



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (P R O M E P) REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31** DE DICIEMBRE DE **2014**.
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2013	2,491,188.62	6,692.84	196.04	6,496.80	610,824.57	2,972.96	607,851.61	1,889,833.81
FEB - 2013	1,889,833.81	4,166.08	105.56	4,060.52	550,012.21	53,426.62	496,585.59	1,397,308.74
MAR - 2013	1,397,308.74	3,186.29	437.32	2,748.97	1,353,736.68	1,177,076.36	176,660.32	1,223,397.39
ABR-2013	1,223,397.39	2,475.66	241.28	2,234.38	315,327.34	4,331.93	310,995.41	914,636.36
MAY-2013	914,636.36	2,062.73	389.76	1,672.97	145,855.63	39,536.56	106,319.07	809,990.26
ASIG. 2013	3,953,222.00							
JUN-2013	4,763,212.26	3,467.48	146.16	3,321.32	71,565.11	2,609.84	68,955.27	4,697,578.31
JUL-2013	4,697,578.31	11,403.18	48.72	11,354.46	295,456.08	7,939.47	287,516.61	4,421,416.16
AGO-2013	4,421,416.16	9,672.77	64.96	9,607.81	5,970,899.51	5,731,389.06	239,510.45	4,191,513.52
SEP-2013	4,191,513.52	9,413.88	0.00	9,413.88	104,885.88	1,581.72	103,304.16	4,097,623.24
OCT-2013	4,097,623.24	9,771.20	16.24	9,754.96	228,581.57	4.00	228,577.57	3,878,800.63
NOV-2013	3,878,800.63	5,861.57	0.00	5,861.57	1,758,046.71	1,128,207.24	629,839.47	3,254,822.73
DIC-2013	3,254,822.73	5,629.21	48.72	5,580.49	977,396.65	1,110,177.55	132,780.90	3,393,184.12
ENE-2014	3,393,184.12	5,122.07	0.00	5,122.07	1,827,514.01	27,840.18	1,799,673.83	1,598,632.36
FEB-2014	1,598,632.36	2,642.49	64.96	2,577.53	113,104.80	19,915.94	93,188.86	1,508,021.03
MAR-2014	1,508,021.03	2,651.07	32.48	2,618.59	159,891.96	0.00	159,891.96	1,350,747.66
ABR-2014	1,350,747.66	2,399.33	0.00	2,399.33	120,656.97	5,110.00	115,546.97	1,237,600.02
MAY-2014	1,237,600.02	2,103.90	52.20	2,051.70	127,559.12	18,530.18	109,028.94	1,130,622.78
JUN-2014	1,130,622.78	1,511.14	0.00	1,511.14	107,064.76	2,848.00	104,216.76	1,027,917.16
JUL-2014	1,027,917.16	1,593.34	17.40	1,575.94	148,603.22	2,364.71	146,238.51	883,254.59
AGO-2014	883,254.59	1,108.66	52.20	1,056.46	205,382.41	2,221.00	203,161.41	681,149.64
SEP-2014	681,149.64	823.59	139.20	684.39	169,214.64	330.00	168,884.64	512,949.39
OCT-2014	512,949.39	611.55	17.40	594.15	111,981.36	22,893.65	89,087.71	424,455.83
NOV-2014	424,455.83	353.78	0.00	353.78	60,034.95	133.00	59,901.95	364,907.66
DIC-2014	364,907.66	36.25	34.80	1.45	188,771.77	230.00	188,541.77	176,367.34

TOTAL

\$ 94,760.06	\$ 2,105.40	\$ 92,654.66	\$ 15,722,367.91	\$ 9,361,669.97	\$ 6,360,697.94
---------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	------------------------



REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (P R O M E P) REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31** DE DICIEMBRE DE **2012**.
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2011	322,512.98	0.00	13.92	- 13.92	41,035.17	8,572.10	32,463.07	290,035.99
FEB - 2011	290,035.99	0.00	13.92	- 13.92	84,793.82		84,793.82	205,228.25
MAR - 2011	205,228.25	0.00	125.28	- 125.28	150,891.05	1,078.41	149,812.64	55,290.33
ABR-2011	55,290.33	0.00	361.92	- 361.92	11,011.99	13,032.26	2,020.27	56,948.68
MAY-2011	56,948.68	0.00	0.00	-	7,452.31	105.18	7,347.13	49,601.55
JUN-2011	49,601.55	0.00	0.00	-	945.52	0.00	945.52	48,656.03
JUL-2011	48,656.03	0.00	0.00	-	1,883.30	0.00	1,883.30	46,772.73
AGO-2011	46,772.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	46,772.73
SEP-2011	46,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,772.73
OCT-2011	46,772.73	0.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00	16,420.73
NOV-2011	16,420.73	0.00	0.00	0.00	1,960.00	4,349.00	2,389.00	18,809.73
DIC-2011	18,809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809.73
ENE - 2012	18,809.73	0.00	39.44	-39.44	3,916.80	0.50	3,916.30	14,853.99
FEB - 2012	14,853.99	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	8,853.99
MAR - 2012	8,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.99
ABR - 2012	8,853.99	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	7,515.00	1,338.99
ASIG. 2010	773,534.00							
ASIG. 2011	3,986,618.00							
MAY - 2012	4,761,490.99	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00	833,000.00	3,928,490.99
JUN - 2012	3,928,490.99	4,364.14	165.88	4,198.26	491,716.26	0.00	491,716.26	3,440,972.99
ASIG. 2012	411,550.00							
JUL - 2012	3,852,522.99	9,436.98	392.08	9,044.90	260,347.76	272.00	260,075.76	3,601,492.13
AGO - 2012	3,601,492.13	10,982.23	105.56	10,876.67	282,998.23	14,154.34	268,843.89	3,343,524.91
SEP - 2012	3,343,524.91	8,466.60	241.28	8,225.32	203,024.73	22,911.61	180,113.12	3,171,637.11
OCT - 2012	3,171,637.11	8,519.99	75.40	8,444.59	408,668.26	14,284.94	394,383.32	2,785,698.38
NOV - 2012	2,785,698.38	8,132.24	422.24	7,710.00	202,673.14	935.53	201,737.61	2,591,670.77
DIC - 2012	2,591,670.77	7,451.13	180.96	7,270.17	109,036.32	1,284.00	107,752.32	2,491,188.62

