

PRDMEP 2012, 2013, 2014 y 2015

Clave del Convenio : 11 514 88 2 8 03 00 007 \$027 43901 1 1

Número de cuenta: 0802783613

Fecha de actualización: 18 DE ENERO DE 2017.

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Nore, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	\$ 1,315,817.50							
NDV-2011.	\$ 1,315,817.50	\$ 936.76	\$ 159.12	\$ 680.64	\$ 2,474,026.50	\$ 2,551,817.50	\$ 77,591.80	\$ 79,271.64
DIC-2011.	\$ 76,271.64	\$ 1,859.44	\$ 2,259.92	-\$ 400.48	\$ 2,134,694.81	\$ 2,513,562.91	\$ 379,768.00	\$ 456,639.16
ENE-2012.	\$ 456,639.16	\$ 2,262.29	\$ 412.11	\$ 1,870.18	\$ 1,807,639.00	\$ 2,600,000.00	\$ 792,361.00	\$ 1,250,870.34
FEB-2012	\$ 1,250,870.34	\$ 595.36	\$ -	\$ 595.36	\$ 208,376.06	\$ -	\$ 288,376.06	\$ 1,643,089.64
MAR-2012.	\$ 1,643,089.64	\$ 720.65	\$ 6.96	\$ 713.69	\$ 1,675,224.45	\$ 1,004,008.00	\$ 871,224.45	\$ 372,575.58
ABRIL-2012.	\$ 372,578.88	\$ 1,836.03	\$ 34.80	\$ 1,881.23	\$ 1,353,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 353,000.00	\$ 21,380.11
ASIGNACION	\$ 284,000.00							
MAYO-2012.	\$ 21,380.11	\$ 1,411.87	\$ 118.32	\$ 1,293.35	\$ 2,867,898.18	\$ 2,958,819.50	\$ 91,121.34	\$ 113,794.80
JUNIO-2012.	\$ 113,794.80	\$ 1,576.47	\$ 69.60	\$ 1,506.87	\$ 2,725,838.82	\$ 2,778,486.13	\$ 53,427.31	\$ 169,728.98
JULIO 2012	\$ 168,728.96	\$ 811.28	\$ 34.80	\$ 776.48	\$ 1,149,639.44	\$ 1,100,000.00	\$ 49,639.44	\$ 119,886.02
ASIGNACION	\$ 1,435,506.00							
AGOSTO-2012.	\$ 119,866.02	\$ 909.61	\$ 48.72	\$ 860.89	\$ 3,500,045.16	\$ 3,797,506.00	\$ 297,460.84	\$ 419,187.75
SEPTIEMBRE-2012.	\$ 418,187.75	\$ 4,036.72	\$ 27.84	\$ 4,808.68	\$ 7,325,834.08	\$ 7,000,800.00	\$ 325,834.08	\$ 98,362.55
OCTUBRE-2012	\$ 98,362.55	\$ 3,851.01	\$ 139.20	\$ 3,541.81	\$ 6,329,173.34	\$ 8,415,285.77	\$ 86,112.43	\$ 158,018.79
NOVIEMBRE-2012.	\$ 188,018.79	\$ 3,007.48	\$ 132.24	\$ 2,875.22	\$ 6,745,772.20	\$ 6,752,447.67	\$ 6,675.47	\$ 195,567.49
DICIEMBRE-2012.	\$ 195,567.48	\$ 1,822.16	\$ 118.32	\$ 1,703.64	\$ 1,250,166.11	\$ 2,405,526.45	\$ 1,145,360.34	\$ 1,342,631.66
ENERO-2013	\$ 1,342,631.66	\$ 636.08	\$ 63.52	\$ 552.56	\$ 292,056.55	\$ 7,599.52	\$ 284,457.03	\$ 1,058,727.19
FEBRERO 2013.	\$ 1,058,727.19	\$ 634.32	\$ 222.72	\$ 611.68	\$ 2,194,538.72	\$ 1,301,364.88	\$ 893,153.64	\$ 166,184.95
MARZO-2013.	\$ 166,184.95	\$ 858.06	\$ 148.48	\$ 709.58	\$ 1,880,978.93	\$ 1,800,000.00	\$ 119,023.07	\$ 285,917.80
ASIGNACION	\$ 278,381.08							
ABRIL-2013.	\$ 285,917.80	\$ 150.93	\$ 120.64	\$ 38.29	\$ 1,264,245.02	\$ 1,200,623.32	-\$ 63,621.70	\$ 222,326.19
MAYO-2013.	\$ 222,326.19	\$ 147.56	\$ 120.64	\$ 26.92	\$ 1,081,408.75	\$ 1,179,072.96	\$ 117,664.21	\$ 348,817.32
JUNIO-2013	\$ 340,017.32	\$ 160.35	\$ 74.24	\$ 86.11	\$ 1,791,651.84	\$ 1,601,010.12	\$ 190,654.72	\$ 149,446.71
JULIO 2013	\$ 149,446.71	\$ 57.01	\$ 9.28	\$ 47.73	\$ 2,011,291.87	\$ 2,000,917.87	\$ 18,374.00	\$ 139,122.44

