



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Carr. Ixmiquilpan - Capula Km. 4,
Col. El Nido, Ixmiquilpan, Hgto.
C.P. 42300
Tel: 01(759) 7232789 al 93
Fax: 01(759) 7406700
www.utvm.edu.mx

juntos
lo podemos
todo

Ixmiquilpan, Hidalgo, 21 de Enero de 2010.

Oficio UTVM/R/23/2010

C.P. José Francisco Varela del Rivero
Director de Subsidio a Universidades
Subsecretaría de Educación Superior - SEP
Presente

Remito a usted, la información y comprobación correspondiente al Programa de Mejoramiento del Profesorado 2009 (PROMEP), de la Red de Desarrollo Sustentable en el Valle del Mezquital, del Cuerpo Académico UTVM-CA-5 Conocimiento Aplicado al Entorno, con corte al 31 de diciembre de 2009.

La documentación que se envía es la siguiente:

1. Reporte del fideicomiso y de la cuenta de cheques;
2. Estados de cuenta de los meses de: octubre, noviembre y diciembre de 2009.
3. Cédula de comprobación de gastos;
4. Informe financiero parcial No. 5, al 31/Dic/09; e
5. Informe financiero acumulado No. 5, al 31/Dic/09.

Reitero a usted, las seguridades de mi mayor consideración.

PROCESO DE MEJORAMIENTO
22 ENE 2010
SEP

Atentamente
"Aprender, Emprender, Transformar"

M. C. Leodan Portes Vargas
Rector

S. R. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
22 ENE 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD
ESTADO DE HIDALGO

C.c.p. Ing. Alfonso Hernández Téllez - Encargado del Despacho de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dr. Héctor Arreola Soría - Coordinador General de Universidades Tecnológicas
M. en C. Guillemina Urbano Vidales - Coordinadora Académica del PROMEP
Expediente LPV/BM/neg



Oficio No. 219-2/10-0054

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES



Asunto: Oficio de documentación comprobatoria.

M. C. Leodan Portes Vargas
Rector
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Presente

México D. F., a 22 de Enero del 2010.

Me permito reintegrar a usted un expediente conteniendo facturas originales, correspondientes al avance de comprobación financiera del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (**PROMEP**), mismo que fue enviado para su revisión con oficio número UTVM/R/23/2010, de fecha 21 de enero del 2010.

Importe reportado por la Institución:	\$	35,951.31
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	35,951.31
Importe por comprobar	\$	0.00

La documentación original deberá permanecer en resguardo de la Institución durante cinco años a partir de esta fecha para cualquier aclaración.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.


S. E. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
Varela del Rivero

JCHB/tau*

F-DSU-26/R-06



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APORTE FIDUCIARIO A PROYECTOS CON PROFESORADO, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
 PROYECTO: RED DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL VALLE DEL MEZQUITAL
 CLAVE DEL ANEXO: PROSIMP-103.57861314
 ANEXO: 103.59941314

REGISTRO DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO PÚBLICO					
CHEQUE Y/O DIVIDENDE PAGO	FECHA DE EMISIÓN DEL PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	N.P.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MOBILIARES	ACERPIO BUDGETARIO	MONTO DEL GASTO PÚBLICO
2667	01-Oct-09			Batibacoa Santiago, S.A. de C.V.	A128932	24-Sep-09	163009	200.00				200.00
2668	08-Oct-09			Procesados de Alimentos Integri, S.A. de C.V.	81719 81712 81713 81714 81716	26-Sep-09	Valores de estacionamiento a cargo de estudiantes (19 pape)	212.00				212.00
2677	15-Oct-09			Restaurantes-Decoracion, S.A. de C.V.	15379	25-Sep-09	Valores de asistencia a curso de estadística (2a parte)	666.00				666.00
1917006	22-Oct-09			Juan Antonio Tilleri Lopez	96312	04-Oct-09	Valores de asistencia a curso de estadística (2a parte)	625.00				625.00
	22-Oct-09			Tienda Comercial Mercurio, S.A. de C.V.	78248 78247 78253	22-Oct-09	Productos de limpieza para fono		2,268.57			2,268.57
	23-Oct-09			Publicaciones Temp Residencial	15947	13-Oct-09	Valores por entrega de evaluación para Fono	55.00				55.00
2640	23-Oct-09			Restaurante Callamix, S.A. de C.V.	58724	07-Oct-09	Valores de asistencia a curso de estadística (2a parte)	412.00				412.00
	23-Oct-09			Operación Vys, S. de R.L. de C.V.	84232 84230 84231	15-Oct-09	Materiales de oficina	300.00				300.00
2651	23-Oct-09			Angelia Martinez Martin	11220	09-Oct-09	Materiales de oficina		185.00			185.00
1104	25-Oct-09			Grupo Empresarial Olimpo, S.A. de C.V.	89926 89927	23-Oct-09	Material de oficina para Fono		3,814.81			3,814.81
1116	30-Oct-09			Maria Eugenia Guerra Ortiz	8674	16-Oct-09	Embarcadero de reconocimientos	1,387.00				1,387.00
1117	30-Oct-09			Maria Eugenia Guerra Ortiz	8675	22-Oct-09	Embarcadero de reconocimientos	646.40				646.40
1118	30-Oct-09			Camila Barra Fuentes	8481	25-Oct-09	Hospital de Conferencia de Fono	782.00				782.00
1155	19-Nov-09			Aurelia Francis Hernandez Pareda	2943	09-Nov-09	Folleto para Fono		6,095.00			6,095.00
8992076	24-Nov-09			Agencia de Viajes Ato, S.A. de C.V.	2117	25-Nov-09	Presupuesto para participar en Congreso	4,790.00				4,790.00