\$ 57,353.31	\$ 2,137.88	\$ 55,215.43	\$ 3,139,221.66	\$ 80,979.87	\$ 3,058,241.79
---------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------



REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)
REPORTE DEL FIDEICOMISO**

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31 DE DICIEMBRE** DE **2010**.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2009	35,805.49	7.46	8.05	- 0.59	0.00	0.00	0.00	35,804.90
FEB - 2009	35,804.90	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	35,816.61
MAR - 2009	35,816.61	9.96	0.00	9.96	19,642.87	0.00	19,642.87	16,183.70
ASIG. 2008	1,005,717.00							
ABR - 2009	1,021,900.70	0.00	16.10	- 16.10	974,000.00	0.00	974,000.00	47,884.60
MAY - 2009	47,884.60	180.51	72.45	108.06	172,885.10	654,000.00	481,114.90	529,107.56
ASIG. 2008	1,746,108.00							
JUN - 2009	2,275,215.56	184.80	356.50	- 171.70	757,566.47	1,000.00	756,566.47	1,518,477.39
JUL - 2009	1,518,477.39	487.56	330.05	157.51	484,949.74	966.15	483,983.59	1,034,651.31
AGO - 2009	1,034,651.31	529.93	426.65	103.28	211,805.24	3,737.00	208,068.24	826,686.35
SEP - 2009	826,686.35	264.74	299.00	-34.26	285,071.07	0.00	285,071.07	541,581.02
OCT-2009	541,581.02	181.99	391.00	-209.01	220,287.50	4,569.07	215,718.43	325,653.58
NOV-2009	325,653.58	115.53	345.00	-229.47	284,130.17	35,679.20	248,450.97	76,973.14
DIC-2009	76,973.14	36.02	149.50	-113.48	4,268.25	81.50	4,186.75	72,672.91
ENE-2010	72,672.91	13.93	11.50	2.43	23,945.00	14,954.97	8,990.03	63,685.31
FEB-2010	63,685.31	14.13	34.80	-20.67	4,924.89	0.00	4,924.89	58,739.75
ASIG. 2009	1,323,471.00							
MAR-2010	1,382,210.75	10.17	23.20	-13.03	1,312,661.07	0.00	1,312,661.07	69,536.65
ABR - 2010	69,536.65	1,422.48	567.76	854.72	7,912,313.27	8,001,728.15	89,414.88	159,806.25
MAY - 2010	159,806.25	250.42	208.80	41.62	1,034,696.56	1,401,287.05	366,590.49	526,438.36
JUN - 2010	526,438.36	179.10	348.00	- 168.90	144,987.70	159.00	144,828.70	381,440.76
JUL - 2010	381,440.76	0.00	208.80	- 208.80	138,810.90	48.71	138,762.19	242,469.77
AGO - 2010	242,469.77	0.00	236.64	- 236.64	78,550.49	236,988.21	158,437.72	400,670.85
SEP - 2010	400,670.85	0.00	153.12	- 153.12	216,918.35	1,865.62	215,052.73	185,465.00
OCT-2010	185,465.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	143,051.79	106,948.21	78,516.79
ASIG. 2010	552,000.00							
NOV-2010	630,516.79	0.00	0.00	0.00	217,782.91	0.00	217,782.91	412,733.88
DIC-2010	412,733.88	0.00	0.00	0.00	90,220.90	0.00	90,220.90	322,512.98

\$ 3,900.44 \$ 4,186.92 \$ (286.48) \$ 14,840,418.45 \$ 10,500,116.42 \$ 4,340,302.03



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (P R O M E P) REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2007	388,203.20	162.26	44.85	117.41	25,466.10	0.00	25,466.10	362,854.51
ASIG. 2006	150,000.00							
FEB - 2007	512,854.51	152.79	52.32	100.47	44,844.35	0.00	44,844.35	468,110.63
MAR - 2007	468,110.63	158.83	74.75	84.08	44,907.18	273.70	44,633.48	423,561.23
ABR - 2007	423,561.23	183.59	59.80	123.79	18,000.00	0.00	18,000.00	405,685.02
MAY - 2007	405,685.02	165.15	29.90	135.25	14,000.00	0.00	14,000.00	391,820.27
JUN - 2007	391,820.27	165.07	243.22	78.15	12,715.12	0.00	12,715.12	379,027.00
JUL - 2007	379,027.00	158.95	37.37	121.58	32,945.50	0.00	32,945.50	346,203.08
AGO - 2007	346,203.08	154.64	44.85	109.79	344,517.75	320,000.00	24,517.75	321,795.12
SEP - 2007	321,795.12	112.07	52.32	59.75	320,646.30	301,583.00	19,063.30	302,791.57
OCT - 2007	302,791.57	113.51	37.37	76.14	8,250.60	0.00	8,250.60	294,617.11
ASIG. 2007	36,384.00							
NOV - 2007	331,001.11	127.70	22.42	105.28	0.00	0.00	0.00	331,106.39
DIC - 2007	331,106.39	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00	331,238.78
ENE - 2008	331,238.78	147.04	0.00	147.04	2,292.99	0.00	2,292.99	329,092.83
FEB - 2008	329,092.83	146.98	0.00	146.98	13,610.77	0.00	13,610.77	315,629.04
MAR - 2008	315,629.04	134.89	7.47	127.42	292,210.63	0.00	292,210.63	23,545.83
ABR - 2008	23,545.83	118.33	14.95	103.38	0.00	0.00	0.00	23,649.21
ASIG. 2007	576,000.00							
MAY - 2008	599,649.21	7.04	0.00	7.04	553,399.56	15,783.02	537,616.54	62,039.71
ASIG. 2007	2,033,792.00							
JUN - 2008	2,095,831.71	68.86	385.25	316.39	184,567.01	0.00	184,567.01	1,910,948.31
JUL - 2008	1,910,948.31	364.27	209.30	154.97	387,523.60	0.00	387,523.60	1,523,579.68
AGO - 2008	1,523,579.68	1,272.90	186.87	1,086.03	959,191.76	277,443.78	681,747.98	842,917.73
SEP - 2008	842,917.73	945.12	358.80	586.32	947,436.26	728,000.00	219,436.26	624,067.79
OCT - 2008	624,067.79	326.85	330.05	-3.20	658,269.73	64,129.42	594,140.31	29,924.28
NOV - 2008	29,924.28	86.50	450.80	-364.30	39,053.18	50,068.27	-11,015.09	40,575.07
DIC - 2008	40,575.07	11.42	24.15	-12.73	20,016.60	15,259.75	4,756.85	35,805.49

