



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

## PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

### 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 MARZO DE **2015**.

| MES          | ASIGNADO<br>(1) | RENDIMIENTO BRUTO<br>(2) | COSTO DEL FIDEICOMISO<br>(3) | RENDIMIENTO NETO<br>(4=2-3) | PAGO A FIDEICOMISARIOS<br>(5) | REINTEGROS<br>(6)  | EJERCICIO NETO<br>(7=5-6) | SALDO POR EJERCER<br>(8=1+4-7) |
|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ENE - 2015   | 176,367.34      | 0.00                     | 34.80                        | - 34.80                     | 14,596.00                     | 4,158.37           | 10,437.63                 | 165,894.91                     |
| FEB - 2015   | 165,894.91      | 0.00                     | 0.00                         | -                           | 50,725.43                     | 255.96             | 50,469.47                 | 115,425.44                     |
| MAR - 2015   | 115,425.44      | 0.00                     | 0.00                         | -                           | 26,812.18                     | 511.92             | 26,300.26                 | 89,125.18                      |
| <b>TOTAL</b> |                 |                          | <b>\$ 34.80</b>              | <b>\$ (34.80)</b>           | <b>\$ 92,133.61</b>           | <b>\$ 4,926.25</b> | <b>\$ 87,207.36</b>       |                                |

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**

Informe Financiero Parcial : No. 25  
 Con corte al: 31 de Marzo del 2015.

| 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            |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Anexos</b>          |   |                                   |   |             |                  |                |                      |                        |                 |                     |             |                  |                      |             |                       |                    |                         |                      |                  |
| PROMEP/103.5/11/5578   |   |                                   |   |             |                  |                |                      |                        | 7,266.00        | 3,000.00            |             | 27,289.00        |                      |             |                       |                    |                         |                      | 37,555.00        |
| PROMEP/103.5/13/7354   |   |                                   |   |             | 8,191.34         |                |                      |                        |                 |                     |             |                  |                      |             |                       |                    |                         |                      | 8,191.34         |
| DSA/103.5/14/5403      |   |                                   |   |             |                  |                |                      |                        |                 | 9,000.00            |             |                  |                      |             | 7,088.01              | 7,210.00           | 470.00                  |                      | 23,768.01        |
| DSA/103.5/14/7126      | 13,060.00   |                                   |   |             |                  |                |                      |                        |                 |                     |             |                  |                      |             |                       |                    |                         |                      | 13,060.00        |
| DSA/103.5/14/10108     |   |                                   |   |             | 5,413.69         |                | 916.00               |                        |                 |                     |             |                  |                      |             |                       |                    |                         |                      | 6,329.69         |
| DSA/103.5/14/10351     | 5,369.53  |                                   |   |             |                  |                |                      |                        |                 |                     |             |                  |                      |             |                       |                    |                         |                      | 5,369.53         |
| DSA/103.5/15/487       |   |                                   |   |             |                  |                |                      |                        |                 |                     |             |                  | 4,088.00             |             |                       |                    |                         |                      | 4,088.00         |
| <b>TOTAL POR RUBRO</b> | <b>18,429.53</b>                                      | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b> | <b>13,605.03</b> | <b>0.00</b>    | <b>916.00</b>        | <b>0.00</b>            | <b>7,266.00</b> | <b>12,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>27,289.00</b> | <b>4,088.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>7,088.01</b>       | <b>7,210.00</b>    | <b>470.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>98,361.57</b> |

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 UNISTMO  
 XAC  
 RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

(P R O M E P)

