



COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

Clave del Convenio: 2250/15

Informe acumulado

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

Fecha de Entrega: 16/NOV/2016

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2016								COMPROBACIÓN	
				TRIMESTRE									
				1RO.		2DO.		3RO.		4TO.		ACUMULADO	%
				C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%	C. PARCIAL	%		
Proyecto: Proyecto Integral para atender los problemas comunes de los programas educativos de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo													
Objetivo: Asegurar la calidad de los programas Educativos de TSU e Ingeniería de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.	870,853	-	870,858	-	0%	-	0%	362,915	42%	307,561	35%	670,476	77%
Meta: Mejorar las condiciones de apoyo educativo y académico atendiendo los requerimientos del modelo educativo, planes de estudio, matrícula estudiantil y criterios CIEES.	870,853	-	870,858	-	0%	-	0%	362,915	42%	307,561	35%	670,476	77%
Acción 1: Incrementar la suficiencia y calidad del acervo de los programas educativos	540,000	-	540,000	-	0%	-	0%	143,480	27%	307,561	57%	451,041	84%
Acción 2: Equipar aulas con proyector, pantalla, equipo de cómputo y persianas en el programa educativo de TSU en Educación área Inglés (ahora TSU en Lengua Inglesa)	330,858	-	330,858	-	0%	-	0%	219,435	66%	-	0%	219,435	66%
TOTAL	870,858	-	870,858	-	0%	-	0%	362,915	42%	307,561	35	670,476	77%
GRAN TOTAL	1,566,858	0	1,566,858	0	0%	435,000	28%	623,915	40%	307,561	20%	1,366,476	87%

C.P. TERESA IRASEMA LEYVA MERCADO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

ING. URANIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ
CONTRALORA INTERNA

PROFOCIE 2015 CGUTYP

LIC. JESÚS ROBERTO CHAPA MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA



COMPROBACIÓN FINANCIERA ACUMULADA

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

Clave del Convenio : 2250/15

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

Fecha de Entrega: 16/NOV/2016

NO. DE OBJETIVO	RECURSO ASIGNADO (a)	TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS (b)	RECURSO MODIFICADO c = a+b	2016								COMPROBACIÓN	
				TRIMESTRE									
				1RO.		2DO.		3RO.		4TO.		ACUMULADO	%
				C. PARCIAL	%								

Proyecto: Proyecto Integral para el impulso y la mejora de la capacidad y competitividad académica mediante el fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Objetivo: Incrementar la competitividad académica de los programas educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura mediante la evaluación de sus egresados	696,000	-	696,000	-	0%	435,000	63%	261,000	38%	-	0%	696,000	100%
Meta: Aplicar los Exámenes Generales de Egreso de TSU e Ingeniería.	696,000	-	696,000	-	0%	435,000	63%	261,000	38%	-	0%	696,000	100%
Acción: Organizar la aplicación de las evaluaciones EGETSU y EGEL a estudiantes por egresar de los niveles TSU y Licenciatura de todos los PE	696,000	-	696,000	-	0%	435,000	63%	261,000	38%	-	0%	696,000	100%
TOTAL	696,000	-	696,000	-	0%	435,000	63%	261,000	38%	-	0%	696,000	100%



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. Clave del Convenio: 2250/15

