

194840221



**Universidad Tecnológica  
de Jalisco**  
Innovación y Excelencia

**OFICIO UTJ.R.289/2016.**

Guadalajara, Jal., a 17 de mayo de 2016.

**ASUNTO:** Comprobación financiera PROFOCIE 2015.

**MTRO. F. ARTURO STRINGEL GÓMEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**CGUTYP**  
**PRESENTE.**

Por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo hago entrega de los formatos y documentación soporte de la comprobación financiera correspondiente al 2do. trimestre, del Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015.

Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones al presente.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

**ATENTAMENTE**  
"INNOVACIÓN Y EXCELENCIA"

  
**DR. VÍCTOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ**  
**RECTOR**

 **Universidad Tecnológica  
de Jalisco**  
Innovación y Excelencia  
**RECTORÍA**

Ccp.- Archivo.

  
VGA/KGCH/bmjc\*



**ABS** Quality  
Evaluations

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**BIENESTAR**  
MERECE ESTAR BIEN



Secretaría de Innovación  
Ciencia y Tecnología  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Tel. (33) 3030-0912 || [www.utj.edu.mx](http://www.utj.edu.mx) || [rector.utj@utj.edu.mx](mailto:rector.utj@utj.edu.mx)  
Luis J. Jiménez #577 Col. 1° de Mayo, C.P. 44979 Guadalajara, Jalisco, México.

**SEP**SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



RDIN

E UNIV

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PROFOCIE 2015

## REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA y/o FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio: 2254 / 15

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

Fecha de entrega: 16 DE MAYO DE 2016

Institución Bancaria: BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta: 7008 8639683

MES	SALDO INICIAL (a)	RENDIMIENTO BRUTO (b)	COMISIONES (c)	RENDIMIENTO NETO (d) = b-c	PAGO A PROVEEDORES (e)	REINTEGROS (f)	EJERCIDO NETO (g) = e-f	SALDO FINAL (h) = a+d-g
ASIGNACION	1,226,464.00							
nov-15	1,226,464.00	195.36	348.00	-152.64	-	-	0.00	1,226,311.36
dic-15	1,226,311.36	189.66	-	189.66	1,649,537.40	487,200.00	1,162,337.40	64,163.62
ene-16	64,163.62	16.97	-	16.97	-	-	0.00	64,180.59
feb-16	64,180.59	17.37	-	17.37	-	4,582.00	-4,582.00	68,779.96
mar-16	68,779.96	22.57	-	22.57	-	-	0.00	68,802.53
abr-16	68,802.53	20.10	-	20.10	15,000.00	-	15,000.00	53,822.63
may-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
jun-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
jul-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
ago-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
sep-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
oct-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
nov-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
dic-16	53,822.63	-	-	0.00	-	-	0.00	53,822.63
<b>TOTAL</b>		<b>462.03</b>	<b>348.00</b>	<b>114.03</b>	<b>1,664,537.40</b>	<b>491,782.00</b>	<b>1,172,755.40</b>	

**OBSERVACIONES:** El reintegro que aparece en el presente formato en el mes de diciembre, es una devolución de un traspaso que aparece en el estado de cuenta mismo que se efectuó a un proveedor cuya cuenta estaba bloqueada y que después transferimos a una nueva cuenta, ambos movimientos aparecen en el estado de cuenta bancario de dicho periodo.

De acuerdo a la comprobación financiera acumulada al mes de enero 2016 se tiene un total comprobado de \$ 1,157,755.40, resultando una diferencia de \$ 4,582.00 por el de pago un flete, concepto que no aparece dentro de los rubros autorizados en el anexo de ejecución.(factura 1217E) con relación al reporte de la cuenta bancaria a este mismo periodo, dicho importe se reintegro en el mes de febrero 2016.

