

Universidad del Istmo

"voluntas totum potest" "guiraa zanda neguendaraca la'dxi"

Vice-Rectoría de Administración

Oficio N° 05/UNISTMO-RIP/2018

ASUNTO: Informe Financiero al 31 de Diciembre 2018.

M.C. MARIA DE JESUS GUILLERMINA URBANO VIDALES
DIRECTORA DE SUPERACION ACADEMICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

ACUSE

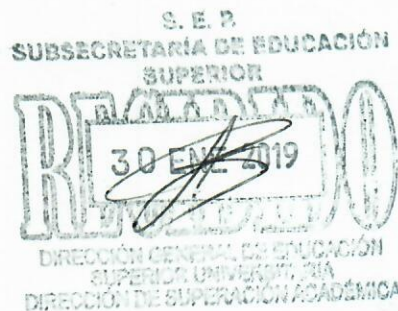
Por medio del presente me permito enviarle el informe financiero del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, correspondiente al periodo Octubre - Diciembre 2018, autorizado a la Universidad del Istmo referente a los oficios:

511-6/16-14722	2,850.45
511-6/17-6015	3,000.00
511-6/17-7615	36,169.28
511-6/17-9151	25,146.17
511-6/17-13098	30,516.91
511-6/17-76173	69,400.66
511-6/18-3441	29,040.00
511-6/18-5856	45,386.56
511-6/18-8112	179,879.41
511-6/18-8613	110,905.84
511-6/18-12831	38,877.00



Dando un total de \$ **571,172.28** (Quinientos Setenta y Un Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 28/100 m.n.) en el informe parcial. Así mismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial No. 39
- Informe Financiero Acumulado No. 39
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Facturas escaneadas (USB).
- Reporte del Fideicomiso al 31 de Diciembre de 2018



Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria sn, Barrio Santa Cruz 4ª.
Sección. Santo Domingo Tehuantepec C.P.
70760 Tel.: 971 522-4050

<http://www.unistmo.edu.mx/>

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria sn, Carretera Ixtepec -
Chihuitán Ciudad Ixtepec C.P. 70110
Tel. 971 712-7050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria sn, Carretera Transmisa
Km. 14 Tramo Juchitán - La Ventosa
Tel. 971 712-7057



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 39

Con corte al: 31 de Diciembre 2018

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																	
DSA/103.5/15/10585																	0.00
DSA/103.5/16/5836																	0.00
DSA/103.5/16/10252																	0.00
DSA/103.5/16/10253																	0.00
DSA/103.5/16/11024																	0.00
DSA/103.5/16/14722					2,850.45												2,850.45
DSA/511-6/17/6015										3,000.00							3,000.00
DSA/511-6/17/7615	34,912.45				1,256.83												36,169.28
DSA/511-6/17/9151						25,146.17											25,146.17
DSA/511-6/17-13098	30,516.91																30,516.91
DSA/511-6/17/13110																	0.00
DSA/511-6/17/76173			7,000.00	9,938.87	52,461.79												69,400.66
DSA/511-6/18/3441				29,040.00													29,040.00
DSA/511-6/18/5856					8,533.97	36,852.59											45,386.56
DSA/511-6/18-8112	16,502.84	60,000.00	25,000.00	5,961.00	14,729.07	57,686.50											179,879.41
DSA/511-6/18/8613				1,826.34	608.00	108,471.50											110,905.84
DSA/511-6/18/12831													38,877.00				38,877.00
																	0.00
TOTAL POR RUBRO	81,932.20	60,000.00	32,000.00	46,766.21	80,440.11	228,156.76	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	38,877.00	0.00	0.00	0.00	571,172.28


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


 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 39

Con corte al: 31 de Diciembre 2018

RUBROS	Fomento a la generación v 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																	
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	43,694.60	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
		48,000.00															48,000.00
		48,000.00															48,000.00
		212,527.04															48,000.00
PROME/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												284,527.04
		72,000.00															302,000.01
PROME/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										351,999.44
PROME/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										432,018.34
PROME/ 103.5/11/231	-																250,000.21
PROME/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66						3,916.80				3,916.80
PROME/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00	81,488.62	340,989.53	26,850.49										306,200.50
PROME/ 103.5/11/5578	-																2,022,769.64
PROME/103.5/11/5579	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00				14,000.00	531,710.63
PROME/103.5/11/6705	-									0.00					0.00		0.00
		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				21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
		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	-			365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58						641.82				710,955.73
TOTAL POR RUBRO	4,313,794.50	5,251,240.00	160,000.00	463,498.72	669,995.65	3,232,093.48	315,737.39	39,669.21	225,246.00	105,000.00	7,550.00	188,412.00	14,723.90	8,468.70	13,119.22	28,000.00	15,036,548.77

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

S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR (D.G.E.S.)
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 39