Informe Financiero Acumulado : No. 25

Con corte al: 31 de Marzo del 2015

| 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        |
|----------------------|---|-----------------------------------|---|------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Anexos</b>        |   |                                   |   |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         |              |
| PROME/ 103.5/04/1573 |   |                                   |   | 1,548.38   | 34,457.09  | 186,956.47     | 56,640.97            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 279,602.91   |
| PROME/ 103.5/05/1948 | 293,833.00  | 339,240.00                        |   | 724.00     | 37,119.00  | 58,560.81      | 3,105.31             |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 732,582.12   |
| PROME/ 103.5/06/416  |   |                                   |   | 424.00     | 6,710.85   | 43,694.80      | 9,167.55             |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 59,997.00    |
| PROME/ 103.5/07/1914 |   |                                   |   | 38.50      | 1,408.00   | 38,553.50      |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 40,000.00    |
| PROME/ 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 |
| PROME/ 103.5/07/3110 |   | 1,528,000.00                      |   | 479.25     | 9,796.09   | 534,219.23     | 25,531.24            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 2,098,025.81 |
| PROME/ 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 |
| PROME/ 103.5/09/4027 | 238,244.80  | 168,000.00                        |   | 106.00     | 45,817.95  | 89,714.95      | 18,328.01            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 560,211.71   |
|                      | PROME/103.5/10/6633                                   |                                   | 48,000.00                                 |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 48,000.00    |
|                      | PROME/103.5/10/6810                                   |                                   | 48,000.00                                 |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 48,000.00    |
|                      | PROME/103.5/10/7245                                   | 212,527.04                        | 72,000.00                                 |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 284,527.04   |
| PROME/ 103.5/09/7486 | 228,616.01  | 72,000.00                         |   | 438.48     | 945.52     |                |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 302,000.01   |
|                      | PROME/103.5/11/7301                                   | 279,999.44                        | 72,000.00                                 |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 351,999.44   |
| PROME/ 103.5/10/4682 | -   | 320,018.35                        | 72,000.00                                 |            | 2,770.53   | 17,505.06      | 19,724.40            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 432,018.34   |
| PROME/ 103.5/10/5211 | -   |                                   |   | 1,558.72   | 94,627.98  | 140,890.97     | 12,922.54            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 250,000.21   |
| PROME/ 103.5/11/231  | -   |                                   |   |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             | 3,916.80             |                       |                    |                         | 3,916.80     |
| PROME/ 103.5/11/4454 | -   |                                   |   | 1,686.00   | 23,359.43  | 270,610.41     | 10,544.66            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 306,200.50   |
| PROME/ 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 |
| PROME/ 103.5/11/5578 | -   |                                   |   |            |            |                |                      |                        | 225,246.00  | 93,000.00           | 7,550.00    | 188,412.00  |                      |                       | 3,502.63           |                         | 517,710.63   |
| PROME/103.5/11/5579  | -   |                                   |   |            |            |                |                      |                        |             | 0.00                |             |             |                      |                       | 0.00               |                         | 0.00         |
| PROME/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   |
| PROME/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   |
| PROME/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   |
| PROME/103.5/12/4184  | -   |                                   |   |            | 1,129.17   | 28,870.89      |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 30,000.06    |
| PROME/103.5/12/4662  | -   |                                   |   | 35,000.00  | 91,057.42  | 86,276.59      |                      |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 212,334.01   |
| PROME/103.5/13/5615  | -   |                                   |   |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             | 3,366.84             |                       |                    |                         | 3,366.84     |
| PROME/103.5/13/5617  | -   |                                   |   |            |            |                |                      |                        |             |                     |             |             | 6,798.44             |                       |                    |                         | 6,798.44     |
| PROME/103.5/13/6226  | -   |                                   |   | 2,875.23   | 3,323.80   | 128,257.54     | 14,605.33            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 149,061.90   |
| PROME/103.5/13/6554  | -   |                                   |   |            |            |                |                      |                        |             | 12,000.00           |             |             |                      | 8,468.70              | 9,616.59           | 14,000.00               | 44,085.29    |
| PROME/103.5/13/7052  | -   |                                   | 252,000.00                                |            | 20,997.52  | 117,584.25     | 11,619.00            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 402,200.77   |
| PROME/103.5/13/7354  | -   |                                   |   | 363,587.53 | 88,737.72  | 242,978.09     | 13,210.58            |                        |             |                     |             |             |                      |                       |                    |                         | 708,513.92   |

