



DPE/146

Querétaro, Qro., Mayo 17 de 2012.
Nº Oficio: **SAF/218/12**

Judith V. del Pino Flores
Directora de Planeación y Evaluación Institucional
P r e s e n t e.

Por medio del presente y en atención a su oficio Núm. DPE/104/2012, anexo al presente encontrará copia del Avance financiero correspondiente al 1er. Trimestre 2012 del Proyecto PIFI 2011.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes y reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Rogelio Arellano Díaz
Secretario de Administración y Finanzas



c.c. C.P. Hilda López Ruiz.- Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
A r c h i v o.

HLR/jrr*



UTEQ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO



Querétaro, Qro., Abril 17 de 2012

Nº oficio: SAF/172/12

Asunto: Comprobación PIFI 1er Trimestre

M. en A. Jorge Acóltzi Alcázar
Director de Administración y Finanzas CGUT
P r e s e n t e

Por medio del presente me permito enviarle la comprobación de los recursos ejercidos, correspondientes al 1er trimestre del 2012, 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.

A t e n t a m e n t e

Ing. Rogelio Arellano Díaz
Secretario de Administración y Finanzas



cc *M. 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
*RAD/HLR/jjr**



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



PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Querétaro

Clave del Convenio : N/A

Número de cuenta: 0187635788

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2012.

Nombre de la Institución Bancaria: BBVA-Bancomer, SA
 RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDELCOMISO CON CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2012

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
ASIGNACION	883,985.00							
OCT - 2011		2,560.78	0.00	2,560.78	0.00	0.00	0.00	886,525.78
NOV - 2011	889,985.00	3,085.43	-	3,085.43	-	-	-	889,591.21
DIC - 2011	888,525.78	3,080.03	-	3,080.03	-	-	-	892,641.24
ENE - 2012	889,591.21	2,797.39	-	2,797.39	-	-	-	895,438.63
FEB - 2012	892,641.24	3,428.28	357.07	3,071.19	19,973.46	-	19,973.46	878,536.36
MAR - 2012	895,438.63							
TOTAL	14,901.89	357.07		14,544.82		0.00	19,973.46	

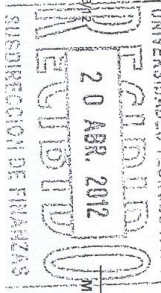
NOTAS:

ING. ROGELIO ARELLANO DIAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 31/03/2012

M. en C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
 RECTOR

DAF/PIFI1/01





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



PIFI 2011

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Quetzaltenango

Clave del Convenio: N/A

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

Monto Asignado:

\$ 833,965

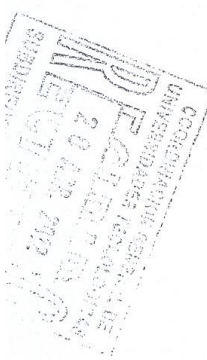
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA/YO DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA/YO DOCUMENTO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	GOSTO UNITARIO	IMPORTE	REMANENTE/ COMPROBADO	
<p>1. Fomentar estrategias de colaboración interinstitucional que permitan el trabajo colegiado de los Cuerpos Académicos y la movilidad docente.</p> <p>Acción: Apoyo a docentes para la divulgación de proyectos de investigación e investigación.</p>									
Monto Autorizado:						8	20,000	\$ 160,000	\$ 140,027
Hotel y Traslados en Bogotá, Colombia.	RWV-950509-VE4	5034	11-Mar-2012	1	1	7,456	7,456	7,456	
Consumo de Alimentos	RCA-950901-KMVA	ACQ-49422	13-Mar-2012	1	1	218	218	218	
Transporte / Avión	AME-880912-489	139507872739	13-Mar-2012	1	1	6,825	6,825	6,825	
Transporte / Autobus	ETN-910207-9IVA	TAH00764699	18-Mar-2012	1	1	250	250	250	
Transporte / Autobus	APJ-460927-3EQ	12183366	11-Mar-2012	1	1	292	292	292	
Cargo por Servicio	RWV-950509-VE4	5032	9-Mar-2012	1	1	348	348	348	
Pago por Asistencia al Congreso (*)	NIT-911043-395	1489	14-Mar-2012	1	1	4,595	4,595	4,595	
(*) Factura en dólares. Se tomó el tipo de cambio del día 31/3/12.									
TOTAL							REMANENTE	140,027	
							PEND. COMP	140,027	
							COMPROBADO	19,973	

Ing. Rogelio Arellano Díaz
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Salvador F. Acuña Guzmán
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

FECHA: 31 de Marzo de 2012.

DAF/PIFI11/02



[Handwritten mark]



COORDINACIÓN GEN. DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de 2011
Informe acumulado No. 1

PIFI 2011
Clave del Convenio : N/A

NO. DEL BIEN	RECURSO ASIGNADO (1)	TRANSFERENCIAS INTERNAS (2)	RECURSO MODIFICADO 3=1+2	2012				ACUMULADO
				TRO. C: PARCIAL	ZDO. C: PARCIAL	TRIMESTRE 3RO. C: PARCIAL	4TO. C: PARCIAL	

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

1	883,965	0	883,965	19,973	2,26	0,00	0,00	0,00	19,973	2,26
2	0	0	0	0	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	0,00
4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL	883,965	0	883,965	19,973	2,26	0,00	0,00	0,00	19,973	2,26

1	0	0	0	0	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	0,00
3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
GRAN TOTAL	883,965	0	883,965	19,973	2,26	0,00	0,00	0,00	19,973	2,26

Ing. Rogelio Arellano Diaz
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Lucila Oralla Andjar Tamez
CONTRALORA DE LA INSTITUCION

M. en C. Salvador E. Lecana Uribe
RECTOR

COMPROBACIÓN COMPLETA
FECHA: 31 de Marzo de 2012

DAF/PIFI11/03