Con corte al: 31 de Diciembre del 2018

RUBROS	Fomento a la aplicación y actualización del conocimiento	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Costo 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										66,000.00				46,167.79	19,994.50	34,677.00	166,839.29
DSA/103.5/14/7124	35,811.88	72,000.00	60,000.00	14,666.36	18,084.06	33,856.23	1,961.60										236,380.13
DSA/103.5/14/7126	125,981.82	292,000.00	25,000.00		21,248.87	172,690.06	19,296.44										656,217.19
DSA/103.5/14/7126					92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA/103.5/14/9143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
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	203,113.32	216,000.00	60,000.00		13,611.08	128,317.21	13,457.46										634,499.07
DSA/103.5/14/10949		96,000.00			2,403.00	52,592.99	4,967.50										155,963.49
DSA/103.5/15/487													4,088.00				4,088.00
DSA/103.5/15/2334													6,618.00				6,618.00
DSA/103.5/15/2336													7,419.00				7,419.00
DSA/103.5/15/4312													15,306.00				15,306.00
DSA/103.5/15/4515													7,348.00				7,348.00
DSA/103.5/15/4591													7,363.00				7,363.00
DSA/103.5/15/6317					332.90	4,959.00	4,707.46										
DSA/103.5/15/6891	33,826.95	72,000.00		5,366.48	17,041.81	265,590.07	1,921.00			39,000.00				19,558.70		20,000.00	88,558.06
DSA/103.5/15/9037					26,148.65	111,837.94											395,746.31
DSA/103.5/15/9749													4,920.00				137,986.59
DSA/103.5/15/9996													1,800.00				4,920.00
DSA/103.5/15/10585	6,000.00			153,662.15	24,863.94	82,921.72	6,008.80										1,800.00
DSA/103.5/15/11677													8,098.00				273,456.61
DSA/103.5/16/5836																	8,098.00
DSA/103.5/16/7601					1,164.28	66,107.68	3,000.00			36,000.00				16,400.00		14,603.00	77,111.70
DSA/103.5/16/10252	375,990.96	482,000.00			226,566.74	345,983.62	54,313.54										70,271.96
DSA/103.5/16/10253	255,446.85	72,000.00	84,000.00	47,713.00	4,001.00	34,602.23											1,484,854.86
DSA/103.5/16/11024		88,000.00			7,148.03	48,916.84											497,763.08
DSA/103.5/16/14722	10,749.92			28,686.73	10,367.75	27,534.80											144,064.87
DSA/511-6/17/6015							10,000.00			36,000.00							77,339.20
DSA/511-6/17/7615	57,451.45	60,000.00		92,130.02	62,431.06	29,105.12											46,000.00
DSA/511-6/17/8151				4,640.00	76,975.13	66,467.22											301,117.65
DSA/511-6/17-13098	55,048.11			26,004.68	24,964.98												148,082.35
DSA/511-6/17/13110				3,982.00													106,017.77
DSA/511-6/17/78173	27,539.00	72,000.00	84,000.00	24,198.65	183,285.37	90,331.47											3,982.00
DSA/511-6/18/3441				29,040.00													481,354.49
DSA/511-6/18/5856					8,533.97	36,852.59											29,040.00
DSA/511-6/18/8112	16,502.84	60,000.00	25,000.00	5,961.00	14,729.07	57,686.50											45,386.56
DSA/511-6/18/8613				1,826.34	608.00	108,471.50											179,879.41
DSA/511-6/18/12831													38,877.00				110,905.84
DSA/511-6/18/12831																	38,877.00
TOTAL POR RUBRO	5,517,257.60	6,833,240.00	498,000.00	901,376.13	1,519,614.60	5,156,519.29	451,181.94	39,669.21	225,246.00	282,000.00	7,550.00	188,412.00	131,247.77	90,595.19	33,113.72	97,280.00	21,972,303.45


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

S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEJARA VAZQUEZ





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		

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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
30 ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNISTMO
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR (PROMEP) 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

Table with 9 columns: MES, ASIGNADO, RENDIMIENTO BRUTO, COSTO DEL FIDEICOMISO, RENDIMIENTO NETO, PAGO A FIDEICOMISARIOS, REINTEGROS, EJERCICIO NETO, SALDO POR EJERCER. Rows include months from ENE-2007 to DIC-2008 and summary rows for ASIG. 2006 and ASIG. 2007.

TOTAL

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

Signature of L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA, RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

Stamp: SUBSECRETARIA DE REGISTRO SUPERIOR, REVISADO, 30 ENERO 2009, DIRECCION GENERAL DE...

Signature of DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ, 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 BVVA 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

TOTAL \$ 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

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
30 ~~ENE~~ 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
RECTORÍA



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

TOTAL

\$ 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

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
30 ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA


RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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

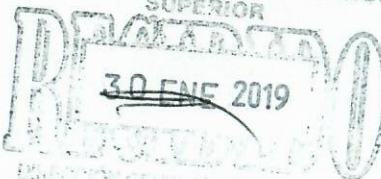
MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
-----	-----------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------

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

S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
 DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DE LA SUBSECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

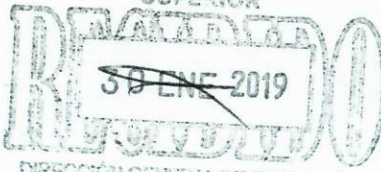
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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 - 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
ABR - 2015	89,125.18	793.43	0.00	793.43	514,552.37	1,657,180.33	1,142,627.96	1,232,546.57
MAY - 2015	1,232,546.57	1,362.40	0.00	1,362.40	329,986.97	30,067.56	299,919.41	933,989.56
JUN - 2015	933,989.56	1,117.37	0.00	1,117.37	249,873.65	1,052.57	248,821.08	686,285.85
JUL - 2015	686,285.85	610.81	0.00	610.81	177,824.30	49.00	177,775.30	509,121.36
AGO - 2015	509,121.36	0.00	0.00	-	88,343.63	910.64	87,432.99	421,688.37
SEP - 2015	421,688.37	0.00	0.00	-	54,053.81	60.00	53,993.81	367,694.56
OCT-2015	367,694.56	0.00	0.00	-	94,312.62	52,976.05	41,336.57	326,357.99
NOV-2015	326,357.99	0.00	0.00	-	3,034.90	20,062.59	17,027.69	343,385.68
DIC-2015	343,385.68	0.00	0.00	-	55,701.65	10,500.00	45,201.65	298,184.03
ENE-2016	298,184.03	0.00	17.40	17.40	38,939.26	2,000.00	36,939.26	261,227.37
FEB-2016	261,227.37	0.00	34.80	34.80	9,115.06	5.21	9,109.85	252,082.72
MAR-2016	252,082.72	0.00	17.40	17.40	9,867.19	0.00	9,867.19	242,198.13
ABR-2016	242,198.13	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	241,268.13
MAY-2016	241,268.13	0.00	0.00	0.00	6,140.50	0.00	6,140.50	235,127.63
JUN-2016	235,127.63	0.00	34.80	-34.80	14,000.00	0.00	14,000.00	221,092.83
JUL-2016	221,092.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,092.83
AGO-2016	221,092.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,092.83
SEP-2016	221,092.83	0.00	0.00	0.00	221,092.83	0.00	221,092.83	-0.00
TOTAL	\$ 3,884.01	\$ 139.20	\$ 3,744.81	\$ 1,959,902.35	\$ 1,779,790.20	\$ 180,112.15		