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

Informe Financiero Acumulado : No. 25

Con corte al: 31 de Marzo del 2015

| 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                |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Anexos</b>          |   |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   |                     |                 |                   |                      |                       |                    |                         |                      |
| 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      |   |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   | 51,000.00           |                 |                   |                      | 32,294.32             | 19,513.48          | 20,837.00               | 123,644.80           |
| DSA/103.5/14/7126      | 13,060.00   |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   |                     |                 |                   |                      |                       |                    |                         | 13,060.00            |
| DSA/103.5/14/9807      |   |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   |                     |                 |                   | 7,052.33             |                       |                    |                         | 7,052.33             |
| DSA/103.5/14/10108     |   |                                   |   |                   | 7,053.02          | 30,596.94           | 2,349.15             |                        |                   |                     |                 |                   |                      |                       |                    |                         | 39,999.11            |
| DSA/103.5/14/10351     | 5,369.53  |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   |                     |                 |                   |                      |                       |                    |                         | 5,369.53             |
| DSA/103.5/15/487       |   |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   |                     |                 |                   | 4,088.00             |                       |                    |                         | 4,088.00             |
|                        |   |                                   |   |                   |                   |                     |                      |                        |                   |                     |                 |                   |                      |                       |                    |                         | 0.00                 |
| <b>TOTAL POR RUBRO</b> | <b>4,332,224.03</b>                                   | <b>5,251,240.00</b>               | <b>160,000.00</b>                         | <b>461,698.73</b> | <b>677,048.67</b> | <b>3,262,690.42</b> | <b>318,086.54</b>    | <b>39,669.21</b>       | <b>225,246.00</b> | <b>156,000.00</b>   | <b>7,550.00</b> | <b>188,412.00</b> | <b>32,856.95</b>     | <b>40,763.02</b>      | <b>32,632.70</b>   | <b>34,837.00</b>        | <b>15,220,955.27</b> |

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





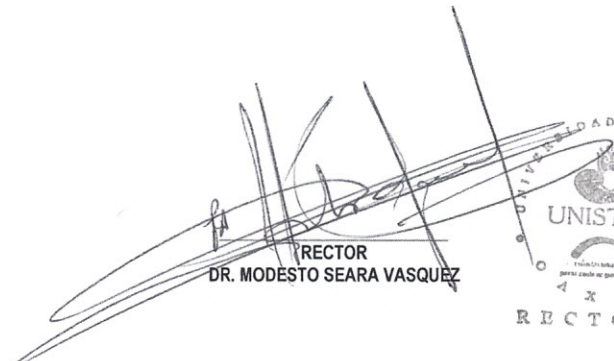
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)**


**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
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                  | INSCRIPCION               | COLEGIATURA     | MATERIAL DIDACTICO | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO |             |                  |
| 72026                    | 31,995.00                         | 6-feb-2015            | DANIEL BAUTISTA                  | PACHECO | UPA761015KQ1   | UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA | A22405            | 31/12/2014  | PREPAGO DE COLEGIATURA CUATRIMESTRAL |                           | 5,100.00        |                    | 27,289.00                          |             |                  |
|                          |                                   | 6-feb-2015            | DANIEL BAUTISTA                  | PACHECO | UPA761015KQ1   | UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA | A22849            | 19/01/15    | COLEGIATURA CUATRIMESTRAL            |                           | 22,189.00       |                    | 0.00                               |             |                  |
| 83058                    | 3,000.00                          | 25-mar-2015           | DANIEL BAUTISTA                  | PACHECO | PABD770424118  | DANIEL PACHECO BAUTISTA                           | 5578-02/2015      | 25/03/15    | CUOTA COMPENSATORIA. MARZO DE 2015   | 3,000.00                  |                 |                    | 3,000.00                           |             |                  |
| 83075                    | 7,266.00                          | 25-mar-2015           | DANIEL BAUTISTA                  | PACHECO | PABD770424118  | DANIEL PACHECO BAUTISTA                           | 5578-01/2015      | 25/03/15    | CUOTA MANUTENCION. MARZO 2015        | 7,266.00                  |                 |                    | 7,266.00                           |             |                  |
| <b>\$ 42,261.00</b>      |                                   |                       |                                  |         |                |   |                   |             | <b>SUMA</b>                          | <b>7,266.00</b>           | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>27,289.00</b>                   | <b>0.00</b> | <b>37,555.00</b> |

