



Acuse

Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo. Mayo 27 de 2016

UPP/RECTORÍA/0282/2016

**MTRO. ARTURO STRINGEL GÓMEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**  
**PRESENTE**

Con relación al apoyo concedido a la **Universidad Politécnica de Pachuca** por la Secretaría de Educación Pública, me permito remitir a Usted la documentación necesaria para la comprobación de los recursos asignados al proyecto aprobado en el marco del **Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior**, ejercido al 30 de abril de 2016, dando cumplimiento a las Reglas de Operación, ejecutando el 100% del apoyo autorizado. Por lo que solicito de la manera más atenta la libración del proyecto; siendo la documentación la siguiente:

1. Relación de Documentación Comprobatoria por Proyecto/Bien o Servicio
2. Formato de Comprobación Financiera Acumulada
3. Reporte de la Cuenta Bancaria Productiva o Fideicomiso
4. Copia de los Estados de Cuenta del mes de Abril

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

**ATENTAMENTE**  
**"UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN"**

*[Handwritten signature]*  
**M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO**  
**RECTOR**

*Recibi Cedula Bancaria al 15/04/16 con Estados de cta. en euros.  
y copia de Cedula Daf 02 correp modificadas con el uso de  
letreros financieros actualizados. al 30/04/16.  
Enviarán Cedula Originals*

*Juan Vázquez A.  
Mayo/30/16*

C.c.p. Expediente.

AAC/EOA/not

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior



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

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca ProExOEEES 2015  
Clave del Convenio : 1649/15

Número de cuenta: 0404111713 Fecha de entrega: 15 de Abril de 2015

Nombre de la Institución Bancaria: BANORTE

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2016

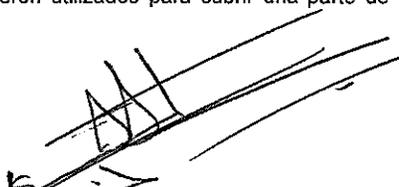
MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	5,933,816.00							
ago-15	5,933,816.00	-	-	0.00	-	-	-	5,933,816.00
sep-15	5,933,816.00	703.97	-	703.97	-	-	-	5,934,519.97
oct-15	5,934,519.97	2,143.97	-	2,143.97	-	-	-	5,936,663.94
nov-15	5,936,663.94	1,873.55	-	1,873.55	929,210.75	-	929,210.75	5,009,326.74
dic-15	5,009,326.74	1,771.70	-	1,771.70	660,000.00	-	660,000.00	4,351,098.44
ene-16	4,351,098.44	1,545.56	-	1,545.56	-	-	-	4,352,644.00
feb-16	4,352,644.00	1,011.16	-	1,011.16	358,306.56	-	358,306.56	3,995,348.60
mar-16	3,995,348.60	872.84	-	872.84	727,796.12	-	727,796.12	3,268,425.32
abr-16	3,268,425.32	389.96	-	389.96	3,268,815.28	-	3,268,815.28	-
<b>TOTAL</b>		<b>10,312.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,312.71</b>	<b>5,944,128.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5,944,128.71</b>	

NOTAS:

El monto total autorizado del proyecto fue de \$5,933,816.00 (Cinco millones novecientos treinta y tres mil ochocientos dieciseis pesos 00/100 M.N) al 31 de marzo de 2016 se tiene comprometida la cantidad de \$5,944,329.50 (cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos veintinueve pesos 50/100 M.N); monto que sobrepasa la cantidad autorizada para el proyecto de los cuales \$9,922.75 (nueve mil novecientos veintidos pesos 75/100 M.N) corresponden a los productos financieros generados al 31 de marzo de 2016 mismos que mediante oficio UPP/RECTORIA/166/2016 de fecha 31 de marzo de 2016 se ha solicitado la autorización para su aplicación, así como de los remanentes debido a que existieron partidas en las que se rebaso el techo presupuestal y otras partidas en las que se obtuvieron remanentes; y la diferencia por \$590.75 (quinientos noventa pesos 75/100 M.N) sería absorbida por la Universidad ; sin embargo al mes de abril se generaron productos financieros por \$389.96 (Trescientos ochenta y nueve pesos 96/100 M.N.) mismos que fueron utilizados para cubrir una parte de la diferencia antes mencionada.