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

LIC. KARINA GUEVARA CHACON

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ

RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior

GENERAL

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN

FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PROFOCIE 2015

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio:

2254 / 15

Informe acumulado

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

Institución Bancaria:

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta:

7007 8639683

Fecha de entrega:

16 DE MAYO DE 2016

Nombre del Proyecto

PLAN DE CRECIMIENTO DEL SERVICIO UTJ EN AREAS PRIORITARIAS DE FORMACION TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE JALISCO

Asignado al Proyecto

560,000.00

Acción	Cantidad	Costo Unitario	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
Objetivo Particular 1 ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES									560,000.00	529,308.00	30,692.00
Meta: SE RENUEVA EQUIPOS DE COMPUTACION									560,000.00	529,308.00	30,692.00
ADQUIRIR COMPUTADORAS	40	14,000.00	560,000.00	ISD SOLUCIONES SA DE CV	IST0804234Q4	4733	15/12/2015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE MODELOS IMAC	529,308.00	529,308.00	30,692.00

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

TOTAL	COMPROBADO	529,308.00	94.52%
	POR COMPROBAR	30,692.00	5.48%

*Karina Guevara Chacon*

LIC. KARINA GUEVARA CHACON  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Hector Manuel Sanchez Ruiz*  
LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*Victor Gonzalez Alvarez*

DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ  
RECTOR

PAGADO CON RECURSOS  
EXTRAORDINARIOS DEL PROGRAMA  
CGUTYP PROFOCIE 2015



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio: 2254 / 15

Informe acumulado

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

Institución Bancaria:

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta:

7007 8639683

Fecha de entrega: 16 DE MAYO DE 2016

Nombre del Proyecto: RACIONALIZACION Y PRIORIZACION AL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UTJ

Asignado al Proyecto: 95,000.00

Acción	Cantidad	Costo Unitario	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar	
<b>Objetivo Particular 1: SUSTENTABILIDAD</b>									80,000.00	75,127.40	75,127.40	4,872.60
<b>Meta: MANEJO DE TECNOLOGIAS DE RECICLAJE Y DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS</b>									80,000.00	75,127.40	75,127.40	4,872.60
PROMOVER EL USO DE QUIPO TAL COMO TRITURADOR, FOTOCELDA, INTERRUPTOR INTELIGENTE, ETC	4	20,000.00	80,000.00	CRONADY SA DE CV	CRO150416676	001217E	09/12/2015	TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES PARA OFICINA MEDIA 5 PZAS, TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES PARA OFICINA GRANDE 2 PZAS	75,127.40	75,127.40	4,872.60	
<b>Objetivo Particular 2: GESTION DE LOS RECURSOS</b>									15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
<b>Meta: ELABORACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS</b>									15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
CAPACITACION EN EL CENTRO DE INCUBACION UTJ	1	15,000.00	15,000.00	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV	CLO960520AR3	CFDI 3838	20/04/2016	CURSO CAPACITACION CENTRO DE INCUBACION UTJ	15,000.00	15,000.00	-	
			-								-	

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

TOTAL	COMPROBADO	90,127.40	94.87%
	POR COMPROBAR	4,872.60	5.13%

*Karina Guevara Chacon*

LIC. KARINA GUEVARA CHACON  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Hector Manuel Sanchez Ruiz*

LIC HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*Victor Gonzalez Alvarez*

DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ  
RECTOR



Subsecretaría de Educación Superior

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

2254 / 1

Clave del Convenio : 2254 / 15

Informe acumulado

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

Institución Bancaria:

BANCO NACIONAL DE MEXICO

Número de cuenta:

7007 8639683

Fecha de entrega: 16 DE MAYO DE 2016

Nombre del Proyecto

TRANSFORMACION DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA UNIFICACION DEL MODELO EDUCATIVO UTJ 2014-2018

Asignado al Proyecto 571,464.00

Acción	Cantidad	Costo Unitario	Total	Proveedor	RFC	Número de Factura	Fecha de Factura	Descripción del Bien o Servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar	
Objetivo Particular 1: ESPACIOS, MODERNIZAR ESPACIOS AULICOS Y ESPACIOS DE APOYO A LA EDUCACION									36,464.00	35,960.00	35,960.00	504.00
Meta : RENOVAR CONDICIONES DEL 50% DE AULAS DE PE									36,464.00	35,960.00	35,960.00	504.00
COMPRAR PROYECTORES	5	7,292.80	36,464.00	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV	IIT120309363	5244	09/12/2015	5 PROYECTORES BENQ	35,960.00	35,960.00	504.00	
Objetivo Particular 2: ESPACIOS, MODERNIZAR ESPACIOS AULICOS Y ESPACIOS DE APOYO A LA EDUCACION									35,000.00	30,160.00	30,160.00	4,840.00
Meta: UN LABORATORIO REJUVENECIDO POR CADA PE									35,000.00	30,160.00	30,160.00	4,840.00
INCLUIR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN WIFI, AMBIENTACION Y CLIMATIZACION	7	5,000.00	35,000.00	CRONADY SA DE CV	CRO150416G76	001201E	04/12/2015	VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILANTE DE 30" 4 PZAS	30,160.00	30,160.00	4,840.00	
Objetivo Particular 2: EQUIPAMIENTO, DOTAR DE MAQUINARIA, EQUIPOS, APARATOS E INSTRUMENTOS, A LA INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION									500,000.00	487,200.00	487,200.00	12,800.00
Meta: ADQUIRIR UN INSTRUMENTO O UN EQUIPO EXPERIMENTAL PARA INVESTIGACION DEL PE									500,000.00	487,200.00	487,200.00	12,800.00
COMPRA DE UN EQUIPO DE LABORATORIO	1	500,000.00	500,000.00	VICTOR MANUEL CASILLAS FARIAS	CAFV5703062K7	3C06	10/12/2015	1 CELDA DE MANUFACTURA ELECTRONICA SMT	487,200.00	487,200.00	12,800.00	

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

TOTAL	COMPROBADO	553,320.00	96.82%
	POR COMPROBAR	18,144.00	3.18%

*Karina Guevara Chacon*

LIC. KARINA GUEVARA CHACON  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Hector Manuel Sanchez Ruiz*  
LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PAGADO CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS DEL PROGRAMA PROFOCIE 2015  
CGUTYP

*Victor Gonzalez Alvarez*  
DR. VICTOR GONZALEZ ALVAREZ  
RECTOR

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior



DINAC

UNIVERSIDADES

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PROFOCIE 2015

PROFOCIE 2015

COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Clave del Convenio: 2254 / 15

Informe acumulado

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

Fecha de Entrega: 16 DE MAYO DE 2016

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2016 TRIMESTRE								COMPROBACIÓN ACUMULADO %	
				1RO.		2DO.		3RO.		4TO.			
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%		
				<b>Proyecto PLAN DE CRECIMIENTO DEL SERVICIO UTJ EN AREAS PRIORITARIAS DE FORMACION TECNOLOGICA EN EL ESTADO DE JALISCO</b>									
Objetivo ATENCION A LOS ESTUDIANTES			560,000.00	529,308.00	94.52%	-	0%	-	0%	-	0%	529,308.00	94.52%
Meta SE RENEVAN EQUIPOS DE COMPUTACION			560,000.00	529,308.00	94.52%	-	0%	-	0%	-	0%	529,308.00	94.52%
Acción ADQUIRIR COMPUTADORAS	560,000.00		560,000.00	529,308.00	94.52%		0%		0%		0%	529,308.00	94.52%
TOTAL	560,000.00	-	560,000.00	529,308.00	94.52%	0	0	0	0	0	0	529,308.00	94.52%