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

  
 UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 UNISTMO  
 RECTORIA



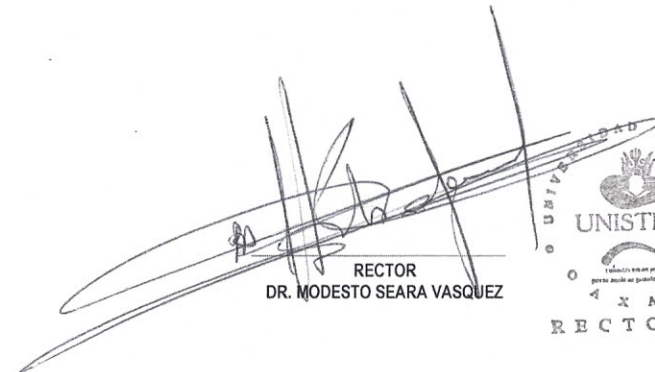
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP)**


**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 |          |
| 81434                    | 8,191.34                          | 4-dic-2014            | UNISTMO-CA-14                    | SPH 020211 R53 | SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L. | G 826 | 29/01/15          | LICENCIAS INFORMÁTICAS    |            |                |                      | 8,191.34                           |          |
| \$ 8,191.34              |                                   |                       |                                  |                |                             |       | <b>SUMA</b>       |                           | 0.00       | 8,191.34       | 0.00                 | 0.00                               | 8,191.34 |

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

  
 UNISTMO  
 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 |          |
| 63798                    | 470.00                            | 8-ene-2015            | JORGE MARTIN CORDERO TORRES      |                | ESCUELA LIBRE DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ORIENTE, A.C. | 3536     | 9/01/15           | LEGALIZACIÓN TITULO DOCTORADO         |                     |             |             |                       |                    | 470.00                  | 470.00                             |          |
| 42811                    | 7,210.00                          | 23-ene-2015           | JORGE MARTIN CORDERO TORRES      | COP 920428 Q20 | COPPEL, S.A. DE C.V.  | B89D9047 | 11/01/15          | ADQUISICION MEMORIA MICRO SD 16GB     |                     |             |             |                       | 265.00             |                         | 7,210.00                           |          |
|                          |                                   |                       |                                  | COP 920428 Q20 | COPPEL, S.A. DE C.V.  | 8892A5CC | 09/01/15          | ADQUISICIÓN MATERIAL Y EQUIPO CÓMPUTO |                     |             |             |                       | 6,945.00           |                         | 0.00                               |          |
| \$ 7,680.00              |                                   |                       |                                  |                |   |          |                   | SUMA                                  | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00                  | 0.00               | 7,210.00                | 470.00                             | 7,680.00 |

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 |
| 55312                    | 3,000.00                          | 12/01/2015            | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ        | HEJA730307AC6 | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ         | 5403-01/2015 | 12/01/2015        | CUOTA COMPENSATORIA ENERO 2015                            |                     | 3,000.00    |             |                       |                    |                         | 3,000.00                           |
| 27035                    | 3,000.00                          | 05/02/2015            | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ        | HEJA730307AC6 | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ         | 5403-02/2015 | 05/02/2015        | CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO 2015                          |                     | 3,000.00    |             |                       |                    |                         | 3,000.00                           |
| 62281                    | 2,000.00                          | 11/02/2015            | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ        | SDI060920QVA  | SUITES DIAMANTE SA DE CV          | 2806         | 13/02/2015        | PAGO DE VIATICOS POR ASESORIA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO 2015 |                     |             |             | 680.00                |                    |                         | 1,846.00                           |
|                          |                                   |                       |                                  | TPA131111PM4  | TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV | CFDTAD15498  | 13/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 110.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80815     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 79.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80828     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 80.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80829     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 165.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80833     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 54.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80840     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 190.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80845     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 40.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80847     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 110.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80849     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 174.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80853     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 37.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80856     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 50.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80859     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 65.00                 |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | PCO7903276Y9  | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV  | POP80862     | 16/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 12.00                 |                    |                         | 0.00                               |
| 22075                    | 2,000.00                          | 26/02/2015            | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ        | SDI060920QVA  | SUITES DIAMANTE SA DE CV          | 2826         | 26/02/2015        | PAGO DE VIATICOS POR ASESORIA                             |                     |             |             | 680.00                |                    |                         | 1,988.00                           |
|                          |                                   |                       |                                  | HES750818817  | HOTEL ESTADIO SA                  | 3479         | 27/02/2015        | PAGO DE VIATICOS  |                     |             |             | 330.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | TPA131111PM4  | TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV | CFDTAD15625  | 28/02/2015        | CONSUMO DE ALIMENTOS                                      |                     |             |             | 114.00                |                    |                         | 0.00                               |
|                          |                                   |                       |                                  | SHE190630V37  | SANBORN HERMANOS, SA              | TFA2276182   | 02/03/2015        | CONSUMO DE ALIMENTOS                                      |                     |             |             | 130.00                |                    |                         | 0.00                               |