  
Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas  
Secretario Administrativo

  
Lic. Octavio L. Vázquez Orozco  
Contralor

  
M.A.E Sergio Alejandro Arteaga Carreño  
Rector

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

ProExOEEES 2015

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

Clave del Convenio : 1649/15

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad

\$ 5,933,816

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------	--	-----------------	---------------------------------

					<b>Monto Autorizado:</b>			
					<b>4,002,280.00</b>			\$ -
<b>META: 1.1. Ampliar el equipamiento del Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia</b>								
<b>ACCIÓN: 1.1.1 Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas de máquinas eléctricas</b>								
<b>Banco de prueba de motores y transformadores</b>					\$ 568,168.00			
Banco de equipamiento para el laboratorio de maquinas eléctricas (banco para el estudio de transformadores y motores)	SAS9306161X4	121	18-mar-2016	5118846	568,168.00			
<b>ACCIÓN: 1.1.2 Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas de electrónica de potencia</b>					\$ 138,412.00			
<b>Contactador eléctrico</b>					\$ 2,120.00			\$ 0.10
Contactador eléctrico con dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados	EEC071204-319	93	18-mar-2016	5118846	2,119.90			
<b>Juego de motoreductor</b>					\$ 19,700.00			\$ 0.07
Juego de motoreductor de 0.5 Hp trifásico 90 rpm	EEC071204-319	92	18-mar-2016	5118846	19,699.93			
<b>motor de 2hp trifásico</b>					\$ 25,600.00			-\$ 0.02
Equipo de laboratorio motor 2hp trifásico	MEI092216JS6	58	18-mar-2016	7918846	25,600.02			
<b>Paquete de arrancador suave (softstarter)</b>					\$ 90,992.00			\$ 0.01
Equipo de laboratorio paquete de arrancador suave	MEI092216JS6	59	18-mar-2016	7918846	90,991.99			
<b>META: 1.2. Ampliar el equipamiento del Laboratorio de Automatización Industrial, Hidráulica y Neumática</b>								
<b>ACCIÓN: 1.2.1 Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas de automatización industrial</b>					\$ 587,000.00			(\$11,700.06) \$575,299.94