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2812, 2013, 2814 Y 2015
INFORME DE MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA

PROMEP 2012, 2013, 2014 y 2015

Clave del Convenio : 11 514 00 2 0 03 00 007 S027 43901 1 1

Número de cuenta: D602783613

Fecha de actualización: 18 DE ENERO DE 2017.

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

RENOMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
AGOSTO-2013.	\$ 139,122.44	\$ 74.61	\$ 18.56	\$ 56.85	\$ 2,148,315.25	\$ 2,388,935.85	\$ 152,620.68	\$ 291,799.89
SEPTIEMBRE-2013	\$ 291,799.09	\$ 134.24	\$ 37.12	\$ 97.12	\$ 1,057,000.00	\$ 1,050,471.96	\$ 6,528.04	\$ 285,366.17
ASIGNACION	\$ 654,121.08							
DECEMBER-2013.	\$ 285,366.17	\$ 78.67	\$ 94.86	\$ 24.21	\$ 1,340,351.63	\$ 1,300,466.40	\$ 39,885.23	\$ 245,458.73
NOVIEMBRE 2013	\$ 245,458.73	\$ 79.42	\$ 139.28	\$ 59.78	\$ 948,272.86	\$ 900,368.75	\$ 47,912.11	\$ 197,486.84
DICIEMBRE 2013	\$ 197,486.84	\$ 80.07	\$ 167.04	\$ 08.97	\$ 283,591.94	\$ 351,122.31	\$ 67,538.37	\$ 264,938.24
ENERO 2014.	\$ 264,938.24	\$ 55.65	\$ 83.36	\$ 27.71	\$ 595,450.96	\$ 1,064,265.29	\$ 486,814.33	\$ 733,716.86
FEBRERO 2014.	\$ 733,786.86	\$ 122.78	\$ 130.84	\$ 8.06	\$ 1,821,783.46	\$ 1,300,612.64	\$ 521,170.02	\$ 212,527.98
MARZO 2014.	\$ 212,527.98	\$ 106.53	\$ 56.64	\$ 49.89	\$ 1,224,325.22	\$ 1,130,430.07	\$ 93,895.15	\$ 118,682.52
ABRIL 2014.	\$ 118,682.52	\$ 24.90	\$ 104.84	\$ 79.14	\$ 1,021,346.67	\$ 930,389.33	\$ 90,957.54	\$ 27,645.84
MAYO 2014.	\$ 27,645.84	\$ 34.42	\$ 27.72	\$ 6.70	\$ 432,319.04	\$ 475,144.63	\$ 42,825.59	\$ 78,476.13
JUNIO 2014.	\$ 70,478.13	\$ 7.34	\$ 118.32	\$ 118.96	\$ 487,342.65	\$ 380,139.26	\$ 17,203.39	\$ 53,163.76
JULIO 2014.	\$ 53,163.76	\$ 6.15	\$ 83.52	\$ 77.37	\$ 286,446.06	\$ 260,097.70	\$ 6,348.38	\$ 46,738.03
AGOSTO 2014.	\$ 46,738.03	\$ 5.89	\$ 27.84	\$ 22.15	\$ 243,618.55	\$ 220,070.06	\$ 23,548.49	\$ 23,167.39
ASIGNACION	\$ 877,424.88							
SEPTIEMBRE 2014	\$ 23,167.39	\$ 3.53	\$ 76.44	\$ 72.91	\$ 916,222.95	\$ 917,868.56	\$ 1,645.61	\$ 24,740.09
OCTUBRE 2014.	\$ 24,740.09	\$ 53.01	\$ 187.80	\$ 134.79	\$ 2,147,672.26	\$ 2,322,262.86	\$ 174,590.60	\$ 199,195.90
NOVIEMBRE 2014.	\$ 199,195.90	\$ 46.92	\$ 34.80	\$ 12.12	\$ 761,244.58	\$ 702,561.85	\$ 58,682.72	\$ 140,528.30
DICIEMBRE 2014	\$ 140,528.30	\$ 62.70	\$ 96.96	\$ 34.26	\$ 308,176.26	\$ 487,948.37	\$ 99,764.11	\$ 240,255.15
ENERO 2015	\$ 248,255.15	\$ 42.65	\$ 16.24	\$ 26.41	\$ 478,000.00	\$ 300,095.43	\$ 177,903.57	\$ 62,377.99
FEBRERO 2015	\$ 62,377.99	\$ 3.08	\$ 32.48	\$ 29.48	\$ 722,153.00	\$ 668,211.15	\$ 61,941.85	\$ 486.74
MARZO 2015	\$ 406.74	\$ 4.01	\$ -	\$ 4.81	\$ 788,000.00	\$ 710,246.38	\$ 10,248.38	\$ 10,659.13
ABRIL 2015	\$ 10,859.13	\$ 27.41	\$ -	\$ 27.41	\$ 350,000.00	\$ 350,150.70	\$ 150.70	\$ 10,837.24
MAYO 2015	\$ 10,837.24	\$ 26.13	\$ -	\$ 26.13	\$ 330,000.00	\$ 330,119.87	\$ 119.87	\$ 18,983.24
JUNIO 2015	\$ 10,983.24	\$ 37.26	\$ -	\$ 37.26	\$ 165,000.00	\$ 330,098.09	\$ 165,098.09	\$ 176,118.59
JULIO 2015	\$ 176,118.59	\$ 52.30	\$ -	\$ 52.30	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ 11,178.89