TOTAL

\$	5,417.15	\$	2,666.81	\$	2,750.34	\$	4,923,864.99	\$	1,772,540.94	\$	3,151,324.05
----	----------	----	----------	----	----------	----	--------------	----	--------------	----	--------------



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)
REPORTE DEL FIDEICOMISO**

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. **0147535910** DEL BANCO **BBVA BANCOMER S.A.** CON CORTE AL **31** DE **DICIEMBRE** DE **2006**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ASIG. 2004	280,000.00							
MAY - 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	269,210.11	0.00	269,210.11	10,789.89
JUN - 2005	10,789.89	130.16	13.80	116.36	6,421.16	0.00	6,421.16	4,485.09
JUL - 2005	4,485.09	0.00	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	4,225.19
AGO - 2005	4,225.19	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	3,985.99
SEP - 2005	3,985.99	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	3,746.79
OCT - 2005	3,746.79	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	3,507.59
NOV - 2005	3,507.59	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	3,268.39
DIC - 2005	3,268.39	0.00	239.20	239.20	1,204.64	0.00	1,204.64	1,824.55
ENE - 2006	1,824.55	0.00	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00	1,577.88
ASIG. 2005	859,073.00							
ENE - 2006	860,650.88	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	860,650.88
FEB - 2006	860,650.88	729.52	0.00	729.52	0.00	0.00	0.00	861,380.40
MAR - 2006	861,380.40	1,530.50	0.00	1,530.50	0.00	0.00	0.00	862,910.90
ABR - 2006	862,910.90	172.47	0.00	172.47	0.00	0.00	0.00	863,083.37
MAY - 2006	863,083.37	351.71		351.71	180,661.75	0.00	180,661.75	682,773.33
JUN - 2006	682,773.33	316.29	250.70	65.59	68,542.81	0.00	68,542.81	614,296.11
JUL - 2006	614,296.11	254.83	52.32	202.51	14,000.00	0.00	14,000.00	600,498.62
AGO - 2006	600,498.62	246.46	22.42	224.04	90,544.25	0.00	90,544.25	510,178.41
SEP - 2006	510,178.41	218.78	37.37	181.41	45,397.40	0.00	45,397.40	464,962.42
OCT - 2006	464,962.42	192.36	37.37	154.99	40,387.78	0.00	40,387.78	424,729.63
NOV - 2006	424,729.63	183.85	52.32	131.53	16,005.04	0.00	16,005.04	408,856.12
DIC - 2006	408,856.12	162.93	44.85	118.08	21,707.10	936.10	20,771.00	388,203.20

TOTAL

\$	4,489.86	\$	2,213.72	\$	2,276.14	\$	754,082.04	\$	936.10	\$	753,145.94
----	----------	----	----------	----	----------	----	------------	----	--------	----	------------



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
(P R O M E P)**

Informe Financiero Parcial : No. 24
Con corte al: 31 de Diciembre del 2014.

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																			
PROMEP/103.5/11/5578									7,266.00	3,000.00									10,266.00
PROMEP/103.5/13/7354				97,134.94	30,486.30	91,608.89	4,970.35												224,200.48
DSA/103.5/14/5403										42,000.00					25,206.31	12,303.48	20,367.00		99,876.79
DSA/103.5/14/9807													7,052.33						7,052.33
DSA/103.5/14/10108					1,639.33	30,596.94	1,433.15												33,669.42
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	97,134.94	32,125.63	122,205.83	6,403.50	0.00	7,266.00	45,000.00	0.00	0.00	7,052.33	0.00	25,206.31	12,303.48	20,367.00	0.00	375,065.02



RÉSPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

(P R O M E P)

Informe Financiero Acumulado : No. 24

Con corte al: 31 de Diciembre del 2014

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
PROMEP/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROMEP/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROMEP/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROMEP/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEP/ 103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROMEP/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROMEP/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROMEP/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
	PROMEP/103.5/10/6633																48,000.00
	PROMEP/103.5/10/6810																48,000.00
	PROMEP/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00														284,527.04
PROMEP/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROMEP/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROMEP/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROMEP/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROMEP/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROMEP/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEP/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00	81,488.62	340,989.53	26,850.49										2,022,769.64
PROMEP/ 103.5/11/5578	-								217,980.00	90,000.00	7,550.00	161,123.00			3,502.63		480,155.63
PROMEP/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROMEP/103.5/11/6705	-	52,795.64	72,000.00	60,000.00	4,426.43	25,774.65	9,798.92										224,795.64
PROMEP/103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
PROMEP/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,062.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92									653,263.17
PROMEP/103.5/12/4184	-				1,129.17	28,870.89											30,000.06
PROMEP/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
PROMEP/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROMEP/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROMEP/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROMEP/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROMEP/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,997.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROMEP/103.5/13/7354	-			363,587.53	80,546.38	242,978.09	13,210.58										700,322.58

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

(P R O M E P)

Informe Financiero Acumulado : No. 24

Con corte al: 31 de Diciembre del 2014

RUBROS	Fomento a la orientación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
DSA/103.5/14/4201													1,467.54				1,467.54
DSA/103.5/14/4202													6,167.00				6,167.00
DSA/103.5/14/5403										42,000.00				25,206.31	12,303.48	20,367.00	99,876.79
DSA/103.5/14/9807													7,052.33				7,052.33
DSA/103.5/14/10108					1,639.33	30,596.94	1,433.15										33,669.42
TOTAL POR RUBRO	4,313,794.50	5,251,240.00	160,000.00	461,698.73	663,443.64	3,262,690.42	317,170.54	39,669.21	217,980.00	144,000.00	7,550.00	161,123.00	28,768.95	33,675.01	25,422.70	34,367.00	15,122,593.70



