

COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institucion: Universidad Tecnologica del Valle de Toluca
Clave del Convenio : 514.2014.2.5.03.00.005. S245.43801.1.1.15.000000000000

PROYECTO: PROYECTO PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE LA GESTION DE LOS PE
Fecha de entrega: 15 de Enero de 2014
Asignado al Proyecto \$ 60,000

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/COMPROBADO ACUMULADO
2. Fortalecimiento de la Vinculacion Institucional (BIENES INFORMATICOS).							
ADO. DE 2 LAP TOPS A SUP TEC. S.A. DE C.V.	STE070618R65	1146	17-dic-2014	TR-11812	\$ 37,000.01	60,000	
ADO. DE 2 DISCOS DUROS A COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.	CTO901029MX1	CT-1147	17-dic-2014	TR-11912	\$ 3,883.68	60,000	\$ 60,000.00
ADO. DE NO BREAKS A SUP TEC. S.A. DE C.V.	STE070618R65	1154	18-dic-2014	2	\$ 19,116.31		
TOTAL							
						REMANENTE \$	-
						COMPROBADO EN EL TRIMESTRE GLOBAL \$	60,000.00

M. EN H.P. VERONICA MATHIAS THOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.C.D. SERGIO TORRES PACHECO
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADEMICO Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES
RECIBIDO
16 ENF. 2015
DIRECCION DE FINANZAS




 COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Clave del Convenio : 514.2014.2.5.03.00.005. S245.43801.1.1.15.000000000000

PROFOCIE 2014

PROYECTO: PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA

Fecha de entrega: 15 de Enero de 2014

Asignado al Proyecto \$

456.013

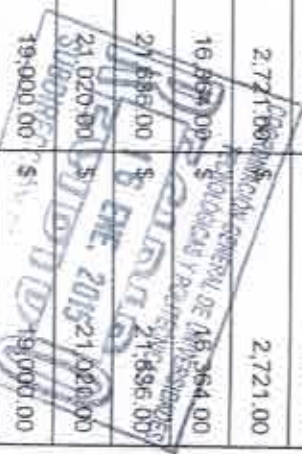
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	-----	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	--------------------------------

1. Mejora continua de la competitividad académica, práctica docente y formación integral del estudiante (BIBLIOGRAFIA).

Monto Autorizado:

\$ 456,013.00 \$ 456,013 \$ 456,013.00

EDITORIAL Y LIBRERIA AMERICA, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	ELAB00417C42	1627	19/12/2014	TR-9712	\$ 780.00	\$ 780.00	\$ 780.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA0111296B6	MA-31614	19/12/2014	TR-9712	\$ 12,633.00	\$ 12,633.00	\$ 12,633.00
J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	JLE0905125K4	DI-10064	18/12/2014	TR-9712	\$ 99,999.00	\$ 99,999.00	\$ 99,999.00
MANUEL PORRUA, S.A. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	MP0741205NY8	320	22/12/2014	TR-9712	\$ 588.00	\$ 588.00	\$ 588.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	JRS4337	18/12/2014	TR-9214	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	JRS4333	18/12/2014	TR-9312	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA0111296B6	MT-21998	18/12/2014	TR-9512	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA0111296B6	MT-21965	17/12/2014	TR-9112	\$ 16,279.00	\$ 16,279.00	\$ 16,279.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	QVD121548	18/12/2014	TR-9112	\$ 2,721.00	\$ 2,721.00	\$ 2,721.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA0111296B6	MT-21965	17/12/2014	TR-9012	\$ 16,364.00	\$ 16,364.00	\$ 16,364.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	QVD121547	18/12/2014	TR-9112	\$ 21,636.00	\$ 21,636.00	\$ 21,636.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA0111296B6	MT-21968	17/12/2014	TR-8612	\$ 21,020.00	\$ 21,020.00	\$ 21,020.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	QVD121603	18/12/2014	TR-8612	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	QVD121563	18/12/2014	TR-8612	\$ 16,980.00	\$ 16,980.00	\$ 16,980.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADQ. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA0111296B6	MT-21999	18/12/2014	TR-9612	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00





**COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO**

Nombre de la Institucion: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Clave del Convenio : 514.2014.2.5.03.00.005, S245.43801.1.1.15.000000000000

PROFOCIE 2014

PROYECTO: PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA

Fecha de entrega: 15 de Enero de 2014

Asignado al Proyecto \$

\$ 456,013.