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PROOEP) 2012, 2013, 2014 Y 2015
INFORME DE MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA

PROMEP 2012, 2013, 2014 y 2015

Clave del Convenio: 11 514 80 2 8 83 00 007 S027 43981 1 1

Número de cuenta: 0882783613

Fecha de actualización 13 DE ENERO DE 2017

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

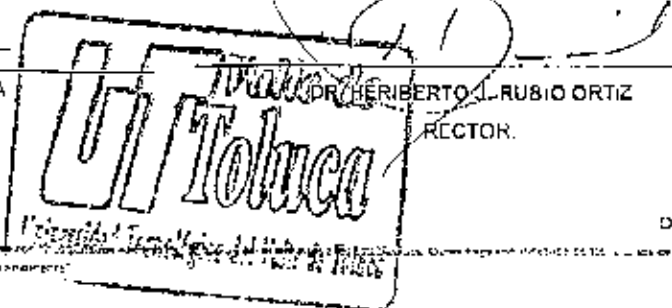
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO O CUENTA ESPECÍFICA CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	PAGO DE COMISIONES (3)	RENDIMIENTO NETO 4=2-3	PAGO A PROVEEDORES (5)	REINTEGRADOS (6)	EJERCIDO NETO 7=5-6	SALDO 8=1+4-7
AGOSTO 2016	\$ 11,178.89	\$ 31.73	\$ -	\$ 31.73	\$ 185,800.00	\$ 165,125.54	-\$ 125.54	\$ 11,328.16
SEPTIEMBRE 2016	\$ 11,328.16	\$ 35.51	\$ -	\$ 35.51	\$ 225,800.00	\$ 330,085.80	-\$ 185,885.80	\$ 116,448.47
OCTUBRE 2016	\$ 116,448.47	\$ 36.03	\$ -	\$ 36.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,485.58
NOVIEMBRE 2016	\$ 116,485.50	\$ 34.93	\$ -	\$ 34.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,520.43
ASIGNACION	\$ 1,397,175.00							
DICIEMBRE 2016	\$ 116,528.43	\$ 317.92	\$ -	\$ 317.92	\$ -	\$ 1,397,175.00	-\$ 1,397,175.08	\$ 1,514,013.35
ENERO 2017	\$ 1,514,013.35	\$ 537.80	\$ -	\$ 537.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,514,551.15
FEBRERO 2017	\$ 1,514,551.15	\$ 362.73	\$ -	\$ 362.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,514,913.88