[Handwritten signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEPE)

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/5578
 ANEXO: 103.5/11/5578

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
66076	7,266.00	5-nov-2014	DANIEL BAUTISTA PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PROMEPE 5578-17/2014	05/11/2014	CUOTA MANUTENCIÓN SEPTIEMBRE 2014. TERCER AÑO	7,266.00					7,266.00
66059	3,000.00	5-nov-2014	DANIEL BAUTISTA PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PROMEPE 5578-18/2014	05/11/2014	CUOTA COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 2014. TERCER AÑO		3,000.00				3,000.00

\$ 10,266.00

SUMA	7,266.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00
------	----------	----------	------	------	------	-----------



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEPE)

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO									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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
29027	\$ 2,000.00	01-sep-14	UNISTMO CA-4	GONJ760913AM3	COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACION DE LA REPUBLICA MEXICANA AC	83	15/09/2014	INSCRIPCION PARA ASISTIR AL XI CONGRESO NACIONAL Y 4 CONGRESO INTERNACIONAL DE COLPARMEX	2,000.00			2,000.00	
02033	2,900.00	19-sep-14	UNISTMO CA-4	All130516MU0	CONGRESO INTERNACIONAL CIVITEC 2014	18	12/10/14	INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE INNOVACION, TECNOLOGIA Y EDUCACION CIVITEC 2014	2,900.00			2,900.00	
02047	2,900.00	19-sep-2014	UNISTMO CA-4	All130516MU0	CONGRESO INTERNACIONAL CIVITEC 2014	29	12/10/14	INSCRIPCION AL CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE INNOVACION, TECNOLOGIA Y EDUCACION CIVITEC 2014	2,900.00			2,900.00	
4102	6,750.00	29-sep-2014	UNISTMO CA-4	COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CA-4/7354-65/2014	16/10/14	SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	150.00			6,862.01	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CA-4/7354-64/2014	16/10/14	SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	300.00			0.00	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CA-4/7354-63/2014	16/10/14	SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	400.00			0.00	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CA-4/7354-62/2014	16/10/14	SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	400.00			0.00	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	CA-4/7354-61/2014	16/10/14	SERVICIO DE TAXI DERIVADO DE LA COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	200.00			0.00	
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVA EY 16723	08/10/14	ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	238.00			0.00	
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVADP 21553	08/10/14	ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	249.00			0.00	
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, S.A DE C.V.	CE77AB	13/10/14	ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	288.00			0.00	
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVADP 21554	08/10/14	ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	381.00			0.00	



[Handwritten Signature]
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten Signature]
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)


CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

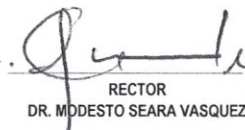
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIA DE PAGO				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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
4102	29-sep-2014	UNISTMO CA-4	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAEY16724	08/10/14	ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	175.50				0.00
			OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAEY16726	08/10/14	ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	243.00				0.00
			STA071116UQ3	SERVICIOS TURISTICOS LA ALHONDIGA S. A DE C.V.	1672	07/10/14	PAGO DE HOSPEDAJE POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	1,360.00				0.00
			3534	RESTAURANTE DE MARISCOS JOVIJO, S.A. DE C.V.	3524	06/10/14	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	320.01				0.00
			OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVAEY16722	08/10/14	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	106.00				0.00
			OOYJ660626PIA	JOSE OCHOA YEPEZ	1716	06/10/14	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	310.00				0.00
			OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	IVADP21552	08/10/14	PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION AL XI CONGRESO NACIONAL Y IV CONGRESO INTERNACIONAL COPALMEX EN LA CD. DE PUEBLA	147.50				0.00
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1442241	01/10/2014	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD. DE PUEBLA A LA CD DE JUCHITAN PARA ASISTIR AL CONGRESO	884.00				0.00
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1441849	08/10/14	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS DE LA CD DE JUCHITAN A PUEBLA PARA ASISTIR AL CONGRESO	710.00				0.00
54065	2,319.81	03-oct-14	UNISTMO CA-4	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V.	A670	03/10/14	COMPRA DE MATERIAL Y CONSUMIBLES DE COMPUTO		2,319.72			2,319.72
54048	11,256.06	03-oct-14	UNISTMO CA-4	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	A5580	03/10/14	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MATERIALES DE COMPUTO		11,256.06			11,256.06
12024	664.83	06-oct-14	UNISTMO CA-4	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A382	03/10/14	ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA.		229.51			229.51
60072	3,000.00	27-oct-14	UNISTMO CA-4	INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE	7354-65/2014	28/10/14	PUBLICACIÓN ARTICULO ARBITRADO *SOCIAL RESPONSABILITY, HUMAN RIGHTS AND WIND ENERGY: OAXACA AND CHIAPAS, MEXICO.	2,978.80				2,978.80

\$ 31,790.70

SUMA	17,640.81	13,805.29	0.00	0.00	31,446.10
------	-----------	-----------	------	------	-----------


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA


 RECTOR
 DR. MDESTO SEARA VASQUEZ





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

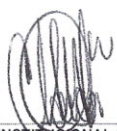
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
37021	13,900.00	21-ago-2014	UNISTMO-CA-8	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	4270	08/09/14	INSCRIPCION AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA, LOS DIAS 8, 9 10 DE OCTUBRE DE 2014.	3,100.00			7,662.30
				HAR911127KR0	HOTELERA ARANJUEZ S.A. DE C.V.	8220	10/10/14	HOSPEDAJE AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA.	550.00			0.00
				HAR911127KR0	HOTELERA ARANJUEZ S.A. DE C.V.	8192	08/10/14	HOSPEDAJE AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA.	550.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1425957	04/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA, CELEBRADO EN LA CD. DE MEXICO	604.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1425985	04/10/14	PASAJE POR LA ASISTENCIA AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA, CELEBRADO EN LA CD. DE MEXICO	504.00			0.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVIQ1380	14/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA.	56.70			0.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVIQ1379	14/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA.	122.50			0.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS, S DE R.L. DE C.V.	OVIQ1378	14/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA.	175.10			0.00
				CUCF6607035L0	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	CA-8/7354-01/2014	15/10/14	SERVICIO TAXI POR ASISTENCIA AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURIA, ADMINISTRACION E INFORMATICA.	2,000.00			0.00
12024	664.83	6-oct-2014	UNISTMO-CA-8	RALA620618SV2	JOSE ABERTO RAMIREZ LINARES	A382	03/10/14	MATERIALES DE OFICINA (PAPELERIA)		435.33		435.33