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNISTMO  
 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 VIÁTICOS | MATERIAL DIDÁCTICO | GRADUACIÓN O TITULACIÓN | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO |                  |
| 22075                    | 26/02/2015                        | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84359                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 199.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84319                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 150.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84321                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 140.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84320                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 70.00                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84362                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 65.00                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84322                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 40.00                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84318                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 28.00                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84363                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 27.50                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           | PCO7903276Y9                     | PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV | POP84360                  | 02/03/2015                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS |   |                           |                 |             | 14.50                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
| 301021                   | 3,000.00                          | 6-mar-2015                | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ        | HERNANDEZ HEJA730307AC6          | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ | DSA 5403-003/2015                             | 06/03/2015           | CUOTA COMPENSATORIA. MARZO 2015                             | 3,000.00                  |                 |             |                       |                    |                         | 3,000.00                           |                  |
| 39376                    | 3,000.00                          | 18-mar-2015               | ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ        | HERNANDEZ SDI060920QVA           | SUITES DIAMANTE SA DE CV  | 2864  | 31/03/15             | PAGO DE VIÁTICOS POR ASESORÍA DEL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015. |                           |                 |             | 680.00                |                    |                         | 3,254.01                           |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | OVIB00131GQ6              | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV                  | OVIFK 3048           | 29/03/15  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 509.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | SHE190630V37              | SANBORN HERMANOS, SA                          | TFA 2442732          | 01/04/15  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 460.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | SHE190630V37              | SANBORN HERMANOS, SA                          | TFA 2407896          | 27/03/15  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 453.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | SHE190630V37              | SANBORN HERMANOS, SA                          | TFA 2407849          | 27/03/15  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 441.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | SDI060920QVA              | SUITES DIAMANTE SA DE CV                      | 2863                 | 30/03/15  | HOSPEDAJE                 |                 |             | 340.01                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | OFA 921013 8U1            | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV     | 12700                | 01/04/2015  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 158.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | VAPO 741211 U26           | OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA            | A 14948              | 30/03/15  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 115.00                |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  | AIA 941123 Q99            | ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV | SCFA 175995          | 29/03/15  | CONSUMO DE ALIMENTOS      |                 |             | 98.00                 |                    |                         | 0.00                               |                  |
|                          |                                   |                           |                                  |                                  |                           |   |                      | <b>SUMA</b>   | <b>0.00</b>               | <b>9,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>7,088.01</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>                        | <b>16,088.01</b> |
| <b>\$ 16,000.00</b>      |                                   |                           |                                  |                                  |                           |   |                      |   |                           |                 |             |                       |                    |                         |                                    |                  |