MARZO 2017	\$ 1,514,913.88	\$ 365.26	\$ -	\$ 365.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,515,279.14
ABRIL 2017	\$ 1,515,279.14	\$ 354.10	\$ -	\$ 354.18	\$ -	\$ 3,000.00	-\$ 3,000.00	\$ 1,518,633.24
MAYO 2017	\$ 1,518,633.24	\$ 362.97	\$ -	\$ 362.97	\$ 54,008.00	\$ -	\$ 54,008.00	\$ 1,464,996.21
JUNIO 2017	\$ 1,464,996.21	\$ 315.42	\$ -	\$ 315.42	\$ 278,215.36	\$ 2,182.00	\$ 276,113.36	\$ 1,189,198.27
JULIO 2017	\$ 1,189,198.27	\$ 269.23	\$ -	\$ 269.23	\$ 157,947.00	\$ 4,732.39	\$ 153,214.61	\$ 1,036,252.89
AGOSTO 2017	\$ 1,036,252.89	\$ 244.89	\$ -	\$ 244.69	\$ 33,089.82	\$ 405.00	\$ 32,684.82	\$ 1,003,812.76
ASIGNACION	\$ 601,447.00							
SEPTIEMBRE 2017	\$ 1,803,812.76	\$ 231.90	\$ -	\$ 231.90	\$ 1,388,427.71	\$ 1,818,509.27	-\$ 450,088.56	\$ 1,454,125.22
OCTUBRE 2017	\$ 1,454,125.22	\$ 338.98	\$ -	\$ 338.98	\$ 63,200.73	\$ -	\$ 63,288.73	\$ 1,391,263.47
NOVIEMBRE 2017	\$ 1,391,263.47	\$ 322.80	\$ -	\$ 322.88	\$ 68,454.23	\$ 42,354.23	\$ 18,188.88	\$ 1,373,486.27
DICIEMBRE 2017	\$ 1,373,486.27	\$ 277.46	\$ -	\$ 277.46	\$ 492,181.56	\$ 7,714.13	\$ 484,387.43	\$ 889,376.38
TOTAL	\$ 33,831.15	\$ 5,871.47	\$ -	\$ 27,959.68	\$ 73,585,780.76	\$ 74,445,287.38	\$ 5,342,468.88	

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

C.P. MIGUEL ANGEL GONZALEZ CASTAÑEDA
 CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN

Fecha: 18 DE ENERO DE 2017



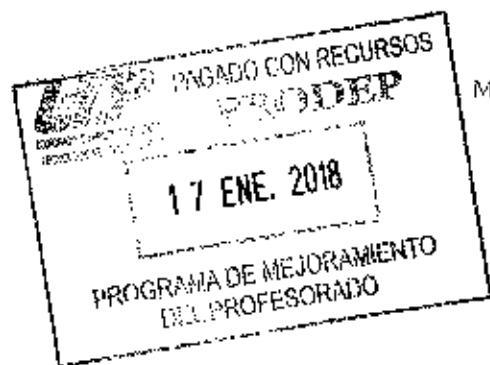
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 9527

