



Ex -Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala, Enero 27 de 2015  
UPP/RECTORÍA/049/2015

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), correspondiente al Proyecto No. 2014-01-13-010-174, denominado **“Jornadas Académicas 2014”**, 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

*aly*

*-1 carpeta  
-1 taza.*

RECEPCIONADO  
S.E.P.  
SUSSECTARIA DE EDUCACION  
SUPERIOR  
30 ENERO 2015  
1 cd

C.c.p. Expediente  
SAAC/EOA/jlp'

■ Carr. Pachuca-Cd. Sahagún, km 20, Ex Hacienda Sta. Bárbara, Zempoala, Hgo. C. P. 43830, Tel.: 01 771 547 7510 ■



**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:		JORNADAS ACADÉMICAS 2014		
Nombre del responsable: <u>M. en C. JOSÉ MANUEL MORENO VERA</u>		Monto total del proyecto: <u>\$220,000.00</u>		
No. de proyecto: <u>2014-01-13-010-174</u>		RFC de la institución: <u>UPP040316H4</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>OTROS (GASTOS GENERALES)</u>		Monto del rubro autorizado: <u>\$220,000.00</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. (\$)
1	2014/09/22 FACTURA No. A-00007744	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A DE C.V. R.F.C. HCH070307Q82	TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA, CD-R y SOBRES PARA CD. (CONSUMIBLES)	\$ 16,538.68
2	2014/09/23 FACTURA NO. SERIE A 4823	DISTRIBUIDORA NATY S. A DE C.V R.F.C. DNA 110411FV6	PAPELERIASQUE SE REQUIERE PARA JORNADAS	\$ 10,318.63
3	2014/09/23 FACTURA No. 16 A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	BLOCK BOND MEDIA CARTA DE 30 HOJAS (IMPRESIONES DE PROPAGANDA)	\$ 22,620.00
4	2014/09/23 FACTURA No. 17A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	CARPETA TAMAÑO CARTA EN VINIPIEL (IMPRESIONES DE PROPAGANDA)	\$ 49,300.00
5	2014/09/23 FACTURA No. 18 A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	FOLDER TAMAÑO CARTA CON DOS SOLAPAS (IMPRESIONES DE PROPAGANDA)	\$ 27,840.00
6	2014/09/23 FACTURA No. 19 A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	TAZA COLOR PLATADO SUBLIMINADA, APUNTADOR METÁLICO LASER (IMPRESIONES DE PROPAGANDA)	\$ 34,800.00
			Suma del rubro	\$ 161,417.31
			Saldo del rubro	\$ 58,582.69
(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  
M. en C. JOSÉ MANUEL MORENO VERA

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 Órgano 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:		JORNADAS ACADÉMICAS 2014		
Nombre del responsable: M. en C. JOSÉ MANUEL MORENO VERA		Monto total del proyecto:		\$220,000.00
No. de proyecto: 2014-01-13-010-174		RFC de la institución:		UPP040316H4
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 GENERALES)		Monto del rubro autorizado:		\$220,000.00
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. (\$)
	SALDO DE HOJA ANTERIOR			\$ 161,417.31
7	2014/09/23 FACTURA No. A 4827	DISTRIBUIDORA NATY S. A DE C.V R.F.C. DNA 110411FV6	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESIONES	\$ 1,730.26
8	2014/09/23 FACTURA No. 21 A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	APUNTADOR METÁLICO CON BOLIGRÁFO	\$ 3,248.00
9	2014/09/23 FACTURA No. 21 A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	LONAS DE DIVERSOS TAMAÑOS PARA EL EVENTO	\$ 21,879.98
10	2014/09/29 FACTURA No. 19 A	MARIO PASTOR RAFAEL R.F.C. PARM831211VA6	SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EL EVENTO	\$ 18,949.76
11	2014/09/30 FACTURA No. 42 A	CRISTHIAN PEREZ VEGA R.F.C. PEVC940524NB5	RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO	\$ 8,352.00
12	2014/11/28 FACTURA No. 31 A	LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO R.F.C. PICL8008216Y4	FOLDER TAMAÑO CARTA CON DOS SOLAPAS (IMPRESIONES DE PROPAGANDA)	\$ 4,422.69
			Suma del rubro	\$ 220,000.00
			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  
  
M. en C. JOSÉ MANUEL MORENO VERA

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 Órgano 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.