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**

**APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7126  
 ANEXO: 103.5/14/7126

| REFERENCIA DE PAGO |          |                                   |                          | DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS |   |                  |          |  | DESTINO DEL GASTO (RUBRO) |            |                |                      |                                |   |  |                                    |
|--------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------|--|---------------------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| CHEQUE Y/          | 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 | Beca de apoyo a la permanencia | Reconocimiento a la Trayectoria Académica | Fomento a generación y aplicación del conocimiento | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO |
| 73912              | 6,475.00 | 13-feb-2015                       | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ | HECN 681217 3G6                  | NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ  | UNISTMO/075/2015 | 16/02/15 | GASTOS TRABAJO DE CAMPOS- ALIMENTOS  |                           |            |                |                      |                                |   | 1,350.00   | 1,350.00                           |
|                    |          |                                   |                          | JOCA 911109                      | AZUCENA MARGARITA JOAQUIN CASTILLO  | 7126-01/2015     | 24/02/15 | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - ALIMENTOS  |                           |            |                |                      |                                |   | 750.00   | 750.00                             |
|                    |          |                                   |                          | HECN 681217 3G6                  | NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ  | 7126-02/2015     | 24/02/15 | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - TRANSPORTE   |                           |            |                |                      |                                |   | 4,375.00   | 4,375.00                           |
| 78182              | 1,392.00 | 26-feb-2015                       | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ | UAZ 680906 N14                   | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS   | AC 000653        | 13/04/15 | INSCRIPCIÓN 3ER CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES REESTRUCTURACIÓN Y VIGENCIA DEL MODELO NEOLIBERAL EN AMÉRICA LÁTINA. |                           |            |                |                      |                                |   | 1,392.00   | 1,392.00                           |
| 77794              | 480.00   | 23-mar-2015                       | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ | ALED                             | ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO DELEGACIÓN REGIONAL- MÉXICO | 7126-07/2015     | 27/03/15 | INSCRIPCIÓN AL V CONGRESO NACIONAL DE LA ALED DELEGACIÓN MÉXICO 2015.  |                           |            |                |                      |                                |   | 1,231.50   | 1,231.50                           |
| 79853              | 751.59   | 23-mar-2015                       | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ | ALED                             | ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO DELEGACIÓN REGIONAL- MÉXICO | 7126-06/2015     | 27/03/15 | CUOTA DE AFILIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DE LA ALED. DELEGACIÓN MÉXICO   |                           |            |                |                      |                                |   | 0.00   | 0.00                               |
| 78209              | 240.00   | 23-mar-2015                       | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ | ALED                             | ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO DELEGACIÓN REGIONAL- MÉXICO | 7126-06/2015     | 27/03/15 | INSCRIPCIÓN AL V CONGRESO NACIONAL DE LA ALED DELEGACIÓN MÉXICO. AZUCENA MARGARITA JOAQUIN CASTILLO                                |                           |            |                |                      |                                |   | 991.50   | 991.50                             |
| 79959              | 751.59   | 23-mar-2015                       | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ | ALED                             | ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO DELEGACIÓN REGIONAL- MÉXICO | 7126-06/2015     | 27/03/15 | CUOTA DE AFILIACIÓN CIENTÍFICA DE LA ALED DELEGACIÓN MÉXICO.   |                           |            |                |                      |                                |   |  | 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  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/7126  
 ANEXO: 103.5/14/7126

| 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 | Beca de apoyo a la permanencia | Reconocimiento a la Trayectoria Académica | Fomento a generación y aplicación del conocimiento | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO |                  |  |
| 76811                    | 2,970.00                          | 25-mar-2015           | DR. NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ         | HECN 681217 3G6 | NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ               | UNISTMO/128/2015 | 25/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO- ALIMENTOS  |             |                |                      |                                |   |  | 540.00                             | 2,970.00         |  |
|                          |                                   |                       |                                  | HECN 681217 3G6 | NOÉ HERNÁNDEZ CORTÉZ               | 7126-08/2015     | 07/04/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO- TRANSPORTE |             |                |                      |                                |   |  | 2,130.00                           | 0.00             |  |
|                          |                                   |                       |                                  | JOCA 911109     | AZUCENA MARGARITA JOAQUIN CASTILLO | 7126-09/2015     | 07/04/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO- ALIMENTOS  |             |                |                      |                                |   |  | 300.00                             | 0.00             |  |
|                          |                                   |                       |                                  |                 |                                    |                  |                   | <b>SUMA</b>                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>  | <b>13,060.00</b>                   | <b>13,060.00</b> |  |
| <b>\$ 13,060.18</b>      |                                   |                       |                                  |                 |                                    |                  |                   |                                     |             |                |                      |                                |   |  |                                    |                  |  |