Con corte al : 31/12/2016

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Computo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Mantenimiento	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Descable	DSA/103.5/15/8976	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo	DSA/103.5/14/10887	\$ 0.00	\$ 18,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,100.00
Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo	DSA/103.5/15/8976	\$ 129,269.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24182.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47712.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 201,165.68
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	DSA/103.5/14/10983	\$ 0.00	\$ 24,409.00	\$ 13,735.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,723.00	\$ 0.00	\$ 97280.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 139,148.37
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	DSA/103.5/15/7463	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 19,950.40	\$ 8990.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,730.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,670.55
Total por Rubro		\$ 162,269.90	\$ 42,509.00	\$ 33,686.27	\$ 83,173.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,165.86	\$ 0.00	\$ 97,280.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 495,084.60



M.A.R.H. Valeria Yoshira Puente Nieto
Representante Institucional ante el
PRODEP

C.P. Miguel Angel Dóniz Castañeda
Contrator Interno

M.R.L. Antonio Del Valle Carranza
Rector



Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Baseable
Clave del Anexo : DSA/103.5/15/8876
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario (Cubículos)	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo e Periférico	Acervo Bibliográfico o informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipos para Experimentación	Total	
2212	\$ 3570.00	19/12/2016	ROJAS RAMÍREZ ERICK	LGA0111295B6	LIBRERIAS GAMBHI, S.A. DE C.V.	D 252759	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3570.00
02212	\$ 6000.15	19/12/2016	ROJAS RAMÍREZ ERICK	AB\$850823EXA	AMERICAN BOOK STORE, S.A. DE C.V.	BOLIVFA65658	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6000.15
002212	\$ 24000.00	19/12/2016	ROJAS RAMÍREZ ERICK	AUS833923EXA	AMERICAN BOOK STORE, S.A. DE C.V.	BOLIVFA05656	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24000.00
0002212	\$ 6429.85	20/12/2016	ROJAS RAMÍREZ ERICK	LSC800522T84	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	QV0191186	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6429.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6429.85
01012	\$ 669.29	16/12/2016	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DANIEL	EO1060308J57	EDITORIAL OTRAS INDUCCIONES, S.A. DE C.V.	20001	22/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 669.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 669.29
01012	\$ 5330.71	16/12/2016	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ DANIEL	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	FC256107	22/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5330.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5330.71
Total	\$ 50,000.00						Suma	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	

ing. Martha Alicia Martínez Mendoza

C. P. Miguel Ángel Dóniz Ceatañeda

M. en F. Heriberto Jaime Rubio Ortiz

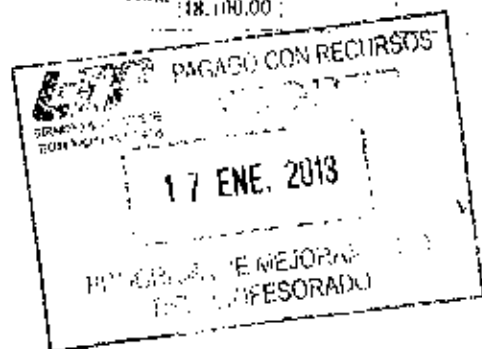


Fecha: 2VGFS0GT\$DF09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo
Clave del Anexo : DSA/103.5/14/10887
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
Cheque / Orden Pago Num	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMIP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periféricos	Acceso Bibliográfico o Informático	Otro (Nota con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
0311	5 5520.01	25/11/2016	NERI GÓMEZ MANUEL	GER1102051138	GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V.	D 4386	22/11/2016	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE VAPOR WILESCO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5520.01	\$ 5520.01
0211	5 4128.00	25/11/2016	NERI GÓMEZ MANUEL	INV060914UZ4	INVEDUC, S.A. DE C.V.	12221	03/11/2016	ADQUISICIÓN DE GENERADOR VANDER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4128.00	\$ 4128
0111	5 850.00	25/11/2016	NERI GÓMEZ MANUEL	INV060914UZ4	INVEDUC, S.A. DE C.V.	12220	05/11/2016	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR STERLING	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 850.00	\$ 850
0411	5 7601.99	25/11/2016	NERI GÓMEZ MANUEL	INV060914UZ4	INVEDUC, S.A. DE C.V.	12222	03/11/2016	ADQUISICIÓN DE LN RIEL DE AHUE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7601.99	\$ 7601.99
Total								\$ 18,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,100.00	\$ 18,100.00	