\$ 14,564.83

SUMA	7,662.30	435.33	0.00	0.00	8,097.63
-------------	----------	--------	------	------	----------


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
30024	28,800.00	26-ago-2014	UNISTMO-CA-13	AMO871007EJ6	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA, AC	5	13/10/14	INSCRIPCION AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE FISICA 2014 EN LA CD. DE MAZATLAN SINALOA DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014	\$ 400.00			26,617.89
			UNISTMO-CA-13	AMO871007EJ6	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA, AC	4	13/10/14	INSCRIPCION AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE FISICA 2014 EN LA CD. DE MAZATLAN SINALOA	\$ 400.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	AMO871007EJ6	ACADEMIA MEXICANA DE OPTICA, AC	3	13/10/14	INSCRIPCION AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE FISICA 2014 EN LA CD. DE MAZATLAN SINALOA	\$ 400.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	SMF511227SK5	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	D1137	05/09/14	INSCRIPCION AL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE FISICA 2014 EN LA CD. DE MAZATLAN SINALOA	\$ 4,640.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	PRE100204N30	PRICE RES SAPI DE CV	D54560	03/09/14	ADQUISICION DE PAQUETE DE VIAJE ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO NACIONAL DE FISICA	\$ 12,002.90			0.00
			UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1466584	13/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,316.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1466667	13/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,020.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA RO	TMS191863	13/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 270.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA RO	TMS191848	13/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 270.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	A1489028	15/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,706.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	FOBH980825135	HAILEY MAE FONTES BIASOTTI	1421	13/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 289.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	FOBH980825135	HAILEY MAE FONTES BIASOTTI	1422	13/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 256.00			0.00
			UNISTMO-CA-13	PODJ750830CK8	JULIAN PORTUGAL DIAZ	1162	09/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 530.99			0.00



[Handwritten signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ




CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-13 FÍSICA Y MATEMÁTICAS APLICADAS

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
30024	26-ago-2014	UNISTMO-CA-13	VIZA500204DM3	AURORA VILLANUEVA ZUÑIGA	34016	08/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 435.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	ROLG620527DM0	GUSTAVO ROMAN LIZARRAGA	7725	08/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 612.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	LIPG830901FN8	GISSELA LIZARRAGA PERAZA	413098	07/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 180.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	115949	13/10/14	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 765.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	HCM041108L18	HOTELES EL CID MAZATLAN, SA DE CV	240	09/10/14	SERVICIO DE INTERNET ORIGINADO POR EL CONGRESO VII NACIONAL DE FISICA CELEBRADA EN MAZATLAN SINALOA	\$ 380.00				0.00	
		UNISTMO-CA-13	MOOV741018JG3	VICTOR IVAN MORENO OLIVA	PROMEP/73 54-01-2014	14/10/14	SERVICIO DE TAXI ORIGINADO POR EL VIAJE A MAZATLAN SINALOA	\$ 745.00				0.00	
								SUMA	26,617.89	0.00	0.00	0.00	26,617.89

\$ 28,800.00


 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
64804	3,730.00	3-nov-2014	UNISTMO-CA-14	RURJ 790625 IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	UNISTMO/03 64/2014	05/11/14	VIATICOS PARA ASISTIR AL V CONGRESO MEXICANO DE INTERACCION HUMANO COMPUTADORA	\$ 810.00			3,427.94
				OSI1303061UA	OPERADORA SIERRA AZU SA DE CV	SA00000001 13	04/11/14	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 1,613.94			0.00
				RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	CA- 14/028/2014	11/12/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 420.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1833899	31/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 292.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1833869	06/11/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 292.00			0.00
91028	2,800.00	3-oct-2014	UNISTMO-CA-14	LOOF790912L61	FRANCISCO LOPEZ OROZCO	UNISTMO/03 65/2014	05/11/14	VIATICOS POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 540.00			5,414.00
76128	2,680.00	3-nov-2014	UNISTMO-CA-14	ASM111109KQ0	ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y MATERIALES PRINCESS SA DE CV	1348	04/11/14	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 440.00			0.00
				LOOF790912L61	FRANCISCO LOPEZ OROZCO	CA- 14/027/2014	11/12/14	SERVICIO DE TAXI POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 280.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1833917	31/10/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 194.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	A1883634	06/11/14	PASAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO	\$ 160.00			0.00
				AMI111217HF4	ASOCIACION MEXICANA DE INTERACCION HUMANO COMPUTADORA AC	0007-2014	03/11/14	INSCRIPCION A CONGRESO	\$ 3,800.00			0.00
1177	9,000.00	12-nov-2014	UNISTMO-CA-14	MARK910309	KEVIN ARTURO MARTINEZ ROMERO	CA- 14/002/2014	12/11/14	BECA DE APOYO ECONOMICO PARA TESIS	9,000.00			9,000.00
1178	9,000.00	12-nov-2014	UNISTMO-CA-14	SACP901221	JOSE PABLO SANTIAGO CABRERA	CA- 14/001/2014	12/11/14	BECA DE APOYO ECONOMICO PARA TESIS	9,000.00			9,000.00