  
 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**  
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: DSA/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 |                 |
| 25123                    | 5,413.68                          | 17-dic-2014           | FRANCISCO OROZCO LOPEZ           | CGO 891124 QB5 | COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA SA DE CV | A 5953   | 22/01/15          | ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE CÓMPUTO |             | 5,413.69        |                      | 5,413.69                           |                 |
| 96170                    | 916.00                            | 22-ene-2015           | FRANCISCO OROZCO LOPEZ           | CPE 921211 N76 | CAFEBRERÍA EL PÉNDULO SA DE CV         | VIF 1969 | 12/02/15          | ACERVO BIBLIOGRÁFICO               |             |                 | 916.00               | 916.00                             |                 |
|                          |                                   |                       |                                  |                |  |          |                   | <b>SUMA</b>                        | <b>0.00</b> | <b>5,413.69</b> | <b>0.00</b>          | <b>916.00</b>                      | <b>6,329.69</b> |

\$ 6,329.68

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  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351  
 ANEXO: 103.5/14/10351

| 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 | Beca de apoyo a la permanencia | Reconocimiento a la Trayectoria Académica | Fomento a generación y aplicación del conocimiento | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO |          |
| 75088                    | 5,353.00                          | 25-mar-2015           | DR. BERSAÍN ORTIZ JIMÉNEZ        | APU 640930 KV9  | AUTOS PULLMAN, SA DE CV       | 2369252 A | 25/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPOS- TRANSPORTE          |            |                |                      |                                |   |  | 150.00                             | 5,369.53 |
|                          |                                   |                       |                                  | OOOA 620524 LX8 | MARIA ANTONIETA ORDOÑEZ ORTIZ | 1156      | 26/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - PAPELERIA           |            |                |                      |                                |   |  | 82.93                              | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | LOGJ 620512 F2A | JUDITH LÓPEZ SALGADO          | 1321      | 27/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - CONSUMO ALIMENTOS   |            |                |                      |                                |   |  | 191.40                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | LOSS 771008 NR9 | SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ          | 266       | 27/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - HOSPEDAJE           |            |                |                      |                                |   |  | 460.00                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | LOGJ 620512 F2A | JUDITH LÓPEZ SALGADO          | 1327      | 30/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - CONSUMO ALIMENTOS   |            |                |                      |                                |   |  | 133.40                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | LOSS 771008 NR9 | SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ          | 267       | 31/03/15          | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - HOSPEDAJE           |            |                |                      |                                |   |  | 230.00                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | APU 640930 KV9  | AUTOS PULLMAN, SA DE CV       | 2543016 A | 1/04/15           | GASTOS TRABAJO DE CAMPO-TRANSPORTE            |            |                |                      |                                |   |  | 258.00                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | APU 640930 KV9  | AUTOS PULLMAN, SA DE CV       | 2543021 A | 1/04/15           | GASTOS TRABAJO DE CAMPO-TRANSPORTE            |            |                |                      |                                |   |  | 258.00                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | APU 640930 KV9  | AUTOS PULLMAN, SA DE CV       | 2543027 A | 1/04/15           | GASTOS TRABAJO DE CAMPO-TRANSPORTE            |            |                |                      |                                |   |  | 260.00                             | 0.00     |
|                          |                                   |                       |                                  | CUPV 480518 K70 | VENANCIO CUEVAS PÉREZ         | DBEE6857  | 7/04/15           | GASTOS TRABAJO DE CAMPO- CONSUMO DE ALIMENTOS |            |                |                      |                                |   |  | 411.80                             | 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**

