



Ex -Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Enero 27 de 2015  
UPP/RECTORÍA/051/2015

**DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**  
**PRESENTE**

En relación al apoyo concedido a la **Universidad Politécnica de Pachuca** por la Secretaría de Educación Pública, a través del **Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)** mediante convenio No. : 2014-13-010-080, en seguimiento al mismo, me permito remitir a usted impreso y versión magnética, el Reporte Académico (Formato A1) de las actividades realizadas y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos, así como del Informe del ejercicio de los recursos al 100 % (Formato C1) el cual contiene el reembolso de los recursos no ejercidos por la cantidad de \$ 2,371.70 así como el Anexo 2 con la justificación correspondiente, correspondiente al Proyecto No. 2014-01-13-010-173, denominado **“Programa para el Fortalecimiento de los Programas Educativos de Posgrado Pertencientes al PNPC”**, contenido en el Anexo “A” del convenio en mención, por lo que solicito respetuosamente en caso de proceder así su liberación.

Sin otro particular, agradezco de antemano el apoyo brindado y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

ATENTAMENTE  
**“UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN”**

  
**M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO**  
**RECTOR**





**Subsecretaría de Educación Superior  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)  
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)**

Nombre de la Institución u Organismo:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Nombre del Proyecto:	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO PERTENECIENTES AL PNPC
Nombre del responsable:	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
Monto total del proyecto:	\$60,000.00
No. de proyecto:	2014-01-13-010-173
RFC de la institución:	UPP040316H43
No. de recibo institucional:	A135805
No. de convenio:	2014-13-010-080
Vigencia del proyecto:	del 14 DE MARZO al 19 DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha del informe presentado:	30 de Enero 2015

Comprobantes del rubro de :	OTROS (PAPELERIA E INSUMOS POSGRADO)	Monto del rubro autorizado:	\$2,500.00
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
1	2014/12/02 FACTURA No. B.00009349	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A DE C.V.	TONER NEGRO BROTHER TN-720	\$ 2,500.00
Suma del rubro				\$ -
Saldo del rubro				\$ 2,500.00

(12) Observaciones: \_\_\_\_\_

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró

Revisó

Validó

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

MTRO. SÉRGIO A. ARTIAGA GARREÑO

M.A.E. MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL

Notas:

- Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
- En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organismo Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
- Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto.



**Subsecretaría de Educación Superior  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)  
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)**

Nombre de la Institución u Organismo:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Nombre del Proyecto:	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO PERTENECIENTES AL PNPC
Nombre del responsable:	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
Monto total del proyecto:	\$60,000.00
No. de proyecto:	2014-01-13-010-173
RFC de la institución:	UPP040316H43
No. de recibo institucional:	A135805
No. de convenio:	2014-13-010-080
Vigencia del proyecto:	del 14 DE MARZO al 19 DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha del informe presentado:	30 de Enero 2015

Comprobantes del rubro de :	OTROS (GASTOS INSCRIPCIONES)	Monto del rubro autorizado:	\$21,700.00
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
2	2014/17/10 FACTURA No. 5DN478523A0255109	ACADEMIA JOURNALS	GASTOS POR CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMIA JOURNALSL CELAYA 2014	\$ 3,900.00
15	2014/10/07 FACTURA No. ZIP336	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL R.F.C. CIE6010281U2	INCRIPCIÓN AL 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIREMENTAL BIOTECHNOLOGY AN ENGINEERING	\$ 2,620.00
16	2014/08/01 FACTURA No. 4G649325849682822	ACADEMIA JOURNALS R.F.C. 71-0998205	CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA JOURNASL.COM	\$ 1,300.00
17	2014/11/04 FACTURA No. CDC20142465	53RD CDC	INCRIPCIÓN A CONGRESO CDC	\$ 3,503.30
22	2014/11/19 FACTURA No. 2014/287	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO R.F.C. G28200327	INSCRIPCIÓN ANUAL LIV CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO	\$ 8,100.00
16	27/01/2015 REÍNTREGO NO. 88465027062632062626	LÍNEA DE CAPTURA TESOFE 0015AAEEO233333842459	REINTEGRO DE REMANENTE	\$ 2,276.70
			Suma del rubro	\$ 21,700.00
			Saldo del rubro	\$ -

(12) Observaciones: LA DIFERENCIA NO COMPROBADA DE LOS \$2, 276.70 SE PRESENTA EL DEPÓSITO A LA TESOFE EL DÍA 27 DE ENERO DE 2015

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró

Revisó

Validó

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

Mtro. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO

M.A.E. MA. DEL CARMEN RIVERA MADRIGAL

Notas:

- Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
- En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organismo Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
- Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto.