Informe acumulado

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

Institución Bancaria: Santander

Número de cuenta: 18-00003417-5

						Fecha de entrega:	16/NOV/2016						
					FA 2121	NOVIEMBRE 04, 2016	SEXTA ENTREGA DE 2 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 (DESGLOSE DE LIBROS EN FACTURA.)	2,285					
					FA 2149	NOVIEMBRE 15, 2016	SÉPTIMA ENTREGA DE 14 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 (DESGLOSE DE LIBROS EN FACTURA.)	18,321					
					NC 33	NOVIEMBRE 15, 2016	NOTA DE CRÉDITO DE LA SÉPTIMA ENTREGA DE 14 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 (DESGLOSE DE LIBROS EN FACTURA.)	(894)					
					FA 2150	NOVIEMBRE 15, 2016	NOVENA ENTREGA DE 10 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 (DESGLOSE DE LIBROS EN FACTURA.)	8,714					
					NC 34	NOVIEMBRE 15, 2016	NOTA DE CRÉDITO DE LA NOVENA ENTREGA DE 10 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 (DESGLOSE DE LIBROS EN FACTURA.)	(332)					
					FA 2151	NOVIEMBRE 16, 2016	QUINTA ENTREGA DE 10 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 (DESGLOSE DE LIBROS EN FACTURA.)	22,266					
Equipar aulas con proyector, pantalla, equipo de cómputo y persianas en el programa educativo de TSU en Educación área Inglés (ahora TSU en Lengua Inglesa)	6	55,143	330,858	INTEGRATEC S.A. DE C.V.	INT000302E7A	F4092	JUNIO 10, 2016	KIT HP AIO 400 G2 20" C13-6300T 8GB 1TB WIN7/10PRO DVD RW WIFI1/1/1 (6 KIT), HP AIO 400 G2 20" C13-6300T 8GB 1TB WIN7/10PRO DVD RW WIFI1/1/1 (6 PIEZAS) Y VAR. FORMAS DE ENTREGA A ENTREGAR BIEN EN FOOT A BQ PROJECTOR BENQ MX528 3300 LUM.XGA(1024X768) 13000:1 10K HRS HDMI (CANTIDAD 6 PZ.)	100,850	219,435	111,423		
												RED PANTALLA DE 96" X 96" PARED MANUAL 2.44 X 2.44 MTS (CANTIDAD 6 PZ.)	13,016
				PATRONES PARA CONTROL DE DATOS S.A. DE C.V.	PCD-880615-E71	F20420	JULIO 20, 2016	PERSIANAS AMBIENTALES BLACKOUT 4.70 X 1.8 INCLUYE INSTALACIÓN.	47,105				

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES											
							TOTAL		COMPROBADO	670,476	77%
									POR COMPROBAR	200,382	23%

Nota: Cabe señalar que la adquisición de los bienes relacionados a la Acción "Incrementar la suficiencia y calidad del acervo de los programas educativos" del Proyecto Integral para atender los problemas comunes de los programas educativos de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, fue a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LA-919050969-E1-2016, en el cual dichos bienes se reflejan en la Partida 1 "Acervo Bibliográfico para el programa educativo TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área sistemas Informáticos" y Partida 2 "Acervo Bibliográfico para el programa educativo TSU en Lengua Inglesa"; lo anterior considerando que la cantidad expresada para esta acción es 2, según el Anexo de Ejecución del Convenio en referencia.
 Programa educativo 1: TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos.
 Programa educativo 2: TSU en Lengua Inglesa.

Nota 2: En la acción "Incrementar la suficiencia y calidad del acervo de los programas educativos" se considera dos Notas de Crédito (NC 33 y NC 34), lo anterior para dar cumplimiento a la aplicación de la Pena Convencional por exceder el tiempo de entrega del bien, disminuyendo así el importe a pagar de las facturas FA 2149 y FA 2150.


 C.P. TERESA IRASEMA LEYVA MERCADO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


 ING. URANIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ
 CONTRALORA INTERNA

PROFOCIE
2015
CGUTyp

 LIC. JESÚS ROBERTO CHAPA MARTÍNEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA



RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la institución:

Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.

Informe acumulado

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

Clave del Convenio: 2250/15

Institución Bancaria:

Santander

Número de cuenta:

18-00003417-5

Fecha de entrega: 18/NOV/2016

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para atender los problemas comunes de los programas educativos de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo. Asignado al Proyecto: 870,858

Acción	Cantidad	Costo Unitario	Total	Proveedor	RFC	Numero de Factura	Fecha de facturo	Descripción del bien o servicio	Importe	Comprobado Acumulado	Por Comprobar
Objetivo Particular 1									870,858	670,476	200,382
Mezcla								Mejorar las condiciones de apoyo educativo y académico atendiendo los requerimientos del modelo educativo, planes de estudio, matrícula estudiantil y otros CIEES.	870,858	670,476	200,382
Incrementar la suficiencia y calidad del acervo de los programas educativos	2	270,000	540,000	PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.	APF110232424						
						FA 1878	JUNIO 25, 2016	PRIMERA ENTREGA DE 146 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	52,587		
						FA 1894	JULIO 12, 2016	SEGUNDA ENTREGA DE 91 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	36,455		
						FA 1895	JULIO 13, 2016	TERCERA ENTREGA DE 73 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	33,035		
						FA 1899	JULIO 20, 2016	CUARTA ENTREGA DE 17 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	5,289		
						FA1900	JULIO 20, 2016	PRIMERA ENTREGA DE 7 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	16,114		
						FA 1959	AGOSTO 12, 2016	QUINTA ENTREGA DE 20 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	9,420		
						FA 1981	AGOSTO 15, 2016	SEXTA ENTREGA DE 58 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	43,490		
						FA 1982	AGOSTO 15, 2016	SEGUNDA ENTREGA DE 6 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	11,332		
						FA 2043	SEPTIEMBRE 26, 2016	SEPTIMA ENTREGA DE 36 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	12,222		
						FA 2044	SEPTIEMBRE 26, 2016	OCTAVA ENTREGA DE 35 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 1 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	21,657	451,041	88,959
						FA 2046	SEPTIEMBRE 28, 2016	TERCERA ENTREGA DE 105 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	158,182		
						FA 2053	SEPTIEMBRE 29, 2016	CUARTA ENTREGA DE 1 PIEZAS PARA INCREMENTAR LA SUFFICIENCIA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2 [DESGLÓSE DE LIBROS EN FACTURA.]	898		

