

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DAF\_PROEXES\_01**

**RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA**

	<b>Campo</b>	<b>Actividad</b>
1	Nombre de la Institución	Anotar el nombre de la Institución UT o UP
2	Clave del Convenio :	Anotar el número de convenio
3	Informe Acumulado	Señalar con una X el trimestre que se está comprobando
4	Fecha de Entrega:	Anotar la fecha de la entrega del documento
5	Institución Bancaria:	Anotar el nombre de la Institución Bancaria que se contrató para administrar los recursos del Programa
6	Número de Cuenta:	Anotar el número de cuenta donde se administran los recursos del Programa
7	Asignación	Anotar el total del recurso asignado
8	Mes	Anotar cada uno de los meses hasta el último al momento de la comprobación
9	Saldo Inicial	Anotar el saldo inicial por mes de acuerdo al estado de cuenta bancario
10	Rendimiento Bruto	Anotar el total de los intereses generados en por mes de acuerdo al estado de cuenta bancario
11	Pago de Comisiones	Anotar el total de comisiones generados en por mes de acuerdo al estado de cuenta bancario
12	Rendimiento Neto	Es la diferencia del Rendimiento Bruto – Pago de Comisiones
13	Pago a Proveedores	Anotar el total de pagos (egresos de la cuenta bancario) destinada al pago de proveedores
14	Reintegros	Anotar el total de recursos que se habían realizado a pago a proveedores pero por motivo justificado se reintegraron a la cuenta
15	Ejercido Neto	Es la diferencia del Pago a Proveedores – Reintegros
16	Saldo Final	Es el saldo final del mes de acuerdo al estado de cuenta bancario Saldo Inicial + Rendimiento Neto – Ejercido Neto
17	Observaciones	Anotar las observaciones que la Institución crea conveniente para transparentar y/o aclarar respecto a las cifras del documento
18	Director de Administración y Finanzas	Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas de la Institución
19	Contralor de la Institución	Nombre y firma del Contralor Interno de la Institución
20	Rector	Nombre y firma del Titular de la Institución
21	Revisado en Comprobaciones Anteriores	Se deberá sombrear en amarillo las comprobaciones realizadas de trimestres anteriores

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DAF\_ PROEXES\_02**

**RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO**

	<b>Campo</b>	<b>Actividad</b>
1	Nombre de la Institución	Anotar el nombre de la Institución UT o UP
2	Clave del Convenio :	Anotar el número de convenio
3	Informe Acumulado	Señalar con una X el trimestre que se está comprobando
4	Nombre de la Institución Bancaria	Anotar el nombre de la Institución Bancaria que se contrató para administrar los recursos del Programa
5	Número de Cuenta	Anotar el número de cuenta donde se administran los recursos del Programa
6	Fecha de Entrega:	Anotar la fecha de la entrega del documento
7	Nombre del Proyecto	Anotar el nombre del proyecto aprobado conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (se elaborará un formato por cada Proyecto)
8	Asignado al Proyecto	Anotar el total del recurso asignado conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
9	Objetivo Particular	Anotar el nombre del Objetivo Particular conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Objetivo Particular de cada Proyecto)
10	Importe del Objetivo Particular	Anotar el total del recurso asignado a cada Objetivo Particular conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
11	Comprobado Acumulado del Objetivo Particular	Es la suma del total de cada Comprobado Acumulado de cada Meta (Comprobado Acumulado Meta 1 + Comprobado Acumulado Meta 2 + Comprobado Acumulado Meta n...)
12	Por Comprobar del Objetivo Particular	Importe del Objetivo Particular menos Comprobado Acumulado del Objetivo Particular
13	Meta	Anotar el nombre de la Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Meta de cada Objetivo Particular)
14	Importe de la Meta	Anotar el total del recurso asignado a cada Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
15	Comprobado Acumulado de la Meta	Es la suma del total de cada Concepto (Concepto 1 + Concepto 2 + Concepto n...)
16	Por Comprobar de la Meta	Importe de la Meta menos Comprobado Acumulado de la Meta
17	Acción	Anotar el nombre de la Acción conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Acción de cada Meta)
18	Concepto	Anotar el concepto de los bienes y/o servicios conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar todos los conceptos de cada Acción)

19	Cantidad	Anotar el número de bienes y/o servicios que se describe en cada concepto
20	Total	Anotar la cantidad total conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
21	Proveedor	Anotar el nombre del proveedor de acuerdo a la factura
22	RFC	Anotar el RFC del proveedor de acuerdo a la factura
23	Número de Factura	Anotar el número de factura
24	Fecha de Factura	Anotar la fecha de la factura
25	Descripción del Bien o Servicio	Anotar el detalle de los conceptos de la factura
26	Importe	Anotar el total del importe de la factura
27	Comprobado Acumulado	Sumar el total de las facturas por Concepto
28	Por comprobar	Es la diferencia del Total de la Concepto menos el Comprobado Acumulado
29	Revisado en Comprobaciones Anteriores	Se deberá sombrear en amarillo las comprobaciones realizadas de trimestres anteriores
30	Comprobado	Anotar la suma de Comprobado acumulado de cada Objetivo Particular
31		Es el porcentaje del Importe Comprobado entre Asignado al Proyecto
32	Por Comprobar	Anotar la suma Por Comprobar de cada Objetivo Particular
33		Es el porcentaje Por Comprobar entre Asignado al Proyecto
34	Director de Administración y Finanzas	Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas de la Institución
35	Contralor de la Institución	Nombre y firma del Contralor Interno de la Institución
36	Rector	Nombre y firma del Titular de la Institución