**Subsecretaría de Educación Superior  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)  
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)**

Nombre de la Institución u Organismo: _____		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Nombre del Proyecto: _____		
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO PERTENECIENTES AL PNPC		
Nombre del responsable: _____	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ	Monto total del proyecto: \$60,000.00
No. de proyecto: _____	2014-01-13-010-173	RFC de la institución: UPP040316H43
No. de recibo institucional: _____	A135805	
No. de convenio: _____	2014-13-010-080	
Vigencia del proyecto: del _____	14 DE MARZO	al 19 DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha del informe presentado: _____	30 de Enero 2015	

Comprobantes del rubro de: _____	PASAJES Y VIÁTICOS	Monto del rubro autorizado: \$28,300.00
----------------------------------	--------------------	---

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
1	2014/11/06 FACTURA No. A 399	CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE C.V R.F.C.CVI090330PX0	PASAJES AÉREOS PARA ASISTENCIA DE UN INVESTIGADOR AL LIV CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO	\$ 22,560.00
2	2014/11/07 FACTURA No. 11489	HOTEL CAMPESTRE DE CELAYA S.A DE C.V R.F.C.HCC8407273U7	HOSPEDAJE EN CELAYA GTO.S PARA ASISTIR DOS PROFESORES A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 2,000.01
3	05/11/2014 FACTURA No. 117732186,	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V, R.F.C. CCO8605231N4	VIATICOS EN CELAYA GTO.S PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 42.90
4	06/11/2014 FACTURA. No. 111922	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V R.F.C. TSO991022PB6	VIATICOS EN CELAYA GTO.S PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 169.87
5	06/11/2014 FACTURA. No. 111921	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V R.F.C. TSO991022PB6	VIATICOS EN CELAYA GTO.S PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 24.22
6	06/11/2014 FACTURA. No. 117748745	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V, R.F.C. CCO8605231N4	VIATICOS EN CELAYA GTO.S PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 43.00
7	06/11/2014 FACTURA No. V-1066534	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L DE C.V R.F.C. PRB100802H20	VIATICOS EN CELAYA GTO.S PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 88.00
			Suma del rubro	\$ 24,928.00
			Saldo del rubro	\$3,372.00

(12) Observaciones: AS FACTURAS DE CONSECUTIVO 3, 4 y 5 SE AJUSTAN POR NO PROCEDER ALGUNOS PRODUCTO DEL CONSECUTIVO No 14 SE INDICA EL IMPORTE AUTORIZADO QUE TIENE EPARA VIÁTICOS EL INVESTIGADOR LA DIFERENCIA NO COMPROBADA DE LOS \$ 95.00 SE PRESENTA DEPÓSITO A LA TESOFE DEL DÍA 27 DE ENERO 201

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró:   
DR. MARCO ANTONIO FLORES  
GONZÁLEZ

Revisó:   
MTRO. SERGIO A.  
ARTEAGA CARREÑO

Validó:   
M.A.E. MA. DEL CARMEN  
RIVERA MADRIGAL

Notas:

1. Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
2. En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organismo Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
3. Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto.