Nota: "Destinado sustentable del Valle del Mezquital del Campo Académico "Conocimiento aplicado al estado"

(Handwritten signatures and initials)



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL P.A. - RAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

AYUDIO FEDERAL A PROFESORES CON DEFICIT DISCAPACITADO (APPAS) TRAYECTORIA Y CUERPOS ACADÉMICOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
 RED DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL VALLE DEL MEZQUITAL
 PROYECTO: CLAVE DEL ARIADO PROMEP 03.30781314
 AMCOO: 03.5091314

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS			DETALLE DEL GASTO PÚBLICO				TOTAL POR CANCELAR (COSTO DE PAGO)				
NUM.	IMPORTE	FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	AGUERO BUDGETARIO	
0001	3,000.00	30/06/09			Servicios Socorro de Turismo, S.A. de C.V.	131046	26-Nov-09		2,600.00				2,600.00
					Servicios Socorro de Turismo, S.A. de C.V.	180259 A	24-Nov-09		100.00				100.00
					Servicios Socorro de Turismo, S.A. de C.V.	180330 A	24-Nov-09	Viajes por la participación en el Congreso sobre Desarrollo Regional en Sonora	70.00				70.00
					El Laboratorio del Pálpido, S.A. de C.V.	08065	26-Nov-09		289.00				289.00
					Servicios Socorro de Turismo, S.A. de C.V.	180405 A	24-Nov-09		86.00				86.00
					Servicios Socorro de Turismo, S.A. de C.V.	180462 A	27-Nov-09		120.00				120.00
0002	5,800.00	03/06/09			Ultratec (Bellas y Asociadas), S.A. de C.V.	32088 32089	19-Nov-09	Adquisición de material bibliográfico				5,800.00	5,800.00
0003	8,020.76	03/06/09			Microweb MS, S.A. de C.V.	70007	26-Nov-09	Adquisición de material de oficina			8,020.76		8,020.76
2030	124.00	17/06/09			Boyle, S.A. de C.V.	30712	04-Dic-09	Materiales para Resaltado con Pts. de Bismuto	124.00				124.00
SUMA									13,775.46	18,325.01	0.00	5,800.00	36,901.31

[Firma]
 MIRA MARIBELTA VILLAZ JARAMA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL PROMEP

[Firma]
 M. PÉREZ LEÓN PARTES VARIAS
 DIRECTOR

DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



REPORTE DEL FIDEICOMISO

97 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

Número de cuenta: 2197-6

Nombre de la Institución Bancaria: BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.