ProExOEES 2015

Clave del Convenio : 1649/15

Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad

\$ 5,933,816

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
<b>Controlador lógico programable</b>			\$		<b>46,000.00</b>		<b>-\$ 335.04</b>	
Controlador lógico programable allen bradley	MEI092216JS6	55	16-mar-2016	7918846	46,335.04			
La factura No, 55 de MTI Equipos para investigación en materiales S.A de C.V. es por la cantidad de \$230,799.99 (Doscientos treinta mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N) de los cuales \$46,335.04 (Cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco pesos 04/100 M.N) corresponden a (2 pzas) Controlador Lógico programable ALLEN BRADLEY.								
<b>Módulo de entradas/salidas digitales para micrologix 1500</b>			\$		<b>46,000.00</b>		<b>-\$ 459.16</b>	
Modulo de entradas/salidas digitales para micrologix 1500	MEI092216JS6	54	16-mar-2016	7918846	46,459.16			
La factura No, 54 de MTI Equipos para investigación en materiales S.A de C.V. es por la cantidad de \$229,499.97 (Doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N) de los cuales \$46,459.16 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 16/100 M.N) corresponden a (2 pzas) Módulo de entradas/salidas digitales para Micrologix 1500								
<b>Módulo de entradas/salidas analógicas para micrologix 1500</b>			\$		<b>92,000.00</b>		<b>\$ 360.00</b>	
Modulo de entradas/salidas analógicas para micrologix 1500	MEI092216JS6	54	16-mar-2016	7918846	91,640.00			
La factura No, 54 de MTI Equipos para investigación en materiales S.A de C.V. es por la cantidad de \$229,499.97 (Doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N) de los cuales \$91,640.00 (Noventa y un mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N) corresponden a (2 pzas) Módulo de entradas/salidas analógicas para Micrologix 1500								
<b>Módulo de comunicación Profibus/Ethernet</b>			\$		<b>57,500.00</b>		<b>\$ 0.01</b>	
Módulo de comunicación Profibus/Ethernet	EEC071204-319	99	31-mar-2016	5118846	57,499.99			
<b>Pantalla Panel View Plus 1000</b>			\$		<b>57,500.00</b>		<b>\$ 0.01</b>	
Pantalla Panel View Plus 1000	EEC071204-319	94	18-mar-2016	5118846	57,499.99			
<b>Controlador lógico programable</b>			\$		<b>138,000.00</b>		<b>\$ 192.00</b>	
Controlador lógico programable SIEMENS	MEI092216JS6	55	16-mar-2016	7918846	137,808.00			
La factura No, 55 de MTI Equipos para investigación en materiales S.A de C.V. es por la cantidad de \$230,799.99 (Doscientos treinta mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N) de los cuales \$137,808.00 (Ciento treinta y siete mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N) corresponden a (3 pzas) Controlador Lógico programable SIEMENS								
<b>Controlador lógico programable</b>			\$		<b>60,000.00</b>		<b>\$ 13,343.05</b>	
Controlador lógico programable UNITRONICS	MEI092216JS6	55	16-mar-2016	7918846	46,656.95			
La factura No, 55 de MTI Equipos para investigación en materiales S.A de C.V. es por la cantidad de \$230,799.99 (Doscientos treinta mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N) de los cuales \$46,656.95 (Cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 95/100 M.N) corresponden a (3 pzas) Controlador Lógico programable UNITRONICS								
<b>Módulo de entradas/salidas digitales EXF-RC15</b>			\$		<b>90,000.00</b>		<b>-\$ 1,400.81</b>	
Modulo de entradas/salidas digitales EXF RC15	MEI092216JS6	54	16-mar-2016	7918846	91,400.81			



Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad

\$ 5,933,816

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
La factura No. 54 de MTI Equipos para investigación en materiales S.A de C.V. es por la cantidad de \$229,499.97 (Doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N) de los cuales \$91,400.81 (Noventa y un mil cuatrocientos pesos 81/100 M.N) corresponden a (4 pzas) del Módulo de entradas/salidas digitales (exf-rc15) para UNITRONIX								
<b>ACCIÓN: 1.2.2 Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas de sistemas hidráulicos</b>			\$ 735,220.00		(\$2.28) \$735,217.74			
<b>Equipo de grupo hidráulico</b>			\$ 680,000.00			\$ 2.20		
Equipo para laboratorio kit de hidráulica	EDU980211LL2	154	18-mar-2016	5118846	679,997.80			
<b>Tubo flexible y accesorios para interconexión de banco hidráulico</b>			\$ 55,220.00			\$ 0.06		
Accesorios para laboratorio juego de 12 mangueras con enchufes rápidos hembra incluidos	MEI092216JS6	56	18-mar-2016	7918846	55,219.94		4,003,702	4,003,702
<b>ACCIÓN: 1.2.3 Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas de sistemas neumáticos</b>			\$ 609,480.00		\$32,534.27 \$642,014.27			
<b>Set de equipo electroneumático</b>			\$ 460,000.00			-\$ 32,559.87		
Módulo de alimentación 220 VAC/24 VCD	EEC071204-319	91	18-mar-2016	5118846	32,560.04			
Equipo para laboratorio Set de equipos neumáticos	EDU980211LL2	155	18-mar-2016	7918846	170,199.84			
Equipo de laboratorio Conjunto de equipamiento electroneumático básico	MEI092216JS6	57	18-mar-2016	7918846	175,600.00			
Equipo de laboratorio Conjunto de equipamiento electroneumático básico	MEI092216JS6	60	18-mar-2016	7918846	114,199.99			
<b>Perfil de montaje para equipo electroneumático</b>			\$ 57,500.00			\$ 22.00		
Perfil de montaje para equipo electroneumático	SAS9306161X4	119	16-mar-2016	5118846	57,478.00			
La factura No. 119 de Salmon y Asociados, S.A de C.V. es por la cantidad de \$230,789.99 (Doscientos treinta mil setecientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N) de los cuales \$57,478.00 (Cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N) corresponden a (2 pzas) Perfil de montaje para equipo electroneumático Esta factura se relaciona con la Meta 1.3 Acción 1.3.2								
<b>Mesas didácticas</b>			\$ 91,980.00			\$ 3.60		
Mesas didácticas	SAS9306161X4	119	16-mar-2016	5118846	91,976.40			



Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad

\$ 5,933,816

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
La factura No, 119 de Salmon y Asociados, S.A de C.V. es por la cantidad de \$230,789.99 (Doscientos treinta mil setecientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N) de los cuales \$91,976.40 (Noventa y un mil novecientos setenta y seis pesos 40/100 M.N) corresponden a (3 pzas) Mesas didácticas								
Esta factura se relaciona con la Meta 1.3 Acción 1.3.2								
<b>META: 1.3. Ampliar el equipamiento del Laboratorio de Sistemas Flexibles de Manufactura</b>								
<b>ACCIÓN: 1.3.2 Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas de robótica</b>								
<b>Robot humanoide</b>								
Robot humanoide marca ALDEBARAN ROBOTICS	SAS9306161X4	120	16-mar-2016	511	230,840.00			
<b>Robot humanoide de pequeña escala</b>								
Equipo educacional para la enseñanza de la robótica que contiene un robot con arquitectura de movimientos	SAS9306161X4	119	16-mar-2016	511	81,335.59			
La factura No, 119 de Salmon y Asociados, S.A de C.V. es por la cantidad de \$230,789.99 (Doscientos treinta mil setecientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N) de los cuales \$81,335.59 (ochenta y un mil trescientos treinta y cinco pesos 59/100 M.N) corresponden al Equipo educacional para la enseñanza de la robótica (Robot con arquitectura de movimientos similares al cuerpo del ser humano)								
Esta factura se relaciona con la Meta 1.2 Acción 1.2.3								
<b>ACCIÓN: 1.3.3 Adquirir el licenciamiento de software para el desarrollo de prácticas de sistemas flexibles de manufactura</b>								
<b>Licenciamiento académico de simulaciones de sistemas de manufactura</b>								
Licenciamiento académico de simulaciones de sistemas de manufactura	NTE051024 9JA	D0612	10-dic-2015	791 8846	330,000.00			
<b>META: 1.4. Ampliar el Software y el equipamiento del Laboratorio de Diseño e Ingeniería Asistido por Computadora</b>								
<b>ACCIÓN: 1.4.1. Adquirir el licenciamiento de software para el desarrollo de prácticas de diseño asistido por computadora</b>								
<b>licenciamiento académico de solidworks</b>								
Licenciamiento académico Solid works	NTE051024 9JA	D0611	10-dic-2015	791 8846	330,000.00			
<b>ACCIÓN: 1.4.2. Adquirir el licenciamiento de software para el desarrollo de prácticas de manufactura asistida por computadora</b>								



