-2012	18	1	85.00	85.00	
Transporte - taxi, San Luis Potosí (mtra. Lourdes Peña Cheno)	s/n	63320	9-Nov-2012	18	1	75.00	75.00	
Transporte - Autobus (Profa. Brenda Peña Barragan)	ETN9102079WA	TAMOO335199	25-Sep-2012	20	1	260.00	260.00	
<b>FORTALECER UNA CULTURA DE SUSTENTABILIDAD Y EQUIDAD A PARTIR DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN</b>								
<b>1.- Fomentar una cultura de equidad de género</b>								
Acción: Adquisición de equipo instrumental médico para pruebas de salud y difusión del programa, así como la formación del personal para la atención de problemas de discriminación de género.				<b>Monto Autorizado:</b>				
					1	84,170	84,170	0
Hospedaje en Cancún (Profa. Zita Lagos)	GPO920120440	FM124560	13-Jun-2012	3	1	1,800.00	1,800.00	
Consumo de Alimentos (Profa. Zita Lagos)	OVI800131GQ6, NDE120530PB7, NDE1205309B7, CHE01113GK0	VAGA20465, 57, 58, 3508	13/06/2012, 15/06/2012, 16/06/2012, 15/06/2012	3	1	877.00	877.00	
Transporte Aéreo (Profa. Zita Lagos)	ANA050518RL1	LDZGBQ	13-Jun-2012	3	1	2,721.87	2,721.87	
Transporte terrestre (Profa. Zita Lagos)		Varios	Del 13/06/12 al 15/06/12	3	1	547.00	547.00	
Pago de gasolina y Caseta de cobros (Profa. Zita Lagos)	PCC0801181HA, STE980218QE4	A152749, B37009	13/06/12, 17/06/12	3	1	828.00	828.00	
Pago por Asistencia al Foro Sur de investigación 2012 (Profa. Zita Lagos)	FIM030506EV2	212	15-Jun-2012	3	1	1,500.00	1,500.00	
Pago de diferencia en viáticos (Profa. Zita Lagos)	s/n	s/n	2-Ago-2012	11	1	993.87	993.87	
Hospedaje Morelia, Mich (Profa. Carmen Inzunza)	GHT111130919	489	4-May-2012	7	1	525.00	525.00	
Consumo de Alimentos (Profa. Carmen Inzunza)	HIN870206510, OVI800131GQ6, TMO900426169	220949, VAHZ5301, AL8373	04/05/12, 03/05/12	7	1	368.00	368.00	
Pago de gasolina (Profa. Carmen Inzunza)	SGA030122GY5	215348	4-May-2012	7	1	407.48	407.48	
Pago de inscripción al Coloquio int. De economía (Profa. Carmen Inzunza)	Recibo	096	4-May-2012	7	1	300.00	300.00	
Hospedaje Morelia, Mich (Profa. Rosalva Avila)	GHT111130919	488	4-May-2012	6	1	525.00	525.00	
Consumo de Alimentos (Profa. Rosalva Avila)	HIN870206510, SQE190630V37, OVI800131GQ6, TMO900426169	220950, 23505, VAHZ5302, AKB374	04/05/12, 03/05/12	6	1	556.50	556.50	84,170
Pago de inscripción al Coloquio int. De economía (Profa. Rosalva Avila)	Recibo	097	4-May-2012	6	1	300.00	300.00	
Equipo e instrumental médico	DME0610112U4	12732	5-Jun-2012	1030009	1	33,447.00	33,447.00	
Diplomado en herramientas metodológicas basadas en competencias	ITE430714K10	AUV65648	7-Sep-2012	1030010	1	24,360.00	24,360.00	
Hospedaje Chihuahua (Profa. Angélica Sánchez Flores)	VIA060608881	A / 661	2-Oct-2012	21	1	2,003.48	2,003.48	



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



PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

Clave del Convenio : N/A

PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.