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR PROYECTO, BIEN O SERVICIO

Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica Graf. Mariano Escobedo.
 Informe acumulado:

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

Institución Bancaria: Santander
 Número de cuenta: 18-00003417-5

Clave del Convenio: 2250/15
 Fecha de entrega: 16/NOV/2016

Nombre del Proyecto	Proyecto Integral para el impulso y la mejora de la capacidad y competitividad académica mediante el fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	Asignado al Proyecto	696,000
----------------------------	---	-----------------------------	---------

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	Incrementar la competitividad académica de los programas educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura mediante la evaluación de sus egresados								696,000	696,000	-				
Meta	Aplicar los Exámenes Generales de Egreso de TSU e Ingeniería.								696,000	696,000	-				
Organizar la aplicación de las evaluaciones EGETSU y EGEL a estudiantes por egresar de los niveles TSU y Licenciatura de todos los PE	480	1,450	696,000	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.		A37109	25/04/2016	EGEL- INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA. No. DE APLICACIÓN: 161250IC3077 FECHA: 21-MAYO-2016 (Cantidad 106)	153,700	696,000					
								EGEL- INGENIERÍA MECATRÓNICA. No. DE APLICACIÓN: 161250IC3077 FECHA: 21-MAYO-2016 (Cantidad 98)	142,100						
								EGEL- INGENIERÍA QUÍMICA. No. DE APLICACIÓN: 161250IC3077 FECHA: 21-MAYO-2016 (Cantidad 5)	7,250						
								EGEL-INGENIERÍA DE SOFTWARE. No. DE APLICACIÓN: 161250IC3077 FECHA: 21-MAYO-2016 (Cantidad 33)	47,850						
								EGEL-MERCADOTECNIA. No. DE APLICACIÓN: 161250IC3077 FECHA: 21-MAYO-2016 (Cantidad 58)	84,100						
								CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.				A39516	21/07/2016	EGEL-PEDAGOGÍA/CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN No. DE APLICACIÓN: 160616NC3015 FECHA: 19-AGOSTO-2016 (Cantidad 35)	50,750
				EGEL-PEDAGOGÍA/CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 10% ADICIONAL POR LA APLICACIÓN EN SUS INSTALACIONES.											
				EGEL-INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA No. DE APLICACIÓN: 160616NC3015 FECHA: 19-AGOSTO-2016 (Cantidad 26)	37,700										
				EGEL-INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA 10% ADICIONAL POR LA APLICACIÓN EN SUS INSTALACIONES.											
				EGEL-INGENIERÍA MECATRÓNICA No. DE APLICACIÓN: 160616NC3015 FECHA: 19-AGOSTO-2016 (Cantidad 69)	100,050										
								EGEL-INGENIERÍA QUÍMICA No. DE APLICACIÓN: 160616NC3015 FECHA: 19-AGOSTO-2016 (Cantidad 14)	20,300						
EGEL-INGENIERÍA QUÍMICA 10% ADICIONAL POR LA APLICACIÓN EN SUS INSTALACIONES.															
EGEL-INGENIERÍA DE SOFTWARE No. DE APLICACIÓN: 160616NC3015 FECHA: 19-AGOSTO-2016 (Cantidad 19)	27,550														
EGEL-INGENIERÍA DE SOFTWARE 10% ADICIONAL POR LA APLICACIÓN EN SUS INSTALACIONES.															
EGEL-MERCADOTECNIA No. DE APLICACIÓN: 160616NC3015 FECHA: 19-AGOSTO-2016 (Cantidad 17)	24,650														
EGEL-MERCADOTECNIA 10% ADICIONAL POR LA APLICACIÓN EN SUS INSTALACIONES.															
REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES									TOTAL	COMPROBADO	696,000	100%			
									POR COMPROBAR	0	0%				