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RFC	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/COMPROBADO ACUMULADO
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADD. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	JRS4344	18/12/2014	TR-8712	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADD. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	JRS4343	18/12/2014	TR-8712	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADD. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	JRS4274	17/12/2014	TR-8812	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V. (ADD. DE BIBLIOGRAFIA)	LSC860522T94	JRS4276	17/12/2014	TR-8812	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
LIBRERIAS GHANDI, S.A. DE C.V. (ADD. DE BIBLIOGRAFIA)	LGA011296B6	MT-22008	19/12/2014	TR-9112 Y 8912	\$ 50,550.00	\$ 50,550.00	\$ 50,550.00
SANBORN HERMANOS, S.A. (ADD. DE BIBLIOGRAFIA)	SHE190630V37	TFA1936370	18/12/2014	TR-9112 Y 8912	\$ 6,463.00	\$ 6,463.00	\$ 6,463.00
TOTAL							
					REMANENTE	\$	
					COMPROBADO EN EL TRIMESTRE	\$	456,013.00
					GLOBAL	\$	456,013.00

M. EN H.P. VERÓNICA MATHUS THOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Verónica Mathus Thome



M. C. D. SERGIO TORRES PACHECO
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

Sergio Torres Pacheco

REVISADO EN
COMPROBACIONES
ANTERIORES



DAF/PROFOCIE14/02

*Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR PROYECTO/BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institucion: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Clave del Convenio: 514.2014.2.5.03.00.005. S245.43801.1.1.15.000000000000

PROYECTO: PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTION
Fecha de entrega: 15 de Enero de 2014
Asignado al Proyecto \$ 459,000

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RFIC	NUMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	FECHA DE FACTURA Y/O DOCUMENTO	NO. CHEQUE O TRANSFERENCIA	IMPORTE	TOTAL TRIMESTRE	REMANENTE/COMPROBADO ACUMULADO
---------------------------------	------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	--------------------------------

3. Mejora de la Gestión Institucional y Fomento de la Equidad de Género (CURSOS Y TALLERES)					\$ 459,000.00	459,000	
Adq de un equipo de seguridad firewall, a integraciones de Soluciones para la Seguridad de la Información, S.A. de C.V.	ISS120120PEA	A-216	19-dic-2014	1	406,000	459,000	459,000
Impartición de conferencia de "Equidad de Género"	EGCG960607DH A	B-13	3-dic-2014	TR-0212	53,000		

TOTAL	REMANENTE COMPROBADO EN EL TRIMESTRE GLOBAL	\$	459,000
-------	---	----	---------

Valle de Toluca
UTOLUCA

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

M. EN HP. VERONICA MATHUS THOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.C.D. SERGIO TORRES PACHECO
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Clase del Convenio: 514.2014.2.5.03.00.005.5245.43801.1.1.15.000000000000

Numero de cuenta: 0259538547

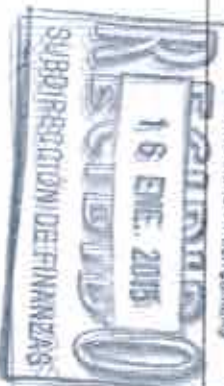
Fecha de entrega: 15 de Enero de 2015

Nombre de la Institución Bancaria: BANORTE

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DE LA CUENTA PRODUCTIVA O FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE ENERO DE 2015

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO (4) = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	RENTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7) = 5-6	SALDO (8) = 1+4-7
ASIGNACION	975,013.00							
nov-14	0.00	0.00	290.00	-290.00	1,910,046.85	1,925,094.66	-15,047.81	14,757.81
dic-14	14,757.81	197.14	10.32	186.82	546,123.48	960,354.88	-414,211.40	429,156.03
TOTAL		197.14	300.32	-103.18	2,456,170.33	2,885,449.54	-429,259.21	

OBSERVACIONES:



M. EN H.P. VERÓNICA WATJHUS-THOMÉ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C.B. SERGIO TORRES PACHECO
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO Y
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M. EN L. FAUSTO RIVEROS ACOSTA
RECTOR

Este programa es público (libre) y cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

REVISADO EN COMPROBACIONES
AUTÉNTICAS

DAF/PROFOCIE/14/01



Universidad Tecnológica del Valle de Toluca



Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
Informe acumulado No. 01
Fecha de entrega: 15 de Enero de 2014

PROFOCIE 2014
Clave del Convenio : 514.2014.2.5.03.00.005. S245.43801.1.1.15.00000000000

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

NO. DE OBJETIVO	ASIGNADO ORIGINAL (1)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (2)	MODIFICADO (3)=1+2	2014				COMPROBACIÓN ACUMULADA	%
				1RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	2DO. COMPROBACIÓN PARCIAL	3RO. COMPROBACIÓN PARCIAL	4TO. COMPROBACIÓN PARCIAL		

PROYECTO: PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA OFERTA EDUCATIVA

1	\$ 456,013.00	\$ -	\$ 456,013.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,013.00	\$ 456,013.00	100
TOTAL	\$ 456,013.00	\$ -	\$ 456,013.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,013.00	\$ 456,013.00	100

PROYECTO: PROYECTO PARA ATENDER LOS PROBLEMAS COMUNES DE LA GESTIÓN DE LOS PE

1	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100
TOTAL	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100

PROYECTO: PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN

1	\$ 53,000.00	\$ -	\$ 53,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	100
2	\$ 406,000.00	\$ -	\$ 406,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	100
TOTAL	\$ 459,000.00	\$ -	\$ 459,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	100

GRAN TOTAL	\$ 975,013.00	\$ -	\$ 975,013.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975,013.00	\$ 975,013.00	100
-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	------------

OBSERVACIONES:

M. EN H.P. VERONICA MATHUS-ELIOME
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C.D. SERGIO TORRES PACHECO
DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

M. EN I. FAUSTO RIVEROS-AGOSTA
RECTOR

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