Monto Asignado: \$ 883,965

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	
Alimentos (Profa. Angélica Sánchez Flores)	ON0960328UT2	A28906	7-Oct-2012	21	1	405.89	405.89		
Transporte - Autobus (Profa. Angélica Sánchez Flores)	TLU080610C81	56211028	2-Oct-2012	21	1	247.50	247.50		
Transporte - Autobus (Profa. Angélica Sánchez Flores)	TLU080610C81	56283234	5-Oct-2012	21	1	247.50	247.50		
Transporte - TAXI (Profa. Angélica Sánchez Flores)	SN	4681	5-Oct-2012	21	1	460.00	460.00		
Alimentos (Profa. Angélica Sánchez Flores)	varios (3)	2617, 2616, 1760	02-10-12, 03-10-12, 04-10-12	21	1	714.00	714.00		
Transporte - TAXI (Profa. Angélica Sánchez Flores)	varios (4)	s/n, 918, 3656, 4917	02-10-12, 03-10-12, 04-10-12	21	1	1,335.00	1,335.00		
Diplomado en herramientas metodológicas para la formación basada en competencias profesionales.	ITE430714KI0	AUV73466	12-Nov-2012	1030012	1	8,700.00	8,700.00		
<b>2.- Promover una cultura de sustentabilidad entre los alumnos, el claustro docente, el personal administrativo y la sociedad.</b>									
<b>Acción: Capacitación de alto nivel a los profesores en la temática de educación ambiental y desarrollo sustentable. (grupos vulnerables marginados)</b>			<b>Monto Autorizado:</b>			<b>1</b>	<b>72,264</b>	<b>72,264</b>	<b>-</b>
Diplomado de Herramientas metodológicas	ITE430714KI0	AUV59366	27-Jun-2012	1030004	1	18,270.00	18,270.00		
Hospedaje México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	HRP880129QX5	C 9337	5-Dic-2012	31	1	1,398.40	1,398.40		
Transporte - Autobus (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	API6609273E0	16609 y 92018	03/12/12, 05/12/12	31	2	216.00	432.00		
Transporte - Taxi (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	s/n	s/n	3-Dic-2012	31	1	75.00	75.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	HRP880129QX5	37f	4-Dic-2012	31	1	79.00	79.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	SHE190630V37	317327	10-Dic-2012	31	1	43.00	43.00		
Transporte - Taxi (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	s/n	rbo	5-Dic-2012	31	1	37.00	37.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	GAS9404199I6	2021	10-Dic-2012	31	1	278.00	278.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	OVI800131GQ6	VAGB35510	10-Dic-2012	31	1	148.00	148.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Víctor Manuel Aguilar Sánchez)	OVI800131GQ6	VAGB35513	10-Dic-2012	31	1	109.60	109.60		
Transporte - Autobus (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	API6609273E0	16610, 52020	03/12/12, 05/12/12	33	2	216.00	432.00		
Transporte - Taxi (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	varios (3)	varios (3)	3-Dic-2012	33	1	192.00	192.00		
Hospedaje México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	HRP880129QX5	C9336	3-Dic-2012	33	1	1,398.40	1,398.40		
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	GAS9404199I6	ITSANAL 2033	10-Dic-2012	33	1	207.00	207.00		
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	SHE190630V37	UA 321537	10-Dic-2012	33	1	97.50	97.50		
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo)	OVI800131GQ6	VAGB35546	10-Dic-2012	33	1	207.00	207.00		
Alimentos México, DF (Mtro. José Gonzalo Lugo)	OVI800131GQ6	VAGB35546	10-Dic-2012	33	1	66.10	66.10		
Hospedaje México, DF (Mtro. Arturo Corona Pequeos)	HRP880129QX5	88544	5-Dic-2012	29	1	2,088.05	2,088.05	72,264	

RECIBIDO  
SUBDIRECCIÓN



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



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro Clave del Convenio : N/A  
 PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ. Monto Asignado: \$ 883,965