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

S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ




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 Y 0102664976 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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)
OCT-2015	367,694.56	0.00	0.00	-	94,312.62	52,976.05	41,336.57	326,357.99
ASIG. 2015	1,501,223.00							
NOV-2015	1,827,580.99	0.00	0.00	-	1,266,034.90	20,062.59	1,245,972.31	581,608.68
DIC-2015	581,608.68	0.00	0.00	-	986,605.30	1,720,500.00	733,894.70	1,315,503.38
ENE-2016	1,315,503.38	0.00	17.40	- 17.40	2,052,239.25	1,002,000.00	1,050,239.25	265,246.73
FEB-2016	265,246.73	0.00	34.80	- 34.80	202,952.87	984,075.21	781,122.34	1,046,334.27
MAR-2016	1,046,334.27	0.00	17.40	- 17.40	55,866.22	32.55	55,833.67	990,483.20
ABR-2016	990,483.20	0.00	0.00	-	71,346.25	0.00	71,346.25	919,136.95
MAY-2016	919,136.95	0.00	0.00	-	109,393.06	336.00	109,057.06	810,079.89
JUN-2016	810,079.89	0.00	34.80	- 34.80	66,164.20	2,700.00	63,464.20	746,580.89
JUL-2016	746,580.89	0.00	0.00	-	255,004.45	5,858.56	249,145.89	497,435.00
AGO-2016	497,435.00	0.00	0.00	-	70,142.12	1,900.00	68,242.12	429,192.88
SEP-2016	429,192.88	0.00	0.00	-	242,851.53	0.00	21,758.70	407,434.18

TOTAL

\$	-	\$	104.40	\$	(104.40)	\$	5,472,912.77	\$	3,790,440.96	\$	1,461,378.98
----	---	----	--------	----	----------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

P.A.

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RECEBIDA
30 ENE 2019
REVALIDADO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

P.A.
RECTOR

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

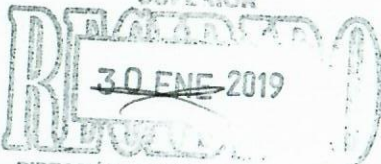
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0102664976 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	TRASPASO PROMEP 2012 (7)	EJERCICIO NETO (8=5-6-7)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-8)
ASIG. 2015	1,501,223.00								
NOV-2015	1,501,223.00	0.00	0.00	-	1,263,000.00	0.00	0.00	1,263,000.00	238,223.00
DIC-2015	238,223.00	0.00	0.00	-	930,903.65	1,710,000.00	0.00	779,096.35	1,017,319.35
ENE-2016	1,017,319.35	0.00	0.00	-	2,013,299.99	1,000,000.00	0.00	1,013,299.99	4,019.36
FEB-2016	4,019.36	0.00	0.00	-	193,837.81	984,070.00	0.00	790,232.19	794,251.55
MAR-2016	794,251.55	0.00	0.00	-	45,999.03	32.55	0.00	45,966.48	748,285.07
ABR-2016	748,285.07	0.00	0.00	-	70,416.25	0.00	0.00	70,416.25	677,868.82
MAY-2016	677,868.82	0.00	0.00	-	103,252.56	336.00	0.00	102,916.56	574,952.26
JUN-2016	574,952.26	0.00	0.00	-	52,164.20	2,700.00	0.00	49,464.20	525,488.06
JUL-2016	525,488.06	0.00	0.00	-	255,004.45	5,858.56	0.00	249,145.89	276,342.17
AGO-2016	276,342.17	0.00	0.00	-	70,142.12	1,900.00	0.00	68,242.12	208,100.05
SEP-2016	208,100.05	0.00	0.00	-	21,758.70	0.00	221,092.83	199,334.13	407,434.18
ASIG. 2016	2,945,397.00								
OCT-2016	3,352,831.18	0.00	0.00	-	99,566.64	309.00	0.00	99,257.64	3,253,573.54
NOV-2016	3,253,573.54	0.00	0.00	-	1,709,521.29	1,399,606.71		309,914.58	2,943,658.96
DIC-2016	2,943,658.96	0.00	0.00	-	1,471,074.00	1,300,426.02		170,647.98	2,773,010.98
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,299,940.69	\$ 6,405,238.84	\$ 221,092.83	\$ 1,673,609.02	


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

S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ





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. 0102664976 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