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
820231	4,214.00	28-nov-2014	UNISTMO-CA-14	LGA01111296B6	LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV	ME-22544	03/12/14	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			1,101.00	3,383.00	
				LGA01111296B6	LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV	ME-22828	10/12/14	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			960.00	0.00	
				LGA01111296B6	LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV	ME-23509	31/12/14	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			990.00	0.00	
				LGA01111296B6	LIBRERIAS GANDHI, SA DE CV	ME-22524	02/12/14	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			332.00	0.00	
1179	9,000.00	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	SACP901221	JOSE PABLO SANTIAGO CABRERA	CA-14/003/2014	04/12/14	BECA DE APOYO ECONOMICO PARA TESIS	9,000.00			9,000.00	
1181	9,000.00	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	MARK910309	KEVIN ARTURO MARTINEZ ROMERO	CA-14/004/2014	04/12/14	BECA DE APOYO ECONOMICO PARA TESIS	9,000.00			9,000.00	
78021	372.00	1-dic-2014	UNISTMO-CA-14	LOOA3401175Y2	ADA LOPEZ OROZCO	CFDI32003	27/11/14	COMBUSTIBLE TRABAJO DE CAMPO	\$ 312.00			372.00	
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	576937	27/11/14	PEAJE	\$ 60.00			0.00	
607119	664.99	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	PES491206193	PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.	AA110483	05/12/14	MATERIAL DE OFICINA		664.99		664.99	
607136	5,239.00	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS299193	04/12/14	MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO AUDIOVISUAL		62.99	5,176.01	5,239.00	
607153	773.08	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A5839	04/12/14	MATERIAL DE CÓMPUTO		773.08		773.08	
607170	15,196.00	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A5836	04/12/14	EQUIPO DE CÓMPUTO			15,196.00	15,196.00	
607187	8,746.20	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A5840	04/12/14	MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO	3,294.20		5,452.00	8,746.20	
607204	1,587.35	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO DE COYOACAN, S.A. DE C.V.	VLN31093	05/12/14	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			1,587.35	1,587.35	
56057	16,222.60	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A5884	15/12/14	EQUIPO DE CÓMPUTO			16,222.60	16,222.60	
56075	1,297.04	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO79954	17/12/14	ADQUISICION DE MATERIALES		1,297.04		1,297.04	
607218	14,453.60	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CABI791020R87	IDANIA CASANOVA BAILON	A158	04/12/14	EQUIPO DE CÓMPUTO			14,453.60	14,453.60	
328021	6,929.84	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CABI791020R87	IDANIA CASANOVA BAILON	A162	04/12/14	EQUIPO DE CÓMPUTO		3,483.48	3,446.36	6,929.84	
70076	6,663.96	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCI201429	17/12/14	MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO		2,964.55	3,699.00	6,663.55	



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354
 ANEXO: 103.5/13/7354
 CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

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	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		
33024	2,726.00	4-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A5885	15/12/14	MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO			2,726.00		2,726.00
48037	3,601.42	16-dic-2014	UNISTMO-CA-14	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CA-5470	13/12/14	EQUIPO DE CÓMPUTO		474.03	3,127.39		3,601.42
25021	13,433.32	17-dic-2014	UNISTMO-CA-14	CABI791020R87	IDANIA CASANOVA BAILON	A-163	08/12/14	MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO		1,703.40	11,729.92		13,433.32
25049	11,888.03	17-dic-2014	UNISTMO-CA-14	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO79952	17/12/14	MATERIALES ELECTRONICOS		1,508.02	10,380.01		11,888.03
25063	19.90	17-dic-2014	UNISTMO-CA-14	EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	012/14	05/12/14	MATERIAL DE OFICINA		19.90			19.90
								SUMA	45,213.94	16,245.68	91,608.89	4,970.35	158,038.86
\$ 159,238.33													



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403

ANEXO: 103.5/14/5403

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
202381	5,291.53	15-oct-2014	ARACELI JIMENEZ HERNANDEZ	GAPG640319RD5	JOSE GERARDO GARCIA PADILLA	01A000005027	16/10/2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO					5,291.53		5,291.53
187851	4,231.01	16-oct-2015	ARACELI JIMENEZ HERNANDEZ	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	1257639	08/09/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				104.00			4,231.01
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	1257660	08/09/2014	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				100.00			0.00
				HES7508188T7	HOTEL ESTADIO SA	F2027	05/09/2014	HOSPEDAJE POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				320.01			0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	2489	19/09/2014	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR ASESORIA DEL 18-20 DE SEPT DE 2014				780.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1251368	08/09/2014	PASAJE POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				718.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1251890	08/09/2014	PASAJE POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				510.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1252045	08/09/2014	PASAJE POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				36.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1252254	08/09/2014	PASAJE POR ASESORIA EL DIA 5 Y 6 DE SEPT DE 2014				248.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1415961	02/10/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL 18-20 DE SEPT DE 2014				248.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1331300	22/09/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL 18-20 DE SEPT DE 2014				472.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1331034	22/09/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL 18-20 DE SEPT DE 2014				448.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1331188	22/09/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL 18-20 DE SEPT DE 2014				248.00			0.00
55002	6,000.00	16-oct-14	ARACELI JIMENEZ HERNANDEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 5403-001/2014	16/10/2014	CUOTA COMPENSATORIA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014				6,000.00			6,000.00
66286	3,000.00	5-nov-2014	ARACELI JIMENEZ HERNANDEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 5403-003/2014	05/11/2014	CUOTA COMPENSATORIA NOVIEMBRE DE 2014				3,000.00			3,000.00