EJERCICIO: 2007

Clave del Convenio: PROMEP

Fecha de actualización: 22 DE ENERO DEL 2010

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)		RENTINGRO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	RENTREGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	Transferencia a: c/a de cheques 92001430165 (8)	SALDO POR EJERCER (9 = 1 + 4 - 7 - 8)
ASIG-07	120.000,00									120.000,00
FEB - 08	120.000,00		10.925,00		-10.925,00			0,00		109.075,00
MAR - 08	109.075,00	169,98	56,19		101,79			0,00		109.176,79
ABR - 08	109.176,79	187,02	1.782,96		-1.605,94			0,00		107.570,85
MAY - 08	107.570,85	183,77	3.916,94		-3.733,17			0,00		104.237,68
JUN - 08	104.237,69	296,25	1.894,67		-1.598,42	115.570,64		115.570,64		-12.361,96
ASIG-INST.	20.000,00									
JUN - 08	7.098,62									7.098,62
JUL - 08	7.098,62				0,00			0,00		7.098,62
AGO - 08	7.098,62		3.520,24		-3.520,24	4.425,36		4.425,36		850,98
ASIG-INST.	20.000,00									
AGO - 08	19.149,02									19.149,02
SEP - 08	19.149,02		1.725,00		-1.725,00			0,00		17.424,02
OCT - 08	17.424,02		1.725,00		-1.725,00			0,00		15.699,02
ASIG-08	308.951,00									
OCT - 08	316.550,02		1.725,00		-1.725,00			0,00		316.550,02
NOV - 08	316.550,02		86,25		-86,25	230.000,00		230.000,00		314.895,02
DIC - 08	314.895,02									314.895,02
ENE - 09	84.738,77	1.028,64	3.462,37		-2.433,73			0,00		82.305,04
FEB - 09	82.305,04	6,68	3,27		5,41			0,00		82.310,45
MAR - 09	82.310,45	40,17	3.484,86		-3.444,71			0,00		78.865,74
ABR - 09	78.865,74	57,95	1.758,79		-1.700,84			0,00		77.144,90
MAY - 09	77.144,90	28,12	1.755,62		-1.727,40			0,00		75.417,50
JUN - 09	75.417,50	89,78	1.781,21		-1.691,43			0,00		73.726,07
ASIG-09 ANC	134.000,00									
JUN - 09	207.726,07									207.726,07
JUL - 09	207.726,07	294,81	1.891,29		-1.596,48			0,00		206.129,19
AGO - 09	206.129,19	228,11	1.858,42		-1.630,31			0,00		204.498,88
SEP - 09	204.498,88	222,23	1.855,10		-1.632,87			0,00		202.866,01
OCT - 09	202.866,01	87,11	1.725,00		-1.637,89	68.179,28		68.179,28		133.046,84
NOV - 09	133.046,84	14,96			14,96			0,00	133.061,80	0,00
TOTAL	2.847,56	46.455,50	-43.607,52		-418.179,29	0,00	418.179,29	0,00	418.179,29	0,00

Elaborado: Depto de Control y Seguimiento Presupuestal

Documento con folio No.UTVMWRV200908 de fecha 11/04/09, folio No.UTVMWRV160008 de fecha 18/07/09, folio No.UTVMWRV7296 de fecha 11/08/09, folio No.UTVMWRV000200 de fecha 23/08/09, folio No.UTVMWRV140000 de fecha 20/09/09, folio No.UTVMWRV092000 de fecha 25/09/09, folio No.UTVMWRV121009 de fecha 03/09/09, folio No.UTVMWRV2452009 de fecha 01/10/09, folio No.UTVMWRV022010 de fecha 21/07/10

DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

97 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

EJERCICIO: 2007

Número de cuenta: 92001430165

Clave del Convenio: **PROMEP**

Nombre de la Institución Bancaria: SANTANDER,S.A.

Fecha de actualización: 22 DE ENERO DEL 2010

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7=5-6)	Transferencia a: (8)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7-8)
Transf.	133.063,90								
NOV -09	133.063,90	10,07	575,00	-564,93	4.790,00		4.790,00		127.708,87
DIC -09	127.708,87		320,90	-320,90	30.956,25		30.956,25		96.423,72
ASIG-09	47.134,00								
DIC -09	143.587,72	40,32		40,32					143.586,04
							0,00		0,00
AGO -08									
SEP -08									
OCT -08									
ASIG-08									
OCT -08									
NOV -08									
DIC -08									
ENE -09									
FEB -09									
MAR -09									
ABR -09									
MAY -09									
JUN -09									
ASIG-09									
JUN -09									
JUL -09									
AGO -09									
SEP -09									
OCT -09									
NOV -09									
TOTAL		50,39	903,90	-853,51	35.746,25	0,00	35.746,25		

Elaboró: Depto de Control y Seguimiento Presupuestal