**Subsecretaría de Educación Superior**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria**  
**Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)**  
**Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)**

Nombre de la Institución u Organismo: <u>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA</u>	
Nombre del Proyecto: <u>PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO PERTENECIENTES AL PNPC</u>	
Nombre del responsable: <u>DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ</u>	Monto total del proyecto: <u>\$60,000.00</u>
No. de proyecto: <u>2014-01-13-010-173</u>	RFC de la institución: <u>UPP040316H43</u>
No. de recibo institucional: <u>A135805</u>	
No. de convenio: <u>2014-13-010-080</u>	
Vigencia del proyecto: del <u>14 DE MARZO</u> al <u>19 DE DICIEMBRE DE 2014</u>	
Fecha del informe presentado: <u>30 de Enero 2015</u>	

Comprobantes del rubro de: <u>PASAJES Y VIÁTICOS</u>	Monto del rubro autorizado: <u>\$28,300.00</u>
--	--

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
		SALDO DE HOJA ANTERIOR		\$ 3,372.00
8	06/11/2014 FACTURA No. V-1068260	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. PRB100802H20	VIATICOS EN CELAYA GTO. PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 199.00
9	06/11/2014 FACTURA No. IVAIE20073	OPERADORA VIPS, S DE R. L. DE C.V. R.F.C.OVI800131GQ6	VIATICOS EN CELAYA GTO. PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 501.00
10	07/11/2014 FACTURA No. 868642	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL. CV. R.F.C.ASI8911134E8	VIATICOS EN CELAYA GTO. PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 118.00
11	07/11/2014 FACTURA No. 868647	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL. CV. R.F.C.ASI8911134E8	VIATICOS EN CELAYA GTO. PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 58.00
12	07/11/2014 FACTURA No. 868672	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL. CV. R.F.C.ASI8911134E8	VIATICOS EN CELAYA GTO. PARA ASISTIR A CONGRESO DE INVESTIGACIÓN	\$ 156.00
13	10/09/2014 FACTURA No. 1512	HOTEL MONTE CASINO S. DE RL DE CV. R.F.C. HMC0404156D5	HOSPEDAJE DE UN PROFESOR PARA ASISTIR A CONGRESO DEL CINVESTAV	\$ 1,345.00
14	18/09/2014 FACTURA No. 517	BEATRIZ GUTIERREZ ROSALES R.F.C.GURB510810CZ1	VIÁTICOS PARA ASISTIR A CONGRESO DEL CINVESTAV	\$ 395.00
15	18/09/2014 FACTURA No. AA8055	RESTAURANTE LAS PICHANCHAS S.A DE C.V. R.F.C.	VIÁTICOS PARA ASISTIR A CONGRESO DEL CINVESTAV	\$ 505.00
16	27/01/2015 REÍNTegro NO. 8846502706263206266	LÍNEA DE CAPTURA TESOFE 0015AAEE023333842459	REÍNTegro DE REMANENTE	\$ 95.00
Suma del rubro				\$ 28,300.00
Saldo del rubro				\$0.00

(12) Observaciones: AS FACTURAS DE CONSECUTIVO 3, 4 y 5 SE AJUSTAN POR NO PROCEDER ALGUNOS PRODUCTO DEL CONSECUTIVO No 14 SE INDICA EL IMPORTE AUTORIZADO QUE TIENE EPARA VIÁTICOS EL INVESTIGADOR LA DIFERENCIA NO COMPROBADA DE LOS \$ 95.00 SE PRESENTA DEPÓSITO A LA TESOFE DEL DÍA 27 DE ENERO 201

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró

Revisó

Validó

DR. MARCO ANTONIO FLORES  
GONZÁLEZ

Mtro. SERGIO A.  
ARTEAGA CARREÑO

M.A.E. MA. DEL CARMEN  
RIVERA MADRIGAL

Notas:

1. Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
2. En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organismo Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
3. Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto.



**Subsecretaría de Educación Superior  
Dirección General de Educación Superior Universitaria  
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)  
Informe del ejercicio de los recursos (Formato C1)**

Nombre de la Institución u Organismo:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Nombre del Proyecto:	PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO PERTENECIENTES AL PNPC
Nombre del responsable:	DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
Monto total del proyecto:	\$60,000.00
No. de proyecto:	2014-01-13-010-173
RFC de la institución:	UPP040316H43
No. de recibo institucional:	A135805
No. de convenio:	2014-13-010-080
Vigencia del proyecto:	del 14 DE MARZO al 19 DE DICIEMBRE DE 2014
Fecha del informe presentado:	30 de Enero 2015

Comprobantes del rubro de :	OTROS (PAPELERÍA E IMPRESIÓN)	Monto del rubro autorizado:	\$7,500.00
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------