<b>Proyecto RACIONALIZACION Y PRIORIZACION AL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE UTJ</b>													
Objetivo SUSTENTABILIDAD			80,000.00	75,127.40	93.91%	-	0%	-	0%	-	0%	75,127.40	93.91%
Meta: MANEJO DE TECNOLOGIAS DE RECICLAJE Y DE RESTAURACION DE ECOSISTEMAS			80,000.00	75,127.40	93.91%	-	0%	-	0%	-	0%	75,127.40	93.91%
Acción: PROMOVER EL USO DE EQUIPO TAL COMO TRITURADOR, FOTOCELDA, INTERRUPTOR INTELIGENTE ETC	80,000.00		80,000.00	75,127.40	93.91%		0%		0%		0%	75,127.40	93.91%
Objetivo GESTION DE RECURSOS			15,000.00	-	0.00%	15,000.00	100%	-	0%	-	0%	15,000.00	100.00%
Meta: ELABORACION Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS			15,000.00	-	0.00%	15,000.00	100%	-	0%	-	0%	15,000.00	100.00%
Acción: CAPACITACION EN EL CENTRO DE INCUBACION UTJ	15,000.00		15,000.00	-	0.00%	15,000.00	100%		0%		0%	15,000.00	100.00%
TOTAL	95,000.00	-	95,000.00	75,127.40	79.08%	15,000.00	15.79	0	0	0	0	90,127.40	94.87%

<b>Proyecto: TRANSFORMACION DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA UNIFICACION DEL MODELO EDUCATIVO UTJ 2014-2018</b>													
Objetivo ESPACIOS: Modernizar espacios aulicos y espacios de apoyo a la educacion			36,464.00	35,960.00	98.62%	-	0%	-	0%	-	0%	35,960.00	98.62%
Meta: Renovar condiciones del 50% de aulas del PE			36,464.00	35,960.00	98.62%	-	0%	-	0%	-	0%	35,960.00	98.62%
Acción: comprar proyectores	36,464.00		36,464.00	35,960.00	98.62%		0%		0%		0%	35,960.00	98.62%
Objetivo ESPACIOS: Modernizar espacios aulicos y espacios de apoyo a la educacion			35,000.00	30,160.00	86.17%	-	0%	-	0%	-	0%	30,160.00	86.17%
Meta: Un laboratorio rejuvenecido por cada PE			35,000.00	30,160.00	86.17%	-	0%	-	0%	-	0%	30,160.00	86.17%

66

Acción: incluir servicios de comunicación WIFI, ambientacion, climatizacion	35,000.00		35,000.00	30,160.00	86.17%		0%	0%	0%	0%	30,160.00	86.17%
Objetivo EQUIPAMIENTO: Dotar de maquinaria, equipo, aparatos e instrumentos a la infraestructura fisica, adecuada para el desarrollo de actividades academicas y de investigacion			500,000.00	487,200.00	97.44%		0%	0%	0%	0%	487,200.00	97.44%
Meta: adquirir un instrumento o un equipo experimental para investigacion del PE			500,000.00	487,200.00	97.44%		0%	0%	0%	0%	487,200.00	97.44%
Acción: compra de un equipo de laboratorio	500,000.00		500,000.00	487,200.00	97.44%		0%	0%	0%	0%	487,200.00	97.44%
TOTAL	571,464.00	-	571,464.00	553,320.00	96.82%	0	0	0	0	0	553,320.00	96.82%
GRAN TOTAL	1,226,464.00	-	1,226,464.00	1,157,755.40	94.40%	15,000.00	1.22%	0	0%	0	1,172,755.40	95.62%

*Karina Guevara Chacon*  
**LIC. KARINA GUEVARA CHACON**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Hector Manuel Sanchez Ruiz*  
**LIC. HECTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**PAGADO CON RECURSOS  
 EXTRAORDINARIOS DEL PROGRAMA  
 CGUTYP PROFOCIE 2015**  
*Victor Gonzalez Alvarez*  
**DR VICTOR GONZALEZ ALVAREZ**  
 RECTOR