

archiver


cuenta por cobrar

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Sistema de Gestión de Compras
Requisición de Compra



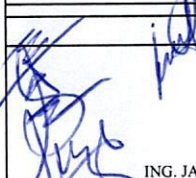
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

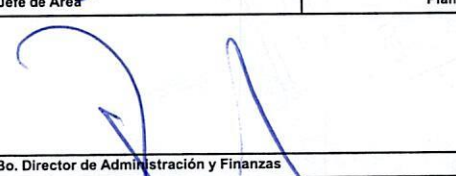
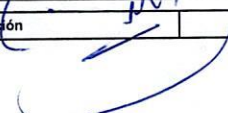
Unidad Ejecutora:	VINCULACIÓN	Fecha Emisión:	06/10/2021
Solicitante:	ING. JAIME ESCALERA JIMENEZ	Prefolio:	Folio: 897 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
	1	PAGO	<p>GASTOS POR COMPROBAR</p> <p>Pago de intereses del proyecto con No. de Folio FNE-170518-C2-2-000008351, dicho pago se tiene que efectuar acorde a la línea de captura de la Tesorería de la Federación y datos de solicitud, número de cuenta, así como número de operación brindados acorde a oficio anexo.</p> <p>Se anexa a esta requisición como soporte documental:</p> <ol style="list-style-type: none"> Línea de Captura expedida por la Tesorería de la Federación. Relatoría de cálculo de intereses y ministración de la cuenta del proyecto. <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 24px;">75,313.-</p> <div style="text-align: center;">  <p style="color: red; font-size: 24px; font-weight: bold;">RECIBIDO</p> <p style="color: red; font-size: 18px;">19 OCT. 2021</p> <p style="color: blue; font-size: 24px; font-weight: bold;">CONTABILIDAD</p> </div>	41

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	
----------------	---------------------------	--

Pago de intereses del proyecto con No. de Folio FNE-170518-C2-2-000008351, mediante el cual se solicitó línea de captura al INADEM para realizar el depósito en ventanilla de los intereses generados por el Recurso Federal asignado para la implementación del proyecto estos deben ser referidos directamente a la Tesorería de la Federación.

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
 ING. JAIME ESCALERA JIMENEZ		

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

1628/11

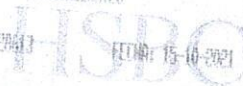
PLAZA: 29 - AGRICULTORES

SUCURSAL: 0206

CORTE: 020613

FECHA: 15-10-2021

HORA: 12:14:47



HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TAX CURSAC

5501 0121447

HOMBRE: PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES/RESERVA
SERVICIO: 100

REF1: 021105081054724272274

REF2:

REF3:



EFECTIVO : \$ 5,313.00

PAGAMENTO HSBC : \$ 0.00

PAGAMENTO SIC : \$ 0.00

CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00

CRISTALIN : \$ 0.00

TOTAL DEPÓSITO : \$ 5,313.00

CANTIDAD : CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (00/100)

CATAMOC

15 OCT 2021

12:10 11:10

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTABILIZADOS SON CORRECTOS.

UANI.11253 - CTRL.MX



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
AGUASCALIENTES

RECIBIDO
19 OCT. 2021
CONTABILIDAD



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales

Concepto: Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

Importe: \$ 5,313.00

Número de operación: 0001620157

Efectuar por: Ventanilla

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0021ABSU081058774256
Importe:	\$ 5,313.00
Fecha de emisión:	04/OCT/2021
Vigencia:	19/OCT/2021
Efectuar por:	Ventanilla



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
 BANAMEX
 BANCOMER (CIE: 889466)
 MIFEL
 BANREGIO
 BANORTE (CEP: 62626)
 BMULTIVA



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 AGUASCALIENTES

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
 HSBC (CLAVE RAP: 100)
 BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
 SCOTIABANK
 AFIRME
 BANCO AZTECA