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	
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	GAS940419916	ITSANAL 1975	6-Dic-2012	29	1	153.00	153.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	SHE190630V37	UA 302921	6-Dic-2012	29	1	112.50	112.50		
Transporte - Autobus (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	API6609273E0	16611, 92019	03/12/12, 05/12/12	29	2	216.00	432.00		
Transporte - Taxi (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	RTG090611TG5	679	5-Dic-2012	29	1	170.00	170.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OVI800131GQ6	VAGB35315	6-Dic-2012	29	1	111.00	111.00		
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OVI800131GQ6	VAGB35314	6-Dic-2012	29	1	217.60	217.60		
Alimentos México, DF (Mtro. Arturo Corona Pegueros)	OVI800131GQ6	VAGB35313	6-Dic-2012	29	1	115.85	115.85		
Hospedaje y alimentos para instructor de curso "Formación de promotores para la no discriminación Hospedaje Monterrey (Mtra. Ericka Arenas Bernal)	AIO0112103MA	CASA7540	27-Sep-2012	1030011	1	2,331.00	2,331.00		
Transporte Monterrey (Mtra. Ericka Arenas Bernal)	DID0710105K1	PFRC16130	14-Jun-2013	44	1	2,400.00	2,400.00		
Transporte (taxi) (Mtra. Ericka Arenas Bernal)	ETN9102079WA	170578	12-Jun-2013	44	1	925.00	925.00		
Capacitación (Mtro. José Gonzalo Lugo Pérez)	INVOICE	2038	30-May-2013	42	1	3,770.00	3,770.00		
Capacitación (Mtro. Espinoza Sanzon Pastor)	ESC8504015Q1	G8701	8-May-2013	41	1	11,000.00	11,000.00		
Capacitación (Mtro. Moreno López Miriam Minerva)	SPA051203NF1	409	22-May-2013	43	1	4,500.00	4,500.00		
Capacitación Curso Comunicación Pedagógica aprobada en PNL	CAO110323QZ4	A197	20-Jun-2013	1030017	1	17,400.00	17,400.00		
Capacitación (Mtro. García Pérez Raúl)	INVOICE	4090	4-Jun-2013	8	1	3,055.00	3,055.00		
							0.00		
<b>3.- Impulsar la investigación y la difusión científica y tecnológica en sustentabilidad y equidad, incrementando la competencia académica de los CA</b>									
<b>Accion:Capacitación de alto nivel enfocada a la inclusión del desarrollo sustentable y la equidad en las actividades de investig. y difusión de los CA, así como la incrementación del acervo bibliog. en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable.</b>					<b>Monto Autorizado:</b>	<b>1</b>	<b>54,411</b>	<b>54,411</b>	<b>0</b>
Suscripciones a revistas indexadas	EPR0408305J1	4761	4-Jun-2012	103001	1	4,020.00	4,020.00		
Taller de empresas socialmente responsable	MLQ220926DZA	Z-227592	29-Jun-2012	5	1	17,000.00	17,000.00		
Taller de herramientas Met profesores	ITE430714KJ0	AUV63812	15-Ago-2012	1030006	1	18,270.00	18,270.00		
Inscripción como ponente al "V encuentro nacional de tutoría" (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	USO530922NH6	22711	27-Oct-2012	17	1	1,300.00	1,300.00		
Transporte - Avión (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	AAE050309FM0	CBQK7X	19-Oct-2012	17	1	4,579.92	4,579.92		
Cargo de Expedición boleto de avión	HERM780918HW2	201	19-Oct-2012	17	1	250.00	250.00		
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	Varios	varios (3)	5/11/2012 y 06/11/2012	17	1	335.00	335.00		
Transporte - Autobus (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	s/n	19641	6-Nov-2012	17	1	289.00	289.00		
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	varios	varios (2)	6/11/2012 y 07/11/2012	17	1	240.00	240.00		
Alimentos, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	SMO611101V8A	15766	6-Nov-2012	17	1	399.90	399.90		



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



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro PIFI 2011  
Clave del Convenio: N/A  
PROYECTO: Reprogramación del proyecto de Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la UTEQ.  
Monto Asignado: \$ 883,965