No.	Fecha, número de factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo.	Nombre y RFC del emisor de la factura y/o comprobante fiscal en poder de la institución o del organismo	Descripción detallada del concepto del gasto	Importe del documento en M.N. (\$)
1	2014/11/26 FACTURA No. 5231 A	DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV R.F.C. DNA110411FV6	MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DEL PROYECTO	\$ 6,100.00
4	2014/12/02 FACTURA No. B.00009347	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A DE C.V.	TONER HP LASER M1120 CB436A	\$ 1,400.00
Suma del rubro				\$ 7,500.00
Saldo del rubro				\$ -

(12) Observaciones:

(13) Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que los documentos originales que comprueban el correcto ejercicio de los recursos con base en los rubros autorizados en el proyecto, detallados en el Anexo "A" del Convenio y/o Anexo de Ejecución al Convenio (AEC) y se encuentran en la institución u organismo debidamente requisitados y resguardados conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente y en especial a los artículos 29 y 29 A, B y C del Código Fiscal de la Federación, para las FACTURAS y el artículo 183 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para RECIBOS.

Elaboró

Revisó

Validó

DR. MARCO ANTONIO FLORES  
GONZÁLEZ

MTRO. SERGIO A.  
ARTEAGA CARREÑO

M.A.E. MA. DEL CARMEN  
RIVERA MADRIGAL

- Notas:
- Este formato deberá ser entregado con firmas autógrafas y con el sello de la institución y/o del organismo.
  - En caso de que la institución u organismo no cuente con un Organismo Interno de Control, deberá ser validado por el Titular de Contraloría o Director de Administración y Finanzas.
  - Este formato deberá ser debidamente requisitado con el reporte del ejercicio de los recursos ejercidos, por cada uno de los rubros y conceptos autorizados en el proyecto.



ANEXO 2 DE AVISOS DE REINTEGRO FECHA: \_\_\_\_\_  
 (JUSTIFICACIÓN DE EXTEMPORANEIDAD  
 DE AVISOS DE REINTEGRO)

UNIDAD RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

AVISO DE REINTEGRO No. \_\_\_\_\_

88465027062632062626

IMPORTE: \_\_\_\_\_

\$ 2,371.70

FECHA DEL DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA: \_\_\_\_\_

27 de Enero de 2015

**JUSTIFICACIÓN AMPLIA DE LA EXTEMPORANEIDAD**

LA DIFERENCIA NO EJERCIDA, POR \$ 2,371.70 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO No. 2014-014-13-173, DENOMINADO " PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO PERTENECIENTE AL PNPC" ES RESULTADO POR HABERSE CANCELADO UN CONGRESO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y UNA CONFERENCIA QUE SE REPROGRAMO A MARZO DE 2015 PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, HACIENDO UN IMPORTE DE \$ 2,276.70 ( DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 70/100M.N)

ASÍ COMO DE VIÁTICOS NO EJERCIDOS POR \$ 95.00 (NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

DICHA CANTIDAD FUE DEPOSITADA POR ESTA UNIVERSIDAD DE ACUERDO CON LA LINEA DE CAPTURA No. 0015AAEO2333336842459 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PROPORCIONADA ANEXAMOS COPIA DEL REINTEGRO EN MENCIÓN

No. De oficio mediante el cual se solicitó a la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores la determinación de Cargas Financieras (ANEXAR COPIA).

OFICIO No.: \_\_\_\_\_

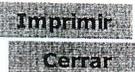
**UNIDAD EJECUTORA**

NOMBRE: M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO

CARGO: RECTOR

FIRMA: \_\_\_\_\_

Nota: Anexar al Aviso de Reintegro.



## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

27/01/2015 10:38  
A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0844547356
Empresa	TESOFE 06 600 LINEA DE CAPTURA -62626
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,371.70
Referencia 1	0015AAEO23333842459
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	SHC850101U37
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,371.70
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465027062632062626
Capturó	Liz
Fecha Captura	27/01/2015 10:37:17 a.m.
Ejecutó	Liz
Fecha Ejecución	27/01/2015 10:38:33 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no