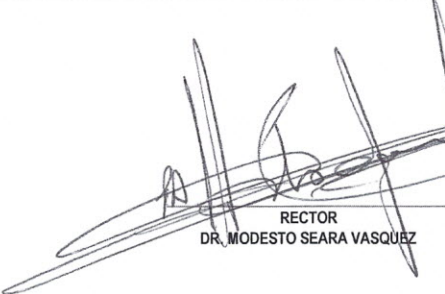
**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/10351  
 ANEXO: 103.5/14/10351

| 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 Bibliográfico | Beca de apoyo a la permanencia | Reconocimiento a la Trayectoria Académica | Fomento a generación y aplicación del conocimiento | TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO |
| 75088                    | 25-mar-2015                       | DR. BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ | APU 640930 KV9                   | AUTOS PULLMAN, SA DE CV | 2371568 A      | 7/04/15  | GASTOS TRABAJO DE CAMPOS- TRANSPORTE |                           |             |                |                      |                                |   | 150.00   | 0.00                               |
|                          |                                   |                           | OIJB 670630 HX4                  | BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ   | 10351-01/2015  | 8/04/15  | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - TRANSPORTE |                           |             |                |                      |                                |   | 970.00   | 0.00                               |
|                          |                                   |                           | OIJB 670630 HX4                  | BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ   | 10351-02/2015  | 8/04/15  | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - PAPELERÍA  |                           |             |                |                      |                                |   | 54.00  | 0.00                               |
|                          |                                   |                           | OIJB 670630 HX4                  | BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ   | 10351-03/2015  | 08/04/15 | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - TRANSPORTE |                           |             |                |                      |                                |   | 130.00   | 0.00                               |
|                          |                                   |                           | OIJB 670630 HX4                  | BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ   | 10351-04/2015  | 8/04/15  | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - TRANSPORTE |                           |             |                |                      |                                |   | 660.00   | 0.00                               |
|                          |                                   |                           | OIJB 670630 HX4                  | BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ   | 10351-05/2015  | 8/04/15  | GASTOS TRABAJO DE CAMPO - TRANSPORTE |                           |             |                |                      |                                |   | 720.00   | 0.00                               |
|                          |                                   |                           | OIJB 670630 HX4                  | BERSAÍN ORTÍZ JIMÉNEZ   | 10351-06/2015  | 8/04/15  | GASTOS TRABAJO DE CAMPO-TRANSPORTE   |                           |             |                |                      |                                |   | 250.00   | 0.00                               |
| <b>SUMA</b>              |                                   |                           |                                  |                         |                |          |                                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                               | <b>2,934.00</b>                                    | <b>5,369.53</b>                    |

\$ 5,353.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

  
 UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 UNISTMO  
 RECTORIA



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


**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

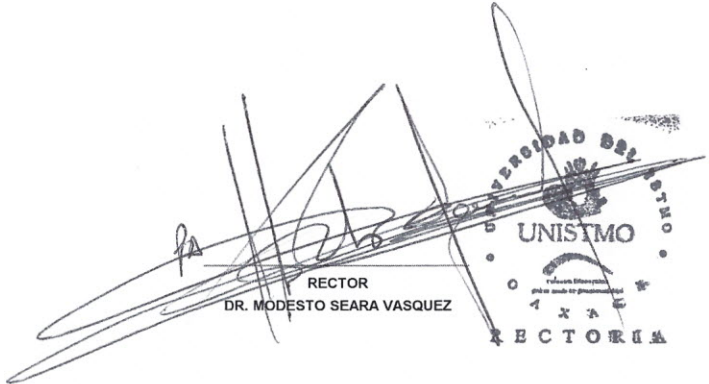
**APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACIÓN  
CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/487

ANEXO: DSA/103.5/15/487

| 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 |      |          |
| 2470                     | 3,555.92                          | 18-feb-15             | EDGAR MANUEL CANO CRUZ           | **     | Journal of Secondary Education (ISSN:2376-7464) | 0004/RF/2015 | 18/02/2015        | Pago de publicación del artículo " Video Games in Teaching-Learning Processes: a Brief Review" | 4,088.00             |            |                |                      | 4,088.00                           |      |          |
| \$ 3,555.92              |                                   |                       |                                  |        |   |              |                   |  | SUMA                 | 0.00       | 4,088.00       | 0.00                 | 0.00                               | 0.00 | 4,088.00 |

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

  
RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

