



Zinacantepec, México, a 29 de agosto de 2013
UPPR/OF/08/2013

Dr. Salvador Malo Álvarez
Dra. Sonia Reynaga Obregón
Directora general de Educación Superior Universitaria
Secretaría de Educación Pública
Presente

Estimada Doctora Reynaga:

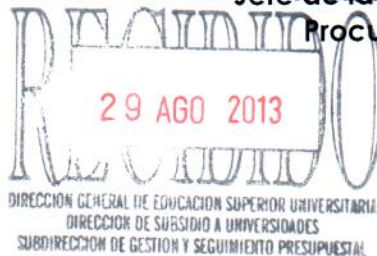
Por instrucciones del Dr. José Alejandro Vargas Castro, Presidente de El Colegio Mexiquense, A.C. y de acuerdo con lo establecido en el Convenio Marco de Cooperación Académica y en las Reglas de Operación del PROMEP, en anexo remito a usted el informe financiero, estados de cuenta y la documentación probatoria del uso de los recursos ejercidos durante el periodo abril-junio del año 2013 en el marco del Fideicomiso del Programa de Mejoramiento al Profesorado.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un saludo cordial.



ATENTAMENTE

[Signature]
S. E. P. Dr. Eduardo Pérez Archundia
Jefe de la Unidad de Planeación y
Procuración de Recursos



Ex hacienda
Santa Cruz de los Patos
Col. Cerro del Murciélago,
Zinacantepec 51350, México
Tels.: (722) 279 99 08
218 00 56 y 218 03 58
Fax.: Ext.: 200
Pág-E: <http://www.cmq.edu.mx>

- c.c.p. Edificio
Dr. José Alejandro Vargas Castro, Presidente de El Colegio Mexiquense, A.C.
Lic. Georgina Escala Pérez, Coordinadora de Administración y Finanzas.
- c.c.p. En la Dirección general de Educación Superior Universitaria
C.P. José F. Varela del Rivero, Director de Subsidios a Universidades, Secretaría de Educación Pública.
Lic. Jaime Chapa Benítez, Subdirector de Gestión y Seguimiento Presupuestal.
- c.c.p. PROMEP
Mtra. Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora Académica del Programa de Mejoramiento del Profesorado.
- c.c.p. Expediente.

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Dirección de Subsidio a Universidades

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

Oficio No. 219-2/13-0536

México, D.F., 29 de agosto, 2013

Asunto: Oficio de documentación comprobatoria

Dr. Eduardo Pérez Archundia
Jefe de la Unidad de Planeación y Procuración de Recursos
El Colegio Mexiquense, A.C.
Presente

Me permito reintegrar a usted 1 carpeta conteniendo copia de facturas, correspondiente al avance de comprobación financiera del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), mismo que fue enviado para su revisión con Oficio No. UPPR/ OF/08/2013, de fecha 29 de agosto de 2013.

Importe reportado por la Institución:	\$	144,559.86
Importe comprobado por revisión de la D. G. E. S. U.	\$	144,559.86
Importe por comprobar	\$	00.00

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

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

Atentamente



S. E. A.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES

C.P. José Francisco Varela del Rivero
Director

JCHB/FFB/cle.