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	
Alimentos - Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	GAS0012152C8	A / 877	8-Nov-2012	17	1	350.00	350.00	54,411	
Alimentos - Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	TAF100906E88	D 5639	10-Nov-2012	17	1	194.00	194.00		
Transporte - Taxi, Hermosillo, Sonora, Qro. (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	Varios	varios (3)	07/11/2012, 08/11/2012	17	1	328.00	328.00		
Transporte - Autobus (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	s/n	39792	8-Nov-2012	17	1	289.00	289.00		
Hospedaje, Hermosillo, Sonora (Mtra. Lourdes Peña Cheng)	TAF100906E88	A 3672	8-Nov-2012	17	1	2,115.78	2,115.78		
Transporte - Taxi Japón (Mtro. Adrian Morales Pérez)	s/n	s/n	2-Feb-2012	27	1	80.00	80.00		
Transporte - Autobus Japón (Mtro. Adrian Morales Pérez)	API6609273E0	42122, 22492293	02/11/12, 08/12/2012	27	1	559.00	559.00		
Alimentos - Japón (Mtro. Adrian Morales Pérez)	s/n	varios (5)	varias (5)	27	1	861.00	861.00		
Inscripción "VII Congreso Nacional de Fisioterapia"	AMF011023KWA	5096	15-Nov-2012	30	1	1,650.00	1,650.00		
Inscripción al Taller "Creatividad en las Organizaciones"	CAO110323QZ4	A 153	30-Oct-2012	34	1	600.00	600.00		
Inscripción de ponentes en el Congreso Publifilia 2012	UTS9905214M1	622	28-Nov-2012	35	1	700.00	700.00		
<b>TOTAL</b>									
							REMANENTE		3,483
							PEND. COMP		3,483
							COMPROBADO	\$ 912,155	

C. VERÓNICA GALVÁN SÁNCHEZ  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Salvador F. Acuña Guzmán  
RESPONSABLE DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 30/JUNIO/2013

DAF/PIFI11/02



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro  
 Informe acumulado No. 1  
 PFI 2011  
 Clave del Convenio: N/A

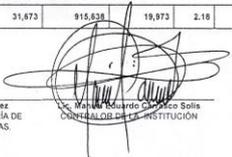
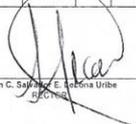
NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO (3+4)	2012				2011				ACUMULADO			
				1RO. TRIMESTRE		2DO. TRIMESTRE		3RO. TRIMESTRE		4TO. TRIMESTRE		1RO. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	COMPROBACIÓN	%
				C. PARCIAL	%										

PROYECTO: Apoyar a la consolidación y desarrollo de los Cuerpos Académicos de la Universidad.

1	863,965	31,673	915,638	19,973	2.18	70,083	7.85	489,552	53.47	236,111	26.79	53,372	5.83	43,063.00	4.71	912,164	99.62
2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
3	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
4	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>863,965</b>	<b>31,673</b>	<b>915,638</b>	<b>19,973</b>	<b>2.18</b>	<b>70,083</b>	<b>7.85</b>	<b>489,552</b>	<b>53.47</b>	<b>236,111</b>	<b>26.79</b>	<b>53,372</b>	<b>5.83</b>	<b>43,063.00</b>	<b>4.71</b>	<b>912,164</b>	<b>99.62</b>

1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
3	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>										

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>863,965</b>	<b>31,673</b>	<b>915,638</b>	<b>19,973</b>	<b>2.18</b>	<b>70,083</b>	<b>7.85</b>	<b>489,552</b>	<b>53.47</b>	<b>236,111</b>	<b>26.79</b>	<b>53,372</b>	<b>5.83</b>	<b>43,063.00</b>	<b>4.71</b>	<b>912,164</b>	<b>99.62</b>
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------	---------------	-------------	----------------	--------------	----------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-------------	----------------	--------------

Verónica Galván Sánchez  
 ENCAMARADO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Mario Eduardo Carrasco Solís  
 CANCELADOR DE LA INSTITUCIÓN

M. en C. Sajalitz E. Rosina Uribe  
 DIRECTORA

COMPROBACIÓN COMPLETA  
 FECHA: 30 DE JUNIO DE 2013



DAF/PFI/11/03