RECIBIDO
 19 OCT. 2021
CONTABILIDAD

Tesorería de la Federación



Aguascalientes, Aguascalientes a 09 de septiembre de 2021
Asunto: Relatoría

**INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
 P R E S E N T E:**

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento los rendimientos que ha generado la cuenta bancaria específica para la administración del recurso federal; (cta. 7013 / 0893129 del Banco City Banamex) del proyecto denominado **METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS HEC EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES** con No. de Folio FNE-170518-C2-2-000008351; (cta. 7013 / 0893129) con corte a abril del año 2020 fecha en la cual se cerró la cuenta, por lo que a partir de ese momento se realizan simulaciones del cálculo hasta el mes de septiembre del año 2021. A continuación, se anexa el desglose de los rendimientos:

Periodo	Tasa Periodo	Saldo Promedio	Intereses Generados	Días del Periodo	Observaciones
dic-17	0.7132	\$ 618,735.48	\$ 379.99	31	
ene-18	0.7243	\$ 799,579.99	\$ 498.70	31	
feb-18	0.7395	\$ 800,078.69	\$ 460.18	28	
mar-18	0.7471	\$ 800,538.87	\$ 515.02	31	
abr-18	0.7462	\$ 801,053.89	\$ 498.12	30	
may-18	0.7514	\$ 801,552.01	\$ 518.64	31	
jun-18	0.7595	\$ 802,070.65	\$ 507.64	30	
jul-18	0.7727	\$ 802,578.29	\$ 534.02	31	
ago-18	0.7731	\$ 790,221.98	\$ 526.07	31	
sep-18	0.7694	\$ 404,038.38	\$ 259.06	30	
oct-18	0.7682	\$ 404,297.44	\$ 267.45	31	
nov-18	0.7811	\$ 404,564.89	\$ 263.34	30	
dic-18	0.8005	\$ 121,241.42	\$ 83.57	31	
ene-19	0	\$ 5,312.62	\$ -348.00	31	Cargo por concepto de comisiones
feb-19	0	\$ 4,964.62	\$ -348.00	28	Cargo por concepto de comisiones
mar-19	0	\$ 4,616.62	\$ 696.00	31	Reintegro de Comisiones por parte del Banco
abr-19	0	\$ 5,312.62	\$	30	
may-19	0	\$ 5,312.62	\$	31	
jun-19	0	\$ 5,312.62	\$	30	
jul-19	0	\$ 5,312.62	\$	31	
ago-19	0	\$ 5,312.62	\$	31	
sep-19	0	\$ 5,312.62	\$	30	

UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

19 OCT. 2021

CONTABILIDAD

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



Periodo	Tasa Periodo	Saldo Promedio	Intereses Generados	Días del Periodo	Observaciones
oct-19	0	\$ 5,312.62	\$ -	31	
nov-19	0	\$ 5,312.62	\$ -	30	
dic-19	0	\$ 5,312.62	\$ -	31	
ene-20	0	\$ 5,312.62	\$ -	31	
feb-20	0	\$ 5,312.62	\$ -	29	Depósito de rendimientos/intereses generados a la TESOFE.
mar-20	0	\$ -	\$ -	31	
abr-20	0	\$ -	\$ -	30	Cierre de la cuenta.
may-20	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
jun-20	0	\$ -	\$ -	30	*Estimación
jul-20	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
ago-20	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
sep-20	0	\$ -	\$ -	30	*Estimación
oct-20	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
nov-20	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
dic-20	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
ene-21	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
feb-21	0	\$ -	\$ -	28	*Estimación
mar-21	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
abr-21	0	\$ -	\$ -	30	*Estimación
may-21	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
jun-21	0	\$ -	\$ -	30	*Estimación
jul-21	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
ago-21	0	\$ -	\$ -	31	*Estimación
sep-21	0	\$ -	\$ -	30	*Estimación
		Total Intereses	\$ 5,313.00		

Los intereses ascienden a la cantidad de \$5,312.62 (Cinco mil trescientos doce pesos 62/100 M.N.), mismos que redondeando a su entero inmediato superior ascienden a un total de \$ 5,313.00 (Cinco mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.)

En el mes de febrero del 2020 se realizó de manera incorrecta el depósito, situación por la cual se realiza a partir de ese mes una actualización del cálculo estimado, simulando acorde a las características del contrato con la dependencia City Banamex.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo



Se generó una aclaración con la dependencia City Banamex para solicitarle que reintegrara las comisiones bajo concepto de manejo de cuenta que no debieron ser cobradas, mismas que se reflejan en el estado de cuenta de enero y febrero del año 2019, en respuesta del banco se pactó el día 21 de marzo de 2019 para el reintegro de las misma, del cual anexamos la comprobación expedida por el banco y perceptible en el estado de cuenta del mes en mención, es importante referir que la cantidad no genera una alteración al cálculo del monto total de los intereses y rendimientos, pues no se alcanza la cantidad mínima para generarlos acorde a las especificaciones de la dependencia bancaria.

Así mismo se hace de su conocimiento que no se presentan comisiones a partir del mes de enero del 2019 ya que el saldo mínimo para evitarlas es de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.).

En base al soporte emitido por el Banco City Banamex y a la tabla de intereses de movimientos generados que se anexan a este documento, el monto mínimo para generar rendimientos es de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), razón por la cual en los meses de enero 2019 a septiembre del 2021 no se generan.

La fórmula utilizada para el cálculo de los intereses generados es:

$$\frac{\text{Tasa de interés} / 100}{360 \text{ días}} \times \text{Días del periodo} \times \text{Saldo promedio}$$

Con un saldo final de \$ 5,313.00 (Cinco mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.), del periodo de diciembre 2017 a febrero 2020, bajo las tasas de interés visualizadas en la tabla de cálculo bancaria, el día 18 de febrero del año 2020 personal de esta institución adscrito al Área de Administración y Finanzas procedió a realizar el depósito de los rendimientos generados por este proyecto a la Tesorería de la Federación (TESOFE), acorde a la línea de captura solicitada por la Universidad realizando transferencia electrónica de la cuenta 7013 / 0893129 con la dependencia City Banamex, bajo los siguientes conceptos:

Fecha: 18 de febrero del 2020

No. Operación: 00103981

Línea de Captura: 0020AAKM611052674462

Cuenta Bancaria Procedencia: 7013 // 0893129

Monto: \$ 5,313.00 (Cinco mil trescientos trece pesos 00/100 M.N)

Situación que estuvo fuera del procedimiento establecido en el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor 2017 motivo por el cual el revisor del proyecto no validó el depósito.


Es por ello, que una vez realizado el depósito de los rendimientos se procedió a la clausura de la cuenta 7013 // 0893129 de la Institución Bancaria City Banamex acorde al oficio anexo de Notificación de Terminación de Contrato expedido en abril del año 2020, hecho que sustenta que a partir de este acto los rendimientos y saldos son equivalentes a 0. Sin embargo, aclaramos que la simulación del cálculo antes presentada de los meses de mayo del 2020 a septiembre del 2021, de haber continuado con la cuenta abierta no hubieran generado rendimientos adicionales.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



Con el objetivo de dar cierre a este proyecto de acuerdo con el Manual de Procedimientos del Fondo Nacional Emprendedor en su Ejercicio 2017 y sus modificaciones, se reconoce que no se siguió con el proceso establecido en los procedimientos establecidos en el manual antes mencionado para el correcto depósito de los intereses generados por el Recurso Federal asignado para la implementación del proyecto, de manera que solicitamos a usted nos pueda validar el monto de los rendimientos establecidos al mes de septiembre del año en curso y que sea generada la línea de captura a septiembre del 2021 para realizar el depósito correspondiente a la Tesorería de la Federación por la cantidad de \$ 5,313.00 (Cinco mil trescientos trece pesos 00/100M.N.) de la cuenta a nombre de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes con número 0133000427 y su cuenta CLABE 012010001330004274 del Banco BBVA, toda vez que la cuenta bancaria específica para la administración del Recurso Federal se cerró en el mes de abril de 2020.

Atentamente.


Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Rector y Representante Legal
Universidad Tecnológica de Aguascalientes

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"