F-DSU-26/R-06



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

**INSTITUCIÓN: EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: AE-PROMEP-CMQ-2003
ANEXO: 103.5/11/3665**

Transp y Viaj
Becca
Flora
Flora
Flora

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTUR A NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
715207	26-abr-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LORD700901389	LORENZO RIO MARIA DOLORES	SIN	30-abr-2013	BECA PERMANENCIA INSTITUCIONAL/ABRIL					6,000.00			6,000.00
715207	26-abr-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	AME88091289	AEROMEXICO, S.A. DE C.V.	138323100026	5-abr-2013	BOLETO AVION	14,401.00							14,401.00
715207	26-abr-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LAG980426/W7	LATAM AIRLINES GROUP, S.A.	402006184	5-abr-2013	BOLETO AVION	4,717.00							4,717.00
715207	26-abr-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LL19801255Y3	LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.	3870	2-abr-2013	BIBLIOGRAFIA			2,714.00					2,714.00
715207	26-abr-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	DEA MEDIA GROUP	384034	18-mar-2013	BIBLIOGRAFIA			1,477.19					1,477.19
715207	26-abr-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LJA1900616	JOCELYN LINARES ALONSO	SIN	30-abr-2013	BECA PROMEP					3,500.00			3,500.00
717894	28-may-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LORD700901389	LORENZO RIO MARIA DOLORES	SIN	31-may-2013	BECA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO					6,000.00			6,000.00
717894	28-may-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LJA1900616	JOCELYN LINARES ALONSO	SIN	31-may-2013	BECA PROMEP					3,500.00			3,500.00
718353	6-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	DME9204099R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	33211010246577	8-abr-2013	EQUIPO DE COMPUTO			19,737.18					19,737.18
718353	6-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	DME9204099R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	53211010246566	9-abr-2013	EQUIPO DE COMPUTO			298.78					298.78
718353	6-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	AMAZON.COM	2716212	30-abr-2013	BIBLIOGRAFIA				613.75				613.75
718353	6-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LSC860522194	LIBRERIA DEL SOTANO DE COTACAN, S.A. DE C.V.	50873	8-may-2013	BIBLIOGRAFIA			138.40					138.40
718353	6-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	AGAPEA FACTORY, S.A.	25635	5-may-2013	BIBLIOGRAFIA			585.76					585.76
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LORD700901389	LORENZO RIO MARIA DOLORES	SIN	30-jun-2013	BECA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JUNIO					6,000.00			6,000.00
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	LJA1900616	JOCELYN LINARES ALONSO	SIN	30-jun-2013	BECA PROMEP					3,500.00			3,500.00
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	CHILE Y PERU, S. DE R.L.	00072634	11-may-2013	ALIMENTOS	453.59							453.59
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	AIA1580414GAB	AMERICAN AIRLINES	00010574	5-may-2013	BOLETO AVION	4,579.00							4,579.00
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	DESPEGAR ONLINE, S.A.	109857	5-may-2013	HOSPEDAJE	8,332.99							8,332.99
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	PAGLO S GEORGETOWN	7822	27-may-2013	ALIMENTOS	517.15							517.15

[Handwritten signatures and marks]



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDEKAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: AE-PROMEP-CMQ-2003
ANEXO: 103.5/11/3655

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTUR A NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	INOUT DC	66195	27-may-2013	TAXI	106.56							106.56
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	CAFE VERSALLES A	2431164	27-may-2013	ALIMENTOS	76.88							76.88
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	NATIONAL AIRPORT	6579	27-may-2013	METRO	38.19							38.19
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	JOHN F S	4074	28-may-2013	ALIMENTOS	212.84							212.84
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	I.L CREATIONS	865910	28-may-2013	ALIMENTOS	157.79							157.79
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	I.L CREATIONS	887162	29-may-2013	ALIMENTOS	114.38							114.38
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	SIRFC	CAFE VERSALLES F	2441318	1-jun-2013	ALIMENTOS	125.36							125.36
720194	28-jun-2013	MARIA DOLORES LORENZO RIO	STY090223LX1	SITIO 300 YELLOW CAB, A.C.	410113060120	1-jun-2013	TAXI	334.00							334.00
\$ 88,233.79								34,168.73	0.00	20,035.96	5,529.10	18,000.00	10,500.00	0.00	88,233.79

DR. EDUARDO PÉREZ ARCHUNDIA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. JAVIER BARRIENTOS VARGAS
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

JOSE ALEJANDRO VARGAS
 PRESIDENTE



INSTITUCIÓN: EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.
 PROYECTO: BECA CONVENCIONAL NACIONAL PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
 CLAVE DEL ANEXO: AE-PROMEP-CIMQ-2003
 ANEXO: PROMEP/103.5f11/4585

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
 CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Handwritten notes: "pago", "cuota", "mantención"