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DAF\_ PROEXES\_03**

**COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA**

	<b>Campo</b>	<b>Actividad</b>
1	Nombre de la Institución	Anotar el nombre de la Institución UT o UP
2	Clave del Convenio	Anotar el número de convenio
3	Informe Acumulado	Señalar con una X el trimestre que se está comprobando
4	Fecha de Entrega	Anotar la fecha de la entrega del documento
5	Nombre del Proyecto	Anotar el nombre del proyecto aprobado conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (se elaborará un formato por cada Proyecto)
6	Objetivo Particular (OP)	Anotar el nombre del Objetivo Particular conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Objetivo Particular de cada Proyecto)
7	Recurso Modificado OP	Anotar el total del recurso asignado a cada OP conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
8	C. Parcial OP	Anotar la cantidad de la Comprobación Parcial del trimestre
9	% OP	Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Comprobación Parcial del trimestre entre Recurso Modificado)
10	Comprobado OP	La suma de las comprobaciones parciales de cada trimestre del OP
11	Comprobado % OP	El porcentaje Comprobado (porcentaje de la Comprobado OP entre Recurso Modificado OP)
12	Por Comprobar OP	Diferencia entre el Modificado menos el Comprobado OP
13	Comprobación % OP	Anotar el porcentaje Por Comprobar (porcentaje de Comprobado OP entre Recurso Modificado OP)
14	Meta (M)	Anotar el nombre de la Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Meta de cada OP)
15	Recurso Modificado M	Anotar el total del recurso asignado a cada Meta conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
16	C. Parcial M	Anotar la cantidad de la Comprobación Parcial del trimestre
17	% M	Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Comprobación Parcial del trimestre entre Recurso Modificado)
18	Comprobado M	Sumar las comprobaciones parciales de cada trimestre de la M
19	Comprobación % M	Anotar el porcentaje Comprobado (porcentaje de la Comprobado M entre Recurso Modificado M)
20	Por Comprobar M	Diferencia entre el Modificado menos el Comprobado-M

21	Comprobación % M	Anotar el porcentaje Por Comprobar (porcentaje de Comprobado OP entre Recurso Modificado M)
22	Acción y Concepto	Anotar el nombre de la Acción y Concepto conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo (Se deberá anotar cada Acción y concepto de cada Meta)
23	Recurso Asignado por Concepto	Anotar el total del recurso asignado a la Concepto conforme al anexo de ejecución del convenio de apoyo
24	Transferencias Autorizadas por Concepto	Anotar el total de los recursos autorizados por transferencias
25	Recurso Modificado por Concepto	Es la suma del Recurso Asignado por Concepto más las Transferencias Autorizadas por Concepto
26	C. Parcial por Concepto	Anotar la cantidad de la Comprobación Parcial del trimestre
27	% Concepto	Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Comprobación Parcial por Concepto del trimestre entre Recurso Modificado por Concepto)
28	Comprobado por Concepto	Sumar las comprobaciones parciales de cada trimestre por Concepto
29	Comprobación % Concepto	Anotar el porcentaje Comprobado (porcentaje de la Comprobado por Concepto entre Recurso Modificado por Concepto )
30	Por Comprobar Concepto	Diferencia entre el Modificado Concepto menos el Comprobado-Concepto
31	Comprobación % Concepto	Anotar el porcentaje Por Comprobar (porcentaje de Comprobado Concepto entre Recurso Modificado Concepto )
32	Total del Recurso Asignado	Suma del recurso asignado debe ser igual al total asignado del convenio de apoyo
33	Total Transferencias Autorizadas	Suma de los recursos autorizados por transferencias
34	Total Recurso Modificado	Suma del Recursos Modificado
35	Total Comprobación Parcial	Suma de la comprobación parcial por trimestre
36	Total % Parcial	Anotar el porcentaje comprobado del trimestre (porcentaje de la Total Comprobación Parcial del trimestre entre Total Recurso Modificado)
37	Total Comprobado	Suma de la Comprobado
38	Total % Acumulada	Anotar el porcentaje Comprobado Acumulada (porcentaje de la Total Comprobado entre Total Recurso Modificado)
39	Total Por Comprobar	Diferencia entre el Modificado y lo Comprobado
41	Total % Por Comprobar	Anotar el porcentaje Comprobado (porcentaje de la Diferencia entre el Modificado y lo Comprobado )
41	Director de Administración y Finanzas	Nombre y firma del Director de Administración y Finanzas de la Institución

42	Contralor de la Institución	Nombre y firma del Contralor Interno de la Institución
43	Rector	Nombre y firma del Titular de la Institución