Nota 1: La Factura A37109 del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. con valor de \$546,000.00 ampara 300 aplicaciones a un valor unitario de 1,820.00 pesos, misma que fue pagada con los recursos provenientes de este fondo; sin embargo considerando que el costo unitario especificado en el Anexo de Ejecución del Convenio 2250/15 es de 1,450.00 pesos, se efectuará un reembolso a la cuenta productiva de este Fondo por la cantidad de los \$111,000.00 misma que será pagada con Ingresos Propios. Cabe señalar que se cumplirá con la cantidad de aplicaciones indicada en el Anexo de ejecución (480) por lo que la diferencia en el costo será cubierta con Ingresos propios, según Oficio R101/2016, signado por el Lic. Jesús Roberto Chapa Martínez, Encargado del Despacho de la Rectoría de esta Universidad.

Nota 2: La Factura A39516 del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. con valor de \$275,220.00 ampara 180 aplicaciones a un valor de \$1,529.00, del cual \$1,450.00 fueron pagados con los recursos provenientes de este fondo (considerando que el costo unitario especificado en el Anexo de Ejecución del Convenio 2250/15 es de \$1,450.00) y la diferencia fue pagada con Ingresos propios (según Oficio R101/2016, signado por el Lic. Jesús Roberto Chapa Martínez, Encargado del Despacho de la Rectoría de esta Universidad). Cabe señalar que se cumplió la con la cantidad de aplicaciones indicada en el Anexo de Ejecución (Cantidad 480).

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior**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: **Universida Tecnológica Gral. Mariano Escobedo.**Clave del Convenio : **2250/15**

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

Fecha de entrega: **16/NOVIEMBRE/2016**Institución Bancaria: **Santander.**Número de cuenta: **18-00003417-5**

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	1,566,858.00							
nov-15	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00
dic-15	1,566,858.00	868.89	382.96	485.93	75,524.50	75,524.50	0.00	1,567,343.93
ene-16	1,567,343.93	-	-	0.00	-	-	0.00	1,567,343.93
feb-16	1,567,343.93	1,243.29	663.75	579.54	-	-	0.00	1,567,923.47
mar-16	1,567,923.47	1,251.71	621.13	630.58	-	-	0.00	1,568,554.05
abr-16	1,568,554.05	1,544.00	664.24	879.76	546,000.00	-	546,000.00	1,023,433.81
may-16	1,023,433.81	1,383.49	605.91	777.58	-	111,000.00	-111,000.00	1,135,211.39
jun-16	1,135,211.39	1,013.39	436.75	576.64	224,916.60	-	224,916.60	910,871.43
jul-16	910,871.43	1,060.94	457.88	603.06	398,998.28	-	398,998.28	512,476.21
ago-16	512,476.21	532.18	317.00	215.18	64,242.00	-	64,242.00	448,449.39
sep-16	448,449.39	-	-	0.00	192,959.00	-	192,959.00	255,490.39
oct-16	255,490.39	-	-	0.00	-	-	0.00	255,490.39
nov-16	255,490.39	-	-	0.00	50,360.00	-	50,360.00	205,130.39
				0.00	-	-	0.00	0.00
TOTAL		8,897.89	4,149.62	4,748.27	1,553,000.38	186,524.50	1,366,475.88	

OBSERVACIONES: En el mes de diciembre se refleja un cargo a "Pago a Proveedores" por 75,524.50 y un reintegro por el mismo monto, no viendose afectado el saldo final de la cuenta; lo anterior debido a un error administrativo que fue corregido sin afectación. Se adjunta copias de las transferencias bancarias.

OBSERVACIONES: En mayo de 2016 se refleja un reintegro de 111,000.00, el cual efectúa la Universidad toda vez que la Factura A37109 del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. con valor de \$546,000.00 ampara 300 aplicaciones a un valor unitario de 1,820.00 pesos, misma que fue pagada con los recursos provenientes de este fondo; sin embargo considerando que el costo unitario especificado en el Anexo de Ejecución del Convenio 2250/15 es de 1,450.00 pesos, se efectuó el reembolso a la cuenta productiva de este Fondo por la cantidad de los \$111,000.00, misma que será pagada con Ingresos Propios.

REVISADO EN COMPROBACIONES ANTERIORES

C.P. TERESA IRASEMA LEYVA MERCADO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
ING. URÁNIA GONZÁLEZ VÁZQUEZ
CONTRALORA INTERNA**PROFOCIE**
2015
CGUTYPLIC. JESÚS ROBERTO CHAPA MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA RECTORÍA