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	CUOTA COMPENSATORIA	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TÍTULO ACQUISICIONADO
NUM.	IMPORTE														
715207	7,266.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PECA7509114LA	PEDROTTI CAROLINA INES	SIN	30-abr-2013	BECA MANUTENCIÓN ABRIL 2013 CUOTA	7,266.00							7,266.00
715207	3,000.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PECA7509114LA	PEDROTTI CAROLINA INES	SIN	30-abr-2013	COMPENSATORIA ABRIL 2013				3,000.00				3,000.00
715207	49.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	602788	6-mar-2013	TRANSPORTE						49.00		49.00
715207	49.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	ME0303063	6-mar-2013	TRANSPORTE						49.00		49.00
715207	49.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	146957	12-mar-2013	TRANSPORTE						49.00		49.00
715207	58.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	ME0308821	12-mar-2013	TRANSPORTE						58.00		58.00
715207	32.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PAC8907284G5	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	1319892978	10-mar-2013	PEAJE						32.00		32.00
715207	58.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	27112	13-mar-2013	TRANSPORTE						58.00		58.00
715207	49.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	MD0154563	13-mar-2013	TRANSPORTE						49.00		49.00
715207	42.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TT05708150H6	TERMINAL TOLUCA, SA DE CV	589504	13-mar-2013	TRANSPORTE						42.00		42.00
715207	245.50	CAROLINA INÉS PEDROTTI	UNIA2907277Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	1355	21-feb-2013	BIBLIOGRAFIA						245.50		245.50
717594	7,266.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PECA7509114LA	PEDROTTI CAROLINA INES	SIN	31-may-2013	BECA MANUTENCIÓN MAYO 2013 CUOTA	7,266.00							7,266.00
717594	3,000.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PECA7509114LA	PEDROTTI CAROLINA INES	SIN	31-may-2013	COMPENSATORIA MAYO 2013				3,000.00				3,000.00
718553	49.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	ME0331391	3-abr-2013	TRANSPORTE						49.00		49.00
718553	58.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A DE C.V.	34783	3-abr-2013	TRANSPORTE						58.00		58.00
718553	530.86	CAROLINA INÉS PEDROTTI	CBEB9107237PA	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS, S.A. DE C.V.	43426	23-abr-2013	TRANSPORTE						530.86		530.86
718553	1,771.60	CAROLINA INÉS PEDROTTI	ELO02072819	ECOLOGISTICA, S.A. DE C.V.	9440	15-may-2013	EQUIPO						1,771.60		1,771.60
720194	7,266.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PECA7509114LA	PEDROTTI CAROLINA INES	SIN	30-jun-2013	BECA MANUTENCIÓN JUNIO 2013 CUOTA	7,266.00							7,266.00
720194	3,000.00	CAROLINA INÉS PEDROTTI	PECA7509114LA	PEDROTTI CAROLINA INES	SIN	30-jun-2013	COMPENSATORIA JUNIO 2013				3,000.00				3,000.00
720194	665.19	CAROLINA INÉS PEDROTTI	S/RFC	AGAPEA FACTORY, S.A	32661	4-jun-2013	BIBLIOGRAFIA							665.19	665.19

\$	34,504.15	SUMA	21,798.00	-	-	9,000.00	-	-	-	1,023.85	2,662.29	-	-	-	34,504.15
----	-----------	------	-----------	---	---	----------	---	---	---	----------	----------	---	---	---	-----------

DR. EDUARDO PÉREZ ARCHUNDIA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. JAVIER BARRIENTOS VARGAS
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

JOSE ALEJANDRO VARGAS
 PRESIDENTE



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: EL COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.
 PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE.
 CLAVE DEL ANEXO: AE-PROMEP-CMIQ-2003
 ANEXO: 103.5/12/7377

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
718353	6-jun-2013	PILAR IRACHETA CENEACORTA	DIS8800616UA2	DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS, SISTEMAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	3046	22-abr-2013	EQUIPO DE COMPUTO			1,571.80		1,571.80
718353	6-jun-2013	PILAR IRACHETA CENEACORTA	DUM030408UA9	DUMGAR, S.A. DE C.V.	1312	16-may-2013	EQUIPO DE COMPUTO			17,486.72		17,486.72
718353	6-jun-2013	PILAR IRACHETA CENEACORTA	DIS8800616UA2	DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS, SISTEMAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	3078	17-may-2013	EQUIPO DE COMPUTO			284.20		284.20
720194	28-jun-2013	PILAR IRACHETA CENEACORTA	SIRFC	AMAZON.COM	3524223	18-jun-2013	BIBLIOGRAFIA			852.94	852.94	852.94
720194	28-jun-2013	PILAR IRACHETA CENEACORTA	SIRFC	AMAZON.COM	8521841	18-jun-2013	BIBLIOGRAFIA			891.91	891.91	891.91
720194	28-jun-2013	PILAR IRACHETA CENEACORTA	SIRFC	AMAZON.COM	8079465	18-jun-2013	BIBLIOGRAFIA			734.35	734.35	734.35
\$							SUMA	0.00	0.00	19,342.72	2,479.20	21,821.92

DR. EDUARDO PÉREZ ARCHUNDIA
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. JAVIER BARRIENTOS VARGAS
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

DR. JOSÉ ALEJANDRO VARGAS CASTRO
 PRESIDENTE