A.R.H. Valeria Yoshira Puentes Nieto
Representante Institucional ante el PROIDEP

C.P. Miguel Ángel Domínguez Castañeda
Contratista externo

M.R.L. Antonio Del Valle Carranza
Rector



Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo
Clave del Anexo : DSA/103.5/15/8976
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PRGMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
1112	\$ 19999.00	17/12/2016	CARRASCO SALERO FABIOLA	BBS070606D33	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	AV-427188	17/12/2016	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19999
1312	\$ 13000.00	19/12/2016	APOLINAR PEÑA JOSÉ JESÚS	DL1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWGR151906	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13000
1412	\$ 5864.15	19/12/2016	MALDONADO MARTÍNEZ ABISH AMPARO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/36766795	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA	\$ 0.00	\$ 5864.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5864.15
1512	\$ 16649.10	19/12/2016	MALDONADO MARTÍNEZ ABISH AMPARO	DL1931201M09	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWGR151903	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16649.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16649.1
1712	\$ 23399.10	19/12/2016	ROSETE FONSECA MIRIAM	DL1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWQ215974	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23399.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23399.1
01712	\$ 5319.30	19/12/2016	ROSETE FONSECA MIRIAM	SDM101125UEA	SEARS OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	AAH1819465	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA LED	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5319.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5319.3
001712	\$ 1104.30	19/12/2016	ROSETE FONSECA MIRIAM	SOM101125UEA	SEARS OPERADORA MEXICO S.A. DE C.V.	AA1819478	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE BACKPACK, CABLE Y MOUSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1104.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1104.3
2012	\$ 10000.00	19/12/2016	GÓMEZ DELTRÁN GUILLERMINA	PAAA690612CS9	JOSE ANTONIO PARRA AGUILAR	5513	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE CARGAOR. BATERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10000

MM. Z

										DISPOSITIVO DE COCINA Y TECLADO PARA LAPTOP					
0612	\$ 17459.10	16/12/2016	DE JESÚS ÁNGELES TERESA	DI1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	EWQ217719	26/12/2016	ADQUISICIÓN DE LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17459.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17459.10
00612	\$ 2540.90	16/12/2016	DE JESÚS ÁNGELES TERESA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE36956921	30/12/2016	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2540.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2540.90
0312	\$ 3209.00	12/12/2016	DE JESÚS ÁNGELES TERESA	LG A0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	MT32151	20/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3209.00	\$ 0.00	\$ 3209.00
00312	\$ 1019.00	12/12/2016	DE JESÚS ÁNGELES TERESA	LG A0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	MT32256	27/12/2016	ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1019.00	\$ 0.00	\$ 1019.00
000312	\$ 359.00	12/12/2016	DE JESÚS ÁNGELES TERESA	LG A0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	MT32397	31/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 359.00	\$ 0.00	\$ 359.00
0000312	\$ 413.00	17/12/2016	DE JESÚS ÁNGELES TERESA	LG A0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	MT32398	31/12/2016	ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 413.00	\$ 0.00	\$ 413.00
1612	\$ 19182.92	19/12/2016	RIVERA RAMIREZ FABIOLA	LEBN7008152X6	NANCY ADRIANA CORDERO BAEZ	EA93	22/12/2016	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19182.92	\$ 0.00	\$ 19182.92
2012	\$ 15298.56	28/12/2016	APOLINAR PEÑA JOSÉ JESÚS	NM1861014CD6	MANUFACTURAS POST FORM, S.A. DE C.V.	A000031024	21/12/2016	ADQUISICIÓN DE MODULO SEMIFLEXIBLE	\$ 15298.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15298.56
2812	\$ 1599.00	27/12/2016	APOLINAR PEÑA JOSÉ JESÚS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE36964827	31/12/2016	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA	\$ 1599.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1599.00
2112	\$ 9063.00	19/12/2016	CARRASCO SALERO FABIOLA	NW50920924W1	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICAJA157994	26/12/2016	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO, GABINETE Y SILLA GERENCIAL	\$ 0.00	\$ 9063.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9063.00
02112	\$ 829.00	19/12/2016	CARRASCO SALERO FABIOLA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE36932276	29/12/2016	ADQUISICION DE UN PERCHERO	\$ 0.00	\$ 829.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 829.00
1812	\$ 19799.10	19/12/2016	HERRERA CRUZ JOEL	SGM101125E1A	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	AAH1830985	23/12/2016	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19799.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19799.10
1912	\$ 8923.30	19/12/2016	HERRERA CRUZ JOEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE36964864	31/12/2016	ADQUISICION DE SILLAS	\$ 0.00	\$ 8923.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8923.30
01412	\$ 6135.85	19/12/2016	MAJLONADO	MPP861014CD6	MANUFACTURAS	B000020629	12/01/2017	ADQUISICIÓN	\$ 0.00	\$ 6135.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6135.85

MAJ

MARTÍNEZ
ABISIL
AMPARO

POST FORM, S.A.
DE C.V.

DE HERRERO

Total \$ 201,165.68

Suma

16,897.56

\$ 30,815.30

\$ 119,269.90

\$ 10,000.00

\$ 24,187.92

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 201,165.68

Htz/L922

PAGADO CON RECURSOS
PROMEP

CGUTYP

Ing. Martha Alicia Martínez Mendoza

C. P. M. S. E. Ángel Díaz Castañeda

M. en I. Heriberto Jaime Rubio Ortiz



Fecha: 2006-08-25 09:09
DAF/PROMEPI/10

Proyecto: Apoyos a la Incorporación de Nuevos PDC
 Clave del Anexo: DSA/103.5/14/10983
 Anexo:

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																
Unidad Ejecutora	Fecha de Pago	Beneficiario	R.F.C.	Nombre	Identificación	Fecha	Servicio Prestado	Acreditación de Estudios de Grado	Welfare del Docente	Equipo de Computo de Escritorio y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	Adquisición de Equipo de Computo y Periférico	
0100	\$ 3,942.36	10/10/2016	FLORES HERNANDEZ CARLOS ARTURO	MO1180575850	MUNDO COMERCIO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	4154	ADQUISICIÓN DE HANCUAS DIGITALES Y HEMANOMETRO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,942.36
0110	\$ 2,642.16	11/10/2016	FLORES HERNANDEZ CARLOS ARTURO	TAU1505173165	TECNOLOGIA APLICADA Y COMERCIAL JR. S.A. DE C.V.	7185	ADQUISICIÓN DE LAMPARA ESTROBOSCOPICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,642.16
0110	\$ 1,575.87	12/10/2016	RODRIGUEZ OLMEGO ISRAEL ALEJANDRO	SNM050921034	SURTIDORA METALERA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	5714	ADQUISICIÓN DE LAMPARA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,575.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,575.87
0112	\$ 2,729.44	12/12/2016	FLORES HERNANDEZ CARLOS ARTURO	FIB0303097115	FOTOMECANICA JERONIMO BOLANOS, S.A. DE C.V.	01437853	ADQUISICION DE UNA CAMARA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,729.44
0112	\$ 2,284.16	12/12/2016	FLORES HERNANDEZ CARLOS ARTURO	CLS100126854	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LIBRA S.A. DE C.V.	101	ADQUISICION DE CRONOMETROS DIGITALES, DINAMOMETRO HANCUA ROMANA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,284.16
0112	\$ 2,200.00	01/11/2016	RODRIGUEZ OLMEGO ISRAEL ALEJANDRO	RDR0507173484	ISRAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ OLMEGO	003	PAGO DE BECA DE CONVENIO A LA PERMANENCIA EN ESTUDIOS EN LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2016	\$ 2,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,200.00
0112	\$ 2,200.00	01/12/2016	RODRIGUEZ OLMEGO ISRAEL ALEJANDRO	RDR0507173484	ISRAEL ALEJANDRO RODRIGUEZ OLMEGO	003	PAGO DE BECA DE CONVENIO A LA PERMANENCIA EN ESTUDIOS EN LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2016	\$ 2,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,200.00
0112	\$ 3,375.00	12/12/2016	FLORES HERNANDEZ CARLOS ARTURO	OMM0503212124	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	POSE05029116	ADQUISICION DE UNA MILLA DE DIRECTOR	\$ 0.00	\$ 3,375.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,375.00

AMT

Proyecto:
 Cédula de Anexo:
 Anexo:
 Asignación:
 Cuenta de Ingresos:
 Cuenta de Gastos:
 Cuenta de Ingresos:
 Cuenta de Gastos:

REFERENCIAL DE GASTOS				DATOS DEL PRESTADOR				DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS																	
Código de Proyecto	Código de Anexo	Código de Cuenta de Gastos	Código de Cuenta de Ingresos	Nombre	RFC	Fecha	Concepto	Aplicación de Recursos	Monto de Crédito	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Saldo de Crédito Ejercido	Saldo de Crédito Disponible	Total	
0712	5 2000 06	16 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	NAME201244704	NUEVA VALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	16/12/2016	ADQUISICION DE UNO BURO	\$ 9 95	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 9 95 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 9 95
2712	5 0259 30	20 12 2016	CONJAI F COMEZTAGLE ALDO	HLP1610622514	NEIRMANDEZ PAREDES ISRAEL	20/12/2016	ADQUISICION DE 2 TABLET Y UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 3 730 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 3 730 00
2412	5 11000 60	23 12 2016	GONZALEZ GOMEZTAGLE ALDO	NEPI10 0902914	NERNANDEZ PAREDES ISRAEL	23/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 1 100 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 1 100 00
2312	5 4003 90	20 12 2016	GONZALEZ GOMEZTAGLE ALDO	CAT15003015AA	CARLOS CASILLAS TORRES	20/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 5 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 5 00
0112	5 2000 15	13 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	LSC280522154	LIBRERIA DEL BOTANICO COYOACAN S.A. DE CV	13/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
0012	5 3046 90	16 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	QSM963024V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	16/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP Y UN TABLET Y UN LICENCIAMIENTO	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 5 000 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 5 000 00
00212	5 11305 01	16 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	LME30001AA6	LENORA MEXICO S DE RL DE CV	16/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 1 129 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 1 129 00
0212	5 0255 30	16 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	CDV450324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	16/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP Y UN LAPTOP Y UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
0112	5 4712 90	16 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	QDM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	16/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP Y UN LAPTOP Y UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
2712	5 4317 11	20 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	COM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	20/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP Y UN LAPTOP Y UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
0212	5 4356 31	20 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	COM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	20/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP Y UN LAPTOP Y UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
02012	5 5101 00	20 12 2016	PINEDA SANTOS ALICIA	COM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	20/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP Y UN LAPTOP Y UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00
2012	5 1001 30	28 12 2016	GONZALEZ GOMEZTAGLE ALDO	LDAD111245B8	LIBRERIAS GANINI S.A	28/12/2016	ADQUISICION DE UN LAPTOP	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00	\$ 0 00

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

ALDO	DE CU	BIELDORAFIA	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	ESTR	
TOTAL																		\$ 98,700.55

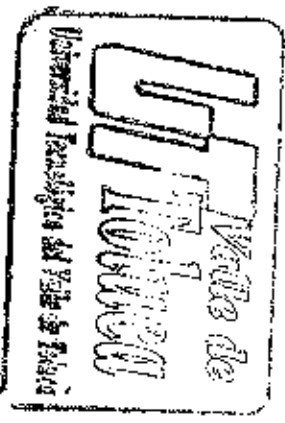
Ing. Martha Alicia Maldonado Mendez

[Signature]
C.P. Manuel Angel Ortiz Castaneda

D. M. T. P. S. C. J. M. P. O. T. Z.

11/21/2012

111



FOLIO: 20120000000000
DIA: 11/21/2012