Nombre de la Institución: Universidad Politécnica de Pachuca

PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad

\$ 5,933,816

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
<b>licenciamiento académico de software</b>			\$	60,000.00		\$ 20.00		
Licenciamiento académico de software para manufactura asistida por computadora	EDU980211LL2	157	31-mar-2016	5118846	59,980.00			
<b>ACCIÓN: 1.4.4. Adquirir el equipamiento para el desarrollo de prácticas dediseño, manufactura e ingeniería asistida por computadora</b>			\$	300,000.00	\$12,434.87	\$312,434.87		
<b>Estaciones de trabajo (computadoras)</b>			\$	300,000.00		-\$ 12,434.87		
CPU DE ALTO RENDIMIENTO	EEC071204-319	98	31-mar-2016	5118846	230,117.88			
PANTALLA TIPO MONITOR LED	EEC071204-319	100	31-mar-2016	5118846	82,316.99			
<b>OBJETIVO 2.-Ampliar el número de espacios educativos de los programas educativos de los PE acreditados por CIEES, COPAES, a efecto de mantener su calidad</b>				1,931,536	1,940,426.46			
<b>META: 2.1. Ampliar el equipamiento del Laboratorio de Electrónica Analógica, Digital y Electrónica de Potencia</b>								
<b>ACCIÓN: 2.1.1 Adquirir el equipamiento para prácticas de electrónica</b>			\$	391,550.00	\$47,698.97	\$438,859.01		
<b>Fuente de alimentación regulable de CD</b>			\$	135,000.00		-\$ 38,364.21		
Fuente de alimentación Forensen	SAS9306161X4	113	12-feb-2016	5118846	134,995.00			
Fuente de alimentación Forensen	EEC071204-319	101	31-mar-2016		38,369.21			
En la meta 2.1 acción 2.1.1 por la compra de 2 Fuente de alimentación Forensen, se aplica la autorización de los productos financieros por \$9,922.75 (nueve mil novecientos veintidos pesos 75/100 M.N.) mediante oficio No. 514.2.2.027a/2016 de fecha 31 de marzo de 2016 La factura ampara la cantidad de \$38,570.00 (treinta y ocho mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N) de los cuales \$590.75 (quinientos noventa pesos 75/100 M.N son absorbidos por la Universidad con recursos propios. Con oficio No. 514.2.2.050/2016 fue autorizada la aplicación de los productos financieros generados en el mes de abril de 2016 por la cantidad de \$389.96 (Trescientos ochenta y nueve pesos 96/100 M.N), siendo la diferencia real a cubrir por la Universidad por \$ 200.79 (Doscientos pesos 79/100 M.N)								
<b>Generadores de Van der Graff</b>			\$	62,250.00		-\$ 9,339.40		
Generador de Van der Graff	SAS9306161X4	114	15-feb-2016	5118846	71,589.40			
La factura No. 114 de Salmon y Asociados, S.A de C.V. es por la cantidad de \$168,309.88 (Ciento sesenta y ocho mil trescientos nueve pesos 88/100 M.N) de los cuales \$71,589.40 (Setenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 40/100 M.N) corresponden a (5 pzas) Generador de Van De Graff Esta factura se relaciona con la Meta 2.3 Acción 2.3.3								
<b>Máquina de Winshurtz</b>			\$	53,500.00		\$ 0.80		

Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Pachuca**PROYECTO: **Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad**

\$ 5,933,816

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
Máquina de Winshurtz	SAS9306161X4	114	15-feb-2016	5118846	53,499.20			
La factura No. 114 de Salmon y Asociados, S.A de C.V. es por la cantidad de \$168,309.88 (Ciento sesenta y ocho mil trescientos nueve pesos 88/100 M.N) de los cuales \$53,499.20 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N) corresponden a (5pzas) Maquina de Winsshurtz Esta factura se ralaciona con la Meta 2.3 Acción 2.3.3								
<b>Osciloscopio canales analógicos + disparo externo</b>			\$	<b>140,800.00</b>		\$	<b>3.84</b>	
Osciloscopio marca Rigal	EDU980211LL2	147	12-feb-2016	5118846	140,796.16			
<b>ACCIÓN: 2.1.2 Adquirir el equipamiento para prácticas de sensores y actuadores</b>			\$	<b>930,000.00</b>	<b>(\$789.25)</b>			
<b>Kit de equipamiento 5 Compact Visión System en Tiempo real para cámaras USB3 Visión Sistema Central de Visión artificial para conexión con dos cámaras USB3</b>			\$	<b>930,000.00</b>		\$	<b>789.25</b>	
Kit de equipamiento para el fortalecimiento tecnológico de universidades tecnológicas y politécnicas, correspondiente a la academia labview de la Universidad	ITE080912LZ8	A3029	20-oct-2015	5118846	929,210.75			
<b>META: 2.2 Ampliar el equipamiento del taller metalmecánico</b>								
<b>ACCIÓN: 2.2.2 Adquir equipamiento para trabajos de torneado</b>			\$	<b>160,926.00</b>	<b>(\$111.72)</b>			
<b>Torno convencional</b>			\$	<b>160,926.00</b>		\$	<b>111.72</b>	
Torno convencional	MEI092216JS6	052	24-feb-2016	7918846	160,814.28			
<b>META: 2.3. Ampliar el equipamiento del Laboratorio de Mecánica</b>								
<b>ACCIÓN: 2.3.1 Adquirir el equipamiento para las prácticas de dinámica.</b>			\$	<b>138,500.00</b>	<b>(\$28,567.90)</b>			
<b>Kit de dinámica</b>			\$	<b>138,500.00</b>		\$	<b>28,567.90</b>	
Kit de estudio de dinámica	ITE080912LZ8	A3286	17-feb-2016	5118846	109,932.10			
<b>ACCIÓN: 2.3.2 Adquirir el equipamiento para las prácticas de Mecanismos</b>			\$	<b>35,000.00</b>	<b>(\$0.48)</b>			
							<b>1,940,426.46</b>	<b>1,940,426.46</b>