No. CONTRATO FONDO DE INVERSIÓN: 2047320825

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (8=5-6-7)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-8)
ENE-2017	2,773,010.98	0.00	0.00	-	2,110,099.13	1,898,465.60	211,633.53	2,561,377.45
FEB-2017	2,561,377.45	0.00	0.00	-	346,606.37	333.68	346,272.69	2,215,104.76
MAR-2017	2,215,104.76	10,394.32	0.00	10,394.32	342,620.73	5,040.30	337,580.43	1,887,918.65
ABR-2017	1,887,918.65	7,988.15	0.00	7,988.15	185,862.83	0.00	185,862.83	1,710,043.97
MAY-2017	1,710,043.97	7,562.60	0.00	7,562.60	176,888.45	20,232.28	156,656.17	1,560,950.40
JUN-2017	1,560,950.40	7,533.87	0.00	7,533.87	185,752.71	9,457.10	176,295.61	1,392,188.66
JUL-2017	1,392,188.66	6,385.85	0.00	6,385.85	147,918.35	0.00	147,918.35	1,250,656.16
AGO-2017	1,250,656.16	6,211.62	0.00	6,211.62	130,497.26	0.00	130,497.26	1,126,370.52
SEP-2017	1,126,370.52	5,775.92	0.00	5,775.92	7,036.83	2,211.06	4,825.77	1,127,320.67
ASIG. 2017	1,033,893.00							
OCT-2017	2,161,213.67	5,723.94	0.00	5,723.94	2,790.00	29.15	2,760.85	2,164,176.76
NOV-2017	2,164,176.76	10,975.14	0.00	10,975.14	532,149.64	18.00	532,131.64	1,643,020.26
DIC-2017	1,643,020.26	8,293.47	0.00	8,293.47	197,022.41	323,490.55	126,468.14	1,777,781.87

TOTAL

\$ 76,844.88	\$ -	\$ 76,844.88	\$ 4,365,244.71	\$ 2,259,277.72	\$ 2,105,966.99
--------------	------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDA
30 ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

RECTOR
DR. MODÉSTO SEARA VÁZQUEZ


**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. 0102664976 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

No. CONTRATO FONDO DE INVERSIÓN: 2047320825

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (8=5-6-7)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-8)
ENE-2018	1,777,781.87	7,932.19	0.00	7,932.19	125,622.90	661.56	124,961.34	1,660,752.72
FEB-2018	1,660,752.72	7,513.09	0.00	7,513.09	203,203.66	10,609.00	192,594.66	1,475,671.15
MAR-2018	1,475,671.15	8,849.03	0.00	8,849.03	85,095.17	3,847.10	81,248.07	1,403,272.11
ABR-2018	1,403,272.11	7,282.76		7,282.76	202,815.98	3,018.50	199,797.48	1,210,757.39
MAY-2018	1,210,757.39	5,976.75		5,976.75	136,461.72	0.00	136,461.72	1,080,272.42
JUN-2018	1,080,272.42	5,563.40		5,563.40	104,568.60	944.00	103,624.60	982,211.22
JUL-2018	982,211.22	5,226.51		5,226.51	53,477.58	0.00	53,477.58	933,960.15
AGOS-2018	933,960.15	5,774.89		5,774.89	25,177.59	271.10	24,906.49	914,828.55
SEP-2018	914,828.55	5,064.51		5,064.51	16,047.80	1,177,572.00	1,161,524.20	2,081,417.26
OCT-2018	2,081,417.26	4,700.98		4,700.98	231,860.92	8.18	231,852.74	1,854,265.50
NOV-2018	1,854,265.50	4,294.60		4,294.60	125,765.88	6,586.95	119,178.93	1,739,381.17
DIC-2018	1,739,381.17	4,862.55		4,862.55	167,906.45	13,308.57	154,597.88	1,589,645.84

TOTAL

\$ 73,041.26	\$ -	\$ 73,041.26	\$ 1,478,004.25	\$ 1,216,826.96	\$ 261,177.29
--------------	------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
~~30~~ EN ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ






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

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

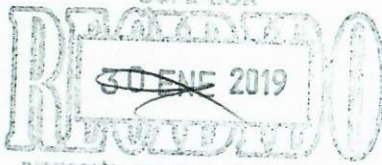
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-6015
 ANEXO: 511-6/17/6015

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	MATERIALES	CUOTA COMPENSATORIA	EQUIPO	ACERVO BIBLIOGRAFICO	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
61104	\$ 3,000.00	05/06/2018	CORA SILVIA BONILLA CARREON	CBOCC820111EY3	CORA SILVIA BONILLA CARREON	DSA 02-6015/2018	05/06/2018	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA		3,000.00									3,000.00
								SUMA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00
\$ 3,000.00																			


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



S. E. P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA



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

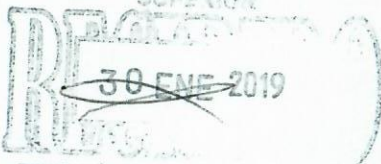
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: 511-6/16-14722
 ANEXO: 511-6/17-14722

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
40122	\$ 2,850.00	01/06/2018	MARIO ROJAS MIRANDA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXPOS13686755	31/05/2018	COMPRA DE MATERIALES	\$ 2,850.45						\$ 2,850.45
SUMA									0.00	2,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.45

\$ 2,850.00


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

S. E. P.
 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA


 P. P. RECTOR
 DR. MODESTO SEARA

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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-7615

