

Puerto Peñasco, Sonora a 06 de Junio del 2018

Lic. Jorge Cornejo Buendía
Subdirector de Finanzas de la CGUTyP
presente.-

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, de igual manera me dirijo a usted para hacerle llegar la comprobación del 50% del PFCE 2017 - 2018 (Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa) con cierre al 31 de Mayo 2018.

Agradeciendo de antemano sus atenciones brindadas a la presente, le reitero mis más distinguidas consideraciones y respetos, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector

Universidad Tecnológica De Puerto Peñasco



C.c.p. Archivo



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Blvd. Tecnológico, s/n, Puerto Peñasco, Sonora, México

Tel / Fax: (638) 102-1212, 13 / www.utpp.edu.mx



*Recibi anexos
Ana Montoya*

CÉDULA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN FINANCIERA

PFCE PRODEP PROEXES PIIIE Monto comprobado \$ 150,000

Universidad:	Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco			
Ejercicio:	2017			
Periodo de comprobación:	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3ro. Trimestre	4to. Trimestre
Otro:	Comprobación del 50%			
Fecha de comprobación:	Junio 19 2018			

Hallazgo	Recomendación
DAF 01: Captura e información correctas	
DAF 02: Captura e información correctas.	
DAF 03: Captura e información correctas.	
	Oficio de entrega: UTPP-R-130/2018

Nombre y firma del responsable de la comprobación de la Universidad

Nombre, firma y cargo del personal que realizó el análisis de la CGUTyP

Abel Cuevas Ochoa

Ana Lilia Montoya Jiménez

Cargo: Profesor de Tiempo completo

Correo: abelcuevas@utpp.edu.mx

Teléfono: 6531302233

Correo:

ana.montoya@nube.sep.gob.mx

adriana.tenorio@nube.sep.gob.mx

alhan.rosales@nube.sep.gob.mx

Teléfono (55) 3601 1000

Ext. 67155

Ext. 66922

Ext. 67049

NOTA: LAS OBSERVACIONES INDICADAS DEBERÁN SER ATENDIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES.

Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda, Subdirector de Programas de Financiamiento

Subdirección de Programas de Financiamiento

Tel. directo. 3601 1615 Conmutador. 36011000 ext. 66998 carlosmc@nube.sep.gob.mx



REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

Informe acumulado: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Final

Institución Bancaria: BANCO SANTANDER, S.A.

Número de cuenta: 22-00060919-8

Clave del Convenio: 1563/17

Fecha de entrega: 19/06/2018

MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	RENTEGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
ASIGNACIÓN	634,583.00	-	-	-	-	-	-	634,583.00
NOVIEMBRE 2017	634,583.00	0.01	0.01	-	-	-	-	634,583.00
DICIEMBRE 2017	634,583.00	0.02	0.01	0.01	-	-	-	634,583.01
ENERO 2018	634,583.01	0.01	-	0.01	40,000.00	-	40,000.00	594,583.02
FEBRERO 2018	594,583.02	-	-	-	93,582.00	-	93,582.00	501,001.02
MARZO 2018	501,001.02	-	-	-	36,667.00	-	36,667.00	464,334.02
ABRIL 2018	464,334.02	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	314,334.02
MAYO-2018								
TOTAL		0.04	0.02	0.02	320,249.00		320,249.00	

OBSERVACIONES: (16)

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

LIC. ZAIRA ROSALBA CHÁVEZ AGUIRRE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ROBERTO GASTELUM LA CHICA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. HERIBERTO REINER LÓPEZ
 RECTOR

PFCE
2016 / 2017
CGUTYP



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO
PFCE 2017

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO Clave del Convenio: 1549/17
 Informe acumulado:

1ro.	2do.	3ro.	4to.
X	X	X	

Institución Bancaria: BANCO SANTANDER, S.A.
 Número de cuenta: 22-00060919-8 Fecha de entrega: 19/06/2018

Nombre del Proyecto: **1.-CONTINUIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CAUIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2008 PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO.** Asignado al Proyecto: **75,000.00**

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fecha de factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
Objetivo Particular 1.2 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad para obtener la certificación en la Norma ISO 9001-2008.											
Meta 1.2.3. Realizar tramites con casa certificadora.											
Acción 1.2.3.1. Realizar pagos correspondientes a casa certificadora y cumplir con la normatividad requerida.											
	Costo certificación	1	75,000.00						75,000.00		75,000.00
	REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES										
TOTAL									75,000.00		75,000.00
									COMPROBADO		
									POR COMPROBAR		100.00%

LIC ZAJARRA ROSALBA CHAREZ AGUAYO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC ROBERTO CASTELUM LA CHICA
 JEFE DE DPTO DE PLANEACION Y EVALUACION

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
 RECTOR

PFCE
 2016 / 2017
 CGUTYP



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO** Clave del convenio: **1543/17**
 Informe acumulado:

1ro.	2do.	3ro.	4to.
X	X	X	

Institución Bancaria: **BANCO SANTANDER, S.A.** Fecha de entrega: **19/06/2018**
 Número de cuenta: **22-00060919-8**

Nombre del Proyecto: **2.- IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO. UNA ASIGNATURA PERMANENTE** Asignado al Proyecto: **19,500.00**

Acción	Concepto	Cantidad	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
Acción 2.2.1.1. Organizar y realizar 3 talleres de capacitación.	Pago Instructor	3	19,500.00						19,500.00		19,500.00
	REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES										
	TOTAL								COMPROBADO POR COMPROBAR	19,500.00	100.00%

LIC ZAHIRA ROSALIA CHAIRIZ AGUAVO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC RUBEN LAZARTE DOM LA CHICA
JEFE DE DPTO DE PLANEACION Y EVALUACION

ING. HERIBERTO RENTERIA BANCHEZ
RECTOR

2018 JUN 19
CGUTYP



Subsecretaría de Educación Superior

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PFCE 2017

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:
Informe acumulado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO RICO

1to. 2do. 3ro. 4to.

Clave del Concepto:
Fecha de Entrega:

1549/17
19/06/2018

ACCIÓN	CONCEPTO	RECURSO ASIGNADO (A)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (B)	RECURSO APROBADO C + D + E	2018												COMENZADO	%	POR COMENZAR	%
					1RO.		2DO.		3RO.		4TO.		COMENZADO	%	POR COMENZAR	%				
					C. PARCIAL	%														
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA OFERTA EDUCATIVA.																				
Acción 1.1.3.3. Caracter en áreas de especialización de Gastronomía y Panadería.	Realizar prácticas de inducción familiarización de PE de Gastronomía en base al indicador 7 del organismo certificador CONAET	16,667.00		16,667.00	0.00												16,667.00	100.00%	0.00%	