Nombre de la Institución: **Universidad Politécnica de Pachuca**

PROYECTO: **Fortalecimiento de la capacidad académica para el incremento de la matrícula de los programas educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca, reconocidos por su buena calidad**

**\$ 5,933,816**

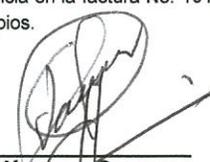
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE TRANSF AUT	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS OF. NO. 514.2.2.027a/2016	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/ COMPROBADO ACUMULADO
							-	-
					<b>5,944,128.71</b>	<b>10,312.71</b>		(0.00)
							-	-
							5,944,128.71	
					<b>TOTAL</b>		<b>REMANENTE</b>	<b>-0.00</b>
							<b>PEND. COMP</b>	<b>-0.00</b>
							<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,312.71</b>
							<b>COMPROBADO</b>	<b>5,933,816.00</b>

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

FECHA: 25 de Mayo 2016

Del monto total autorizado **\$5,933,816.00** (Cinco millones novecientos treinta y tres mil ochocientos dieciseis pesos 00/100 M.N) mediante oficio UPP/RECTORIA/166/2016 de fecha 31 de marzo de 2016 se solicito autorización para la aplicación de remanentes y productos financieros para fortalecer algunas metas mismas que fueron autorizadas mediante oficio No. 514.2.2.027a/2016. El monto total del proyecto es por la cantidad de **\$5,944,329.50** (cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos veintinueve pesos 50/100 M.N), mismo que sobrepasa la cantidad autorizada para el mismo, de los cuales **\$9,922.75** (nueve mil novecientos veintidos pesos 75/100 M.N) corresponden a los productos financieros obtenidos al 31 de marzo de 2016 y la diferencia en la factura No. 101 de Equipos Educativos Científicos y de Tecnología ( meta 2.1 acción 2.1.1 ) de **\$590.75** (Quinientos noventa pesos 75/100 M.N) es absorbida por la Universidad Politecnica de Pachuca con ingresos propios.

  
Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas  
Secretario Administrativo

  
Lic. Octavio L. Vázquez Orozco  
Contralor

  
M.A.E Sergio Alejandro Arteaga Carreño  
Rector



Acuse

Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo. Junio 02 de 2016

UPP/RECTORÍA/0295/2016

**ING. RAÚL NORIEGA PONCE**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS**  
**PRESENTE**

Con relación al apoyo concedido a la **Universidad Politécnica de Pachuca** por la Secretaría de Educación Pública, y en virtud de haber entregado la documentación necesaria para la comprobación de los recursos asignados al proyecto aprobado en el marco del **Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015**, ejercido al 30 de abril de 2016, dando así cumplimiento a las Reglas de Operación y habiendo ejecutado el 100% del apoyo autorizado me permito Solicitar a Usted de la manera más atenta la libración del proyecto.

Provecho 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**



C.c.p. Expediente.

SAAC/EOA/not