ANEXO: 511-6/17-7615

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
64081	\$ 8,520.00	12/10/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	IAS160414BA2	INVEPY Y ASOCIADOS SC	270	29/09/2018	ASISTENCIA A CONGRESO							\$ 4,640.00	\$ 8,553.04
				IAI100215F6A	ILUSTRE ACADEMICA IBEROAMERICANA DE DOCTORES AC	86101810	12/10/2018	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO							\$ 1,250.00	
				RAF5851003	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	PRODEP/7615-33-2018	18/10/2018	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO							\$ 2,663.04	
75328	\$ 1,620.00	01/11/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	RAF5851003	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	prodepe/7615-33-2018	31/10/2018	SUPERVISION DE ENTREVISTAS							\$ 1,620.00	\$ 1,620.00
75309	\$ 6,900.00	01/11/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	UEGG68022MVZTRR03	GEORGINA UTRERA GARRIDO	PRODEP/7615-32-2018	31/10/2018	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS							\$ 4,699.98	\$ 4,699.98
43046	\$ 383.96	07/11/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 2335083	22/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$ 314.52						\$ 314.52	
43027	\$ 1,156.00	07/11/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	GMA8704065T4	GRUPO MADISA SA DE CV	6919	09/11/2018	COMPRA DE BOCINA Y MEMORIA	\$ 942.31						\$ 942.31	
94311	\$ 7,584.35	27/11/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	1.90089E+11	31/10/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 1,408.00	\$ 7,584.71
				API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PFABP1114517	08/11/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 460.00	
				SUFL8904095E9	JOSE LUIS DE JESUS SUAREZ FLORES	3142B-0000082	08/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI							\$ 43.38	
				SIPC9603099P4	CARLOS ANIBAL SIERRA PASAPERA	A1741	08/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI							\$ 50.00	
				CAC160608D4	COORPORATIVO AMAZING CELAYA SA DE CV	402	08/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE							\$ 2,150.97	
				CAM1541008HR3	MA ISABEL CABALLERO MORENO	78284-0000486	08/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI							\$ 49.02	
				EGU150302S36	MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV	A270	08/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 318.00	
				MOM1700404V11	ISIDRO MONTES MAUJON	88CDD-0000142	09/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI							\$ 39.04	
				ITL771101L12	IMPULSORA TURISTICA LUVA SA DE CV	CFDI-35606	09/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 590.00	
				MEBM721225HH4	MANUEL ALEJANDRO MENDOZA BARBOSA	DAABC-000277	09/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI							\$ 47.40	
				FAC150514TM8	FACTURY SA DE CV	FYY-1407919	09/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI							\$ 60.90	
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	308805010	11/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 74.00	
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	2001055443	11/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 90.00	
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10116990690	11/11/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 1,370.00	
				API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TFABP-117054	12/11/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 414.00	

				HESM720510R14	CAMEL INN COFFEE	90101700	12/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	130.00	
				SIPC9603099P4	CARLOS ANIBAL SIERRA PASAPERA	A1769	12/11/2018	PAGO DE TAXIS				\$	50.00	
				UTC940915TK3	UNION DE TAXISTA CENTRAL DE AUTOBUSES TRES	B3063	12/11/2018	PAGO DE TAXIS				\$	60.00	
				UTC940915TK3	UNION DE TAXISTA CENTRAL DE AUTOBUSES TRES	B3064	12/11/2018	PAGO DE TAXIS				\$	60.00	
				RAFS851003LP3	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	PRODEP/7615-35-2018	12/11/2018	PAGO DE TAXIS				\$	120.00	
89095	\$12,454.72	12/12/2018	MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES	AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	1.90089E+11	27/11/2018	COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS				\$	1,408.00	\$ 12,454.72
				LOS SENDEROS SA DE CV	SEN730822H10	159727	28/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	137.00	
				ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	991651	03/12/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS				\$	607.80	
				BRANDON ABRAHAM ORTIZ HERNANDEZ	OIH8960302K50	8CEB9-0000025	28/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	71.46	
				YOVANI NUÑEZ LOPEZ	NULY900119RU3	517	28/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	529.00	
				MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ PADILLA	ROPM980105117	1012B-0000021	29/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	108.85	
				M. DE JESUS VILLEGAS	VIMX560608BL0	C199C-0000363	29/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	99.88	
				HOTELES MODERNOS SA DE CV	HMO840423L21	R55228	29/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	565.00	
				IVAN YAIR ARREDONDO BRAVO	AEBI840315JF3	EGZR-0000264	29/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	109.13	
				LEILA IVETTE AYALA MARZUCA	AAML760903652	0A1B4-0000050	29/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	99.74	
				GLOTTONNE	OAC151126G19	3525	29/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	511.00	
				MOISES ZABIHANI RINCON ESCALANTE	RIEM9604042X2	C2C73-0000028	30/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	68.84	
				EDGAR RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ	HEAE880529CUB	824DC-0000014	30/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	107.77	
				CARLOS DEMIAN GONZALEZ MORENO	GOMC7706229F3	46864	03/12/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	355.00	
				ELFEGO GUADALUPE LOPEZ OLVERA	LOOE930129R89	CFRU-0002582	01/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	25.00	
				ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	AIN950517849	ASIL-15389	03/12/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	42.00	
				KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE CV	KKM030410151	KKEC24139	04/12/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	201.00	
				AUTOS PULLMAN SA DE CV	APU640930KV9	10117273209	27/11/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS				\$	1,027.00	
				HUGO RANGEL CERRILLO	RACH580613Q48	15348	04/12/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$	395.00	
				DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	DSA130408AM2	15920931	01/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI				\$	67.87	
				HOTELES MODERNOS SA DE CV	HMO840423L21	H75863	02/12/2018	PAGO DE HOSPEDAJE				\$	5,092.08	
				ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TLU080610C81	128848013	03/12/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS				\$	607.80	


			OSCAR EDUARDO VARGAS PEREZ DE LARA	VAPO741211U26	49837	03/12/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS											\$	162.00
			PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	PCO7903276Y9	310157435	03/12/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS											\$	56.50

\$ 38,619.03

SUMA	0.00	1,256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	34,912.45	36,169.28
------	------	----------	------	------	------	------	-----------	-----------


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

S.E.R
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
 30 ENE 2019
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA


 P.A.
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA





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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-7617

ANEXO: 511-6/17-7617

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
61085	\$7,000.00	05/06/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD770424118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	12-DSA-511/17-7617	15/06/2018	PAGO DE TRAYECTORIA							7,000.00	\$ 7,000.00
41064	\$ 13,205.00	03/10/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	AYO1611162NA	ADMINISTRADORA VOLVI S DE RL DE CV	4242	12/10/2018	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 200.00							\$ 9,938.87
				AYO1611162NA	ADMINISTRADORA VOLVI S DE RL DE CV	4249	12/10/2018	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 200.00							
				CEX750225EC1	CONCESIONES EXCLUSIVAS SA DE CV	12438	12/10/2018	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 53.00							
				HER9706024W8	HERMIMI SA DE CV	20048	10/10/2018	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 205.00							
				HER9706024W8	HERMIMI SA DE CV	20049	11/10/2018	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 120.00							
				POF110505KK1	PODILUM OPERADORA DE FRANQUICIAS SA DE CV	38164	15/10/2018	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 127.99							
				VAME741115PP7	EUGENIA VALLADARES MARINO	6558	13/10/218	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 107.88							
				AYO1611162NA	ADMINISTRADORA VOLVI S DERL DE CV	4306	16/10/2018	PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 2,640.00							
				HAE970602027	HOTEL AGUA ESCONDIDA SA DE CV	30895	10/10/2018	PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 900.00							
				AER620141D0	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	579231	18/10/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 355.00							
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	7731877	16/10/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 1,210.00							
				AOG910812J27	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE SA DE CV	14057	16/10/2018	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 290.00							
				DCM000125IY6	DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV	2716565	07/10/2018	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN	\$ 1,270.00							
				TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 AC	103702	12/10/2018	PAGO DE SERVICIO DE TAXI	\$ 255.00							
				UAG630904NU6	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO	1714	23/10/2018	PAGO DE INSCRIPCIÓN	\$ 1,235.00							
				PABD770424118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	01/PBD/2018	10/10/2018	PAGO DE TAXIS	\$ 770.00							
30103	\$ 460.00	07/11/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	ESCL304255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	FSCO38777	12/11/2018	ADQUISICIÓN DE APUNTADOR	\$ 460.00							\$ 460.00
26112	\$ 4,846.00	09/11/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	INT960910C35	INTECSYS SA DE CV	A14952	13/11/2018	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	\$ 4,846.00							\$ 4,846.00
26131	\$ 4,692.65	09/11/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	356563	13/11/2018	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	\$ 4,692.65							\$ 4,692.65
45154	\$ 38,256.83	15/11/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	LME050301NM8	LENOVO MEXICO S DE RL DE CV	AS-6167273209	22/11/2018	ADQUISICIÓN DE LAPTOP	\$ 38,256.83							\$ 38,256.83
28048	\$ 140.36	17/12/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMSMMS 2351033	18/12/2018	ADQUISICIÓN DE MATERIAL	\$ 140.36							\$ 140.36
28029	\$ 911.00	17/12/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	358847	18/12/2018	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	\$ 911.00							\$ 911.00
64106	\$ 3,154.95	13/12/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/00198671	19/12/2018	COMPRA DE MATERIALES	\$ 3,154.95							\$ 3,154.95
								SUMA	9,938.87	52,461.79	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	69,400.66

\$ 72,666.79

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDA
30 ENO 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INSTITUCIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA

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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-9151

ANEXO: 511-6/17-9151

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
36154	25,146.17	12/06/2018	JENS ANDRES SEIM	DME9204099R6	DELL MEXICO SA DE CV	1011028370	11/07/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			25,146.17					25,146.17
								SUMA	0.00	0.00	25,146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25,146.17

\$ 25,146.17


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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECEBIDO
~~30 ENERO 2019~~
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA


RECTOR
DR. MODESTO SEARA



				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1466996	05/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 439.00										
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1466992	05/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 260.00										
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1466984	06/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 240.00										
				ARC860923TKO	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV		199233	06/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 126.00										
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1466989	06/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 140.00										
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1467015	06/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 315.00										
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1467002	07/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 276.00										
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA		FTDA1467008	07/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 250.00										
				GHP090423H68	GRUPO HOTELERO PEREGRINA SA DE CV	LA	51466	08/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 120.00										
				GHP090423H68	GRUPO HOTELERO PEREGRINA SA DE CV	LA	51465	08/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 120.00										
				OSS1501227NA	OPERADORA SSM SAPI DE CV		59521	08/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 292.00										
				GAGC7904015CA	HOTEL EL DORADO HUATULCO		298	09/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 243.60										
				EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV		109673	09/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 653.00										
				EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV		109671	09/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 239.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-55/2018	05/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-56/2018	05/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 300.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-57/2018	06/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-58/2018	06/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-59/2018	06/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-60/2018	06/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-61/2018	07/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-62/2018	07/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-63/2018	08/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-64/2018	08/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-65/2018	09/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 300.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-66/2018	09/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
				COTJ630423DQ6	JORGE MARTIN CORDERO TORRES		PTC-114/13098-67/2018	09/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 250.00										
47074	\$ 5,507.80	15/11/2018	JORGE MARTIN CORDERO TORRES	MEGA950517	ALDAIR RANULFO GOMEZ	MENDOZA	03/2018-511-6/17-S. E. 18098	15/11/2018	PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE	\$									5,507.80	\$ 5,507.80

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

RECEBIDA
30 ENO 2019
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION DE SUPERVISOR ACADÉMICO