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403

ANEXO: 103.5/14/5403

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
30019	1,900.00	7-nov-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	ME22775	09/12/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO					188.00		1,900.00
					LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	ME22762	08/12/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO					1,514.00		0.00
					LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	ME22832	10/12/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO					150.00		0.00
					EEGV851009H55	VERONICA ESTEVA GARCIA	RECIBO 013/14	10/12/2014	MATERIAL DE OFICINA					48.00		0.00
30136	1,311.00	7-nov-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF1880	10/11/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO					1,311.00		1,311.00
20064	1,016.45	7-nov-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	LSC860522T94	LIBRERIA EL SOTANO DE COYOACAN SA DE CV	VLN29943	08/11/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO					1,016.45		1,016.45
40008	3,000.00	7-nov-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1672835	10/11/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				248.00			3,290.50
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1672786	10/11/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				110.00			0.00
					GCV720629EN1	GASOLINERA COSTA VERDE S DE RL CV	CFD117034	08/11/2014	PASAJE POR ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				420.00			0.00
					FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PE2144486	10/11/2014	PEAJE POR ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				80.00			0.00
					FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PE2144590	10/11/2014	PEAJE POR ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				80.00			0.00
					GXA030106S26	GRUPO XALAPA, SA DE CV	KIN1606	10/11/2014	VIATICOS CON MOTIVO DE ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				337.00			0.00
					PVC9203208Q6	LOS PORTALES DE VERACRUZ, S DE RL DE CV	37408	08/11/2014	VIATICOS CON MOTIVO DE ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				102.00			0.00
					IDI0908214G1	IMPERIAL DIVING SA DE CV	F002405	08/11/2014	VIATICOS CON MOTIVO DE ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				700.00			0.00
					REPP651004942	PAULINA FRANCISCA RECHY PEREZ	ASA326	09/11/2014	VIATICOS CON MOTIVO DE ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				491.00			0.00
					AEBF7301214H4	FERNANDO ALEJANDRO BOJORQUEZ	FA10	11/11/2014	VIATICOS CON MOTIVO DE ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				312.50			0.00
					IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	7BD16	09/11/2014	VIATICOS CON MOTIVO DE ASESORIA DEL DIA 8 Y 9 DE NOV DE 2014				410.00			0.00



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403
 ANEXO: 103.5/14/5403

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
69555	2,000.00	20-nov-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	21B58	14/11/2014	VIATICOS POR MOTIVO DE ASESORIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2014						135.00	1,551.01
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1759827	24/11/2014	PASAJE						448.00	0.00
					APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1759897	24/11/2014	PASAJE						248.00	0.00
					HES7508188T7	HOTEL ESTADIO SA	F2721	22/11/2014	VIATICOS						320.01	0.00
					TPA131111PM4	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	CFDTADI4719	22/11/2014	VIATICOS						136.00	0.00
					PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	POP64919	24/11/2014	VIATICOS						79.00	0.00
					PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	POP64916	24/11/2014	VIATICOS						185.00	0.00
48021	3,000.00	3-dic-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1863397	08/12/2014	PASAJE POR MOTIVO DE ASESORIA DEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2014						438.00	3,465.00
					VER920215PW7	VERAFOOD S DE RL DE CV	A061872	10/12/2014	VIATICOS						66.00	0.00
					VER920215PW7	VERAFOOD S DE RL DE CV	A061871	10/12/2014	VIATICOS						169.00	0.00
					PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	V1137267	08/12/2014	VIATICOS						292.00	0.00
					CPV31006Q24	CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE CV	9571	08/12/2014	VIATICOS						294.00	0.00
					REPJ700406FM2	JULIANA RECHY PEREZ	G1372	06/12/2014	VIATICOS						262.00	0.00
					REPJ700406FM2	JULIANA RECHY PEREZ	G1373	06/12/2014	VIATICOS						52.00	0.00
					IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	B9169	07/12/2014	VIATICOS						992.00	0.00
					IRB990813LB1	INMOBILIARIAS RIAS BAIXAS SA DE CV	B3808	07/12/2014	VIATICOS (HOSPEDAJE)						900.00	0.00
48035	3,000.00	3-dic-2014	ARACELI JIMENEZ	HERNANDEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMEN	DSA 5403-005/2014	03/12/2014	CUOTA COMPENSATORIA DICIEMBRE 2014						3,000.00	3,000.00

\$ 33,749.99

SUMA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,538.52	9,518.98	0.00	34,057.50
------	------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------



[Handwritten Signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten Signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

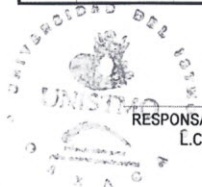


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403
 ANEXO: 103.5/14/5403

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
187759	2,520.00	16-oct-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1509586	20/10/2014	PASAJE POR TRAMITES DE TESIS DOCTORADO				550.00			2,455.80
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1509640	20/10/2014	PASAJE POR TRAMITES DE TESIS DOCTORADO				550.00			0.00
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D9952	17/10/2014	VIATICOS TRAMITES Y REVISIONES DE TESIS DE DOCTORADO				118.00			0.00
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D9950	17/10/2014	VIATICOS TRAMITES Y REVISIONES DE TESIS DE DOCTORADO				153.50			0.00
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D9965	17/10/2014	VIATICOS TRAMITES Y REVISIONES DE TESIS DE DOCTORADO				231.30			0.00
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D9964	17/10/2014	VIATICOS TRAMITES Y REVISIONES DE TESIS DE DOCTORADO				242.00			0.00
				GXA030106S26	GRUPO XALAPA, SA DE CV	KXA1827	20/10/2014	VIATICOS TRAMITES Y REVISIONES DE TESIS DE DOCTORADO				141.00			0.00
				GEV8501016A2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	OVH 0032946	29/10/2014	LEGALIZACION CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO						367.00	0.00
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	007/5403-02/2014	02/12/2014	TRANSPORTE				103.00			0.00
41929	24,000.00	17-oct-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	DSA5403-002/2014	17/10/2014	CUOTA COMPENSATORIA MARZO-OCTUBRE 2014			24,000.00				24,000.00
42021	6,000.00	29-oct-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	ELC971015Q47	ESCUELA LIBRE DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA DE ORIENTE	24363	07/11/2014	PAGO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO						3,000.00	6,047.99
				POF110505KK1	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS SA DE CV	10109	08/11/2014	VIATICOS POR TRAMITES DE REVISION DE TESIS				185.99			0.00
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D10687	08/11/2014	VIATICOS POR TRAMITES DE REVISION DE TESIS				480.00			0.00
				GXA030106S26	GRUPO XALAPA SA DE CV	KXA	09/11/2014	VIATICOS POR TRAMITES DE REVISION DE TESIS				183.00			0.00
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D10647	07/11/2014	VIATICOS POR TRAMITES DE REVISION DE TESIS				319.00			0.00
				HPV870730A28	HOTEL POSADA EL VIRREY DE XALAPA S DE RL DE CV	FH013977	08/11/2014	HOSPEDAJE POR TRAMITES DE REVISION DE TESIS				780.00			0.00



[Handwritten Signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten Signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403

ANEXO: 103.5/14/5403

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
42021	29-oct-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1663422	09/11/2014	TRANSPORTE POR TRAMITES DE REVISION DE TESIS					550.00			0.00
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1663383	09/11/2014	TRANSPORTE POR TRAMITES REVISION DE TESIS					550.00			0.00
17021	30-oct-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	ELC971015Q47	ESCUELA LIBRE DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA DE ORIENTE	A253	31/10/2014	PAGO DE TITULACION DE DOCTORADO							17,000.00	17,000.00
66035	05-nov-14	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	DSA 5403-004/2014	05/11/2014	COMPENSATORIA DE NOVIEMBRE DE 2014		3,000.00						3,000.00
20095	07-nov-14	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	SVE8210018I5	SIGLO XXI EDITORES SA DE CV	A7199	10/11/2014	MATERIAL BIBLIOGRAFICO						2,784.50		2,784.50
97024	27-nov-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	GURL411019P67	LAURA GUTIERREZ REA	391	28/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					206.00			3,006.00
			TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D11472	28/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					117.50			0.00
			TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D11471	28/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					236.00			0.00
			TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12164	29/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					168.00			0.00
			TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12163	29/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					161.50			0.00
			TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D11519	29/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					180.00			0.00
			TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12144	28/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					196.00			0.00
			PASE450513JS0	EULOGIO PARDO SANCHEZ	1068	29/11/2014	HOSPEDAJE POR REVISIÓN DE TESIS					250.00			0.00
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1803580	29/11/2014	PASAJE POR REVISIÓN DE TESIS					550.00			0.00
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1803549	27/11/2014	PASAJE POR REVISIÓN DE TESIS					550.00			0.00
			GXA030106S26	GRUPO XALAPA SA DE CV	10416	29/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					214.00			0.00
			GXA030106S26	GRUPO XALAPA SA DE CV	10415	29/11/2014	VIATICOS POR REVISIÓN DE TESIS					177.00			0.00



[Handwritten signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/5403

ANEXO: 103.5/14/5403

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
48049	3,000.00	3-dic-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	DSA 5403-006/2014	03/12/2014	CUOTA COMPENSATORIA DE DICIEMBRE 2014							3,000.00	
501054	4,550.00	15-dic-2014	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	D11470	28/11/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				42.00			4,525.00	
				TVE010608G81	TACOS LA VECINDAD SA DE CV	B14822	19/12/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				196.00			0.00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12822	20/12/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				207.00			0.00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12799	20/12/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				445.00			0.00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12797	20/12/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				339.50			0.00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12768	19/12/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				280.00			0.00	
				TRJ990907MWA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E12735	18/12/2014	VIATICOS POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				315.50			0.00	
				BAAE460418PR0	EMILIO BARREIRO ANTAS	3758	20/12/2014	HOSPEDAJE POR EXAMEN DE TITULACION				1,000.00			0.00	
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1949274	20/12/2014	PASAJE POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				582.00			0.00	
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	A1949328	17/12/2014	PASAJE POR EXAMEN DE TITULACION DOCTORADO				582.00			0.00	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	007/5403-03/2014	17/12/2014	TRANSPORTE				200.00			0.00	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	007/5403-04/2014	18/12/2014	TRANSPORTE				216.00			0.00	
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	007/5403-05/2014	19/12/2014	TRANSPORTE				120.00			0.00	
\$ 65,854.50								SUMA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	12,667.79	2,784.50	20,367.00	65,819.29

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTORIA



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/9807

ANEXO: 103.5/14/9807

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	GASTO DE PUBLICACION	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
2341	7,795.82	10-jun-2014	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	ISSN 1936-6612	Advanced science letter	30/RF/2014	10-oct-2014	Publicación del articulo "Desing and Development of a Low-Cost and Portable Meteorological System : Meteoblue"	7,052.33				7,052.33	
								SUMA	0.00	7,052.33	0.00	0.00	0.00	7,052.33
\$ 7,795.82														



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/10108
 ANEXO: 103.5/14/10108

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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
74024	1,349.10	12-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, SA DE CV	FAOMXMMS-359209	22/01/2015	MOBILIARIO PARA CUBÍCULO		1,349.10		1,349.10	
74041	10,098.84	12-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, SA DE CV	CA-5583	12/12/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUAL		10,098.84		10,098.84	
25035	12,880.00	17-dic-2014	FRANCISCO LOPEZ OROZCO	MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	5294	12/12/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO		12,500.00		12,500.00	
				MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	5317	16/12/2014	ADQUISICION DE BUJE DE REGISTRO	380.00			380.00	
625077	4,650.00	17-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	SST100605SW0	SINGULAR STYLO, SA DE CV	B-280	16/12/2014	MOBILIARIO PARA CUBÍCULO		4,650.00		4,650.00	
25106	269.25	17-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	RALA620618SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A-522	16/12/2014	MATERIAL DE OFICINA	269.25			269.25	
25140	1,999.00	17-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, SA DE CV	FAOMXMMS-324358	23/12/2014	EQUIPO DE CÓMPUTO (ESCANER)		1,999.00		1,999.00	
25157	1,433.15	17-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	LSC860522T94	LIBRERÍA EL SOTANO COYOACAN, SA DE CV	VLN-31626	18/12/2014	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			1,433.15	1,433.15	
25171	990.08	17-dic-2014	FRANCISCO OROZCO LOPEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO79956	17/12/2014	MATERIAL ELECTRÓNICO	990.08			990.08	

\$ 33,669.42

SUMA	0.00	1,639.33	30,596.94	1,433.15	33,669.42
------	------	----------	-----------	----------	-----------



[Handwritten signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
 L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA



[Handwritten signature]
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