UNIVERSIDAD DEL TAMAULIPO
UNISTMO
RECTORIA
DR. MODESTO SEARA

\$ 30,785.80

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

SUMA	25,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.80	30,516.91
------	-----------	------	------	------	------	------	----------	-----------



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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: 511-6/18-3441

ANEXO: 511-6/18-3441

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE															
87128	\$ 29,040.00	05/06/2018	DANIEL PACHECO BAUTISTA	PABD770424118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	001/DGA/2018	11/07/2018	GASTOS DE PUBLICACIÓN	29,040.00						29,040.00	
															0.00	
\$ 29,040.00								SUMA	29,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00	

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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
RECEBIDO
30 ENE 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

RECTOR
DR. MOJESTO SEARA





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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

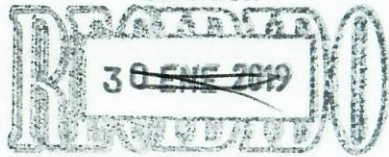
CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-5856

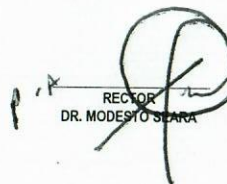
ANEXO: 511-6/18-5856

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
405215	\$ 3,838.73	16/10/2018	EFRAIN DUEÑAS REYES	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 2313391	17/10/2018	ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE CUBICULO							\$ 3,838.73	
41137	\$ 4,199.00	23/10/2018	EFRAIN DUEÑAS REYES	CABA940226A4A	ALBERTO JESUS CARDENAS BENAVIDES	E1960	24/10/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN							\$ 4,199.00	
83112	\$ 5,598.00	23/10/2018	EFRAIN DUEÑAS REYES	DLU931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWW257443	06/11/2018	ADQUISICIÓN MATERIALES		\$ 5,598.00					\$ 5,598.00	
47047	\$ 3,847.53	30/10/2018	EFRAIN DUEÑAS REYES	POZG88012659A	GERARDO ARTURO PONCE DE LEON ZARATE	1139	24/10/2018	EQUIPO EXPERIMENTACIÓN							\$ 3,847.53	
421046	\$ 1,336.00	09/11/2018	EFRAIN DUEÑAS REYES	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	356557	13/11/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN							\$ 1,336.00	
421027	\$ 4,428.93	09/11/2018	EFRAIN DUEÑAS REYES	POZG88012659A	GERARDO ARTURO PONCE DE LEON ZARATE	2048	20/11/2018	EQUIPO EXPERIMENTACIÓN							\$ 4,428.93	
34065	\$ 2,064.30	16/11/2018	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1942185	21/11/2018	ADQUISICIÓN MOBILIARIO							\$ 2,064.30	
25063	\$ 14,939.10	26/11/2018	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DLU931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI68334	30/11/2018	ADQUISICIÓN DE LAPTOP							\$ 14,939.10	
30027	\$ 2,199.00	03/12/2018	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	152D	06/12/2018	ADQUISICIÓN MOBILIARIO							\$ 2,199.00	
2105	\$ 2,935.97	04/12/2018	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	23878	05/12/2018	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTO		\$ 2,935.97					\$ 2,935.97	
								SUMA	0.00	8,533.97	36,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	45,386.56

\$ 45,386.56


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

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA


RECTOR
DR. MODESTO SIERRA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
OAXACA
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 DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: 511-6/18-8112
 ANEXO: 511-6/18-8112

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	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
41120	\$ 5,961.00	03/10/2018	RICARDO CARREÑO AGUILERA	AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	F-1392107652681	25/09/2018	VIATICOS A SAN FRANCISCO	\$ 5,961.00						\$ 5,961.00
41198	\$ 18,000.00	03/10/2018	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA 03-8112/2018	03/10/2018	APOYO A LA PERMANENCIA AGOSTO-OCTUBRE 2018				\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
41180	\$ 15,000.00	03/10/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 01-8112/2018	03/10/2018	APOYO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AGOSTO-OCTUBRE					\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
41161	\$ 18,000.00	03/10/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 02-8112/2018	03/10/2018	APOYO A LA PERMANENCIA AGOSTO-OCTUBRE 2018				\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
405177	\$ 3,799.00	16/10/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	NGACOM931168	12/10/2018	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTO	\$ 3,799.00						\$ 3,799.00
405234	\$ 10,366.05	16/10/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2313407	17/10/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE CUBICULO		\$ 10,366.05					\$ 10,366.05
35138	\$ 7,698.00	26/10/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	PCIA 75780	07/11/2018	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTO	\$ 7,698.00						\$ 7,698.00
35119	\$ 2,111.20	26/10/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	A1145	07/11/2018	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTO	\$ 2,111.20						\$ 2,111.20
72029	\$ 15,299.01	30/10/2018	RICARDO CARREÑO AGUILERA	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAK0161360	22/10/2018	ADQUISICIÓN DE LAPTOP		\$ 15,299.01					\$ 15,299.01
26045	\$ 261.87	09/11/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS2331171	15/11/2018	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$ 261.87						\$ 261.87
421065	\$ 859.00	09/11/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAK0164488	23/11/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE CUBICULO	\$ 859.00						\$ 859.00
17190	\$ 6,000.00	15/11/2018	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA06-8112/2018	15/11/2018	APOYO A LA PERMANENCIA NOVIEMBRE				\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
17228	\$ 5,000.00	15/11/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 04-8112/2018	15/11/2018	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
17209	\$ 6,000.00	15/11/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 05-8112/2018	15/11/2018	APOYO A LA PERMANENCIA NOVIEMBRE				\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
2124	\$ 15,599.00	04/12/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	83110	06/12/2018	ADQUISICIÓN DE LAPTOP		\$ 15,599.00					\$ 15,599.00
2086	\$ 16,422.44	04/12/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL	A1175	07/12/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 16,422.44					\$ 16,422.44
39152	\$ 16,502.85	07/12/2018	RICARDO CARREÑO AGUILERA	IRC9906169W5	INMOBILIARIA RIO CONSULADO SA DE CV	B32295	18/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 670.06	\$ 16,502.84	
				SISO70918DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO SA DE CV	CO-0000370674	08/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 550.09		
				SSA0105265I4	SERVICIO SANMSA SA DE CV	157264	19/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 619.16		
				SNO610223BC0	SERVICIO NORTE SA DE CV	22461	21/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 605.05		
				CMA00407SU9	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	A65216	09/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 640.00		
				AFE050331RMO	ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	10689	19/11/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE					\$ 500.12		

				CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	006/RCA/2018	27/11/2018	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					\$ 899.13
				CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	007/RCA/2018	27/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE					\$ 6,144.82
89065	\$ 5,000.00	12/12/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 07-8112/2018	13/12/2018	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA			\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
89046	\$ 6,000.00	12/12/2018	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 08-8112/2018	13/12/2018	APOYO A LA PERMANENCIA DICIEMBRE		\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
89027	\$ 6,000.00	12/12/2018	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904148N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA 09-8112/2018	13/12/2018	APOYO A LA PERMANENCIA DICIEMBRE		\$ 6,000.00			\$ 6,000.00

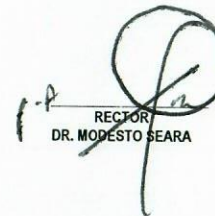
\$ \$ 162,879.42

SUMA	5,961.00	14,729.07	57,686.50	0.00	60,000.00	25,000.00	16,502.84	179,879.41
------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------------


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

S. E. R.
 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
 TRUJILLO

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA





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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: 511-6/17-8613

ANEXO: 511-6/18-8613

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
41083	\$ 3,496.00	03/10/2018	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXPO514501344	25/09/2018	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS		\$ 3,496.00					\$ 3,496.00
405196	\$ 3,712.00	16/10/2018	SAIDI MAGALY FLORES SANCHEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 2313379	17/10/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		\$ 3,712.00					\$ 3,712.00
99043	\$ 5,548.00	18/10/2018	SAIDI MAGALY FLORES SANCHEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA 001913321	21/10/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		\$ 5,548.00					\$ 5,548.00
19003	\$ 14,964.00	26/10/2018	SAIDI MAGALY FLORES SANCHEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 2321785	31/10/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 14,964.00					\$ 14,964.00
35177	\$ 30,023.10	26/10/2018	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI67014	30/10/2018	COMPRA DE LAPTOP HP		\$ 30,000.00					\$ 30,000.00
547029	\$ 5,741.30	30/10/2018	SAIDI MAGALY FLORES SANCHEZ	POZG88012659A	GERARDO ARTURO PONCE DE LEON ZARATE	2242	30/10/2018	ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR DE TORRES		\$ 5,741.30					\$ 5,741.30
472120	\$ 5,858.00	30/10/2018	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 2323214	05/11/2018	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO EN L MELROSE CRISTAL TEMPLADO Y ESCRITORIO DE TRABAJO		\$ 5,858.00					\$ 5,858.00
34046	\$ 3,779.30	16/11/2018	HECTOR ORTEGA MARTINEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1942187	21/11/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		\$ 3,779.30					\$ 3,779.30
542046	\$ 4,418.73	22/11/2018	HECTOR ORTEGA MARTINEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 2339551	28/11/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		\$ 3,548.73					\$ 3,548.73
			LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL							\$ 870.00				\$ 870.00	
25038	\$ 2,498.00	26/11/2018	HECTOR ORTEGA MARTINEZ	COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	CD5F	27/11/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		\$ 2,498.00					\$ 2,498.00
494141	\$ 2,320.00	27/11/2018	HECTOR ORTEGA MARTINEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 2339506	28/11/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		\$ 2,320.00					\$ 2,320.00
94160	\$ 13,296.00	04/12/2018	HECTOR ORTEGA MARTINEZ	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	82236	03/12/2018	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES		\$ 13,296.00					\$ 13,296.00
99046	\$ 608.00	04/12/2018	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	14861810	21/11/2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	\$ 608.00						\$ 608.00
2067	\$ 12,840.17	04/12/2018	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	**	NUEROSKY INC	INV7120	05/12/2018	ADQUISICIÓN DE MIDWAVE MOBILE 2 BRAINWAVE		\$ 12,840.17					\$ 12,840.17
92027	\$ 1,826.34	11/12/2018	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	FEH940630UG2	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA S.N.C. DE CV	6TLC12218	06/12/2018	GASTOS DE ENVIO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN	\$ 1,826.34						\$ 1,826.34

\$ 110,928.94

SUMA	1,826.34	608.00	108,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110,905.84
------	----------	--------	------------	------	------	------	------	------------

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

30 ENERO 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

RECTOR
DR. MODESTO SEARA





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 INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: 511-6/18-12831
 ANEXO: 511-6/18-12831

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	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
70029.00	\$ 38,877.00	06/12/2018	VERONICA AGUILAR ESTEVA	***	REVISTA: INTERNACIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING ISSN:0219-6220	001/VAE/2018	29/11/2018	PAGO DE PUBLICACIÓN "AN IOT EXPERT SYSTEM SHELL IN BLOCK TECHNOLOGY WITH ELM AS INFERENCE ENGINE"							38,877.00	38,877.00
\$ 38,877.00								SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,877.00	38,877.00

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

S. E. P.
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

 SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DEPARTAMENTO DE SUPERACION ACADEMICA

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA

