



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

Vice-Rectoría de Administración

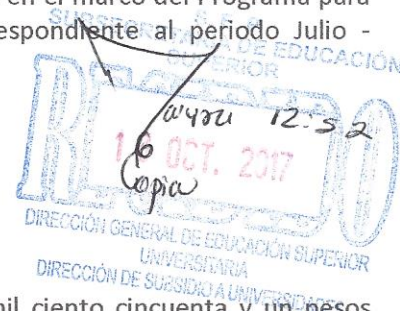
Oficio N° 03/UNISTMO-RIP/2017

ASUNTO: Informe Financiero al 30 de Septiembre 2017.

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito enviarle el informe financiero en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, correspondiente al periodo Julio - Septiembre 2017 referente a los siguientes oficios de liberación:

DSA/103.5/16/5836	3,000.00
DSA/103.5/16/10252	192,816.13
DSA/103.5/16/10253	44,771.94
DSA/103.5/16/11024	8,563.66



Dando un total de **\$249,151.73** (Doscientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y un pesos 73/100 m.n.) de acuerdo al informe parcial. Asimismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial No. 34
- Informe Financiero Acumulado No. 34
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Reporte del Fideicomiso al 30 de Septiembre de 2017
- Estados de cuenta de cheques No. 0102664976 de Julio a Septiembre 2017.
- Estado de cuenta de fondo de inversión, contrato No. 2047320825 del mes de Julio a Septiembre 2017.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cd. Ixtepec, Oax. a 16 de Octubre del 2017


L.C.E. Claudia Hernández Cela
 Representante Institucional del Programa




Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector de la UNISTMO



c.c.p.

- M. en C. Guillermina Urbano Vidales.- Coordinadora Académica del Programa.- Para su conocimiento
- C.P.C. Horacio Guillermo Díaz Mora.- Director de Subsidio a Universidades.- Mismo fin
- Archivo

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

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



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



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



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

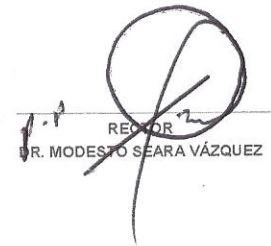
Informe Financiero Parcial : No. 34
 Con corte al: 30 de Septiembre 2017

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	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
DSA/103.5/16/5836										3,000.00							3,000.00
DSA/103.5/16/10252	49,969.89	82,000.00			52,934.68	5,545.20	2,366.36										192,816.13
DSA/103.5/16/10253	14,837.45	12,000.00	14,000.00		3,934.49												44,771.94
DSA/103.5/16/11024		8,000.00			563.66												8,563.66
TOTAL POR RUBRO	64,807.34	102,000.00	14,000.00	0.00	57,432.83	5,545.20	2,366.36	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,151.73


 P.A.

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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 34

Con corte al: 30 de Septiembre del 2017

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/103.5/14/4201													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/103.5/14/8143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA/103.5/14/8907													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			39,000.00				19,558.70		20,000.00	88,558.06
DSA/103.5/15/6891	33,826.95	72,000.00		5,366.48	17,041.81	265,590.07	1,921.00										395,746.31
DSA/103.5/15/9037					26,148.65	111,837.94											137,986.59
DSA/103.5/15/9749													4,920.00				4,920.00
DSA/103.5/15/9996													1,800.00				1,800.00
DSA/103.5/15/10585				153,662.15	24,863.94	82,921.72	6,008.80										267,456.61
DSA/103.5/15/11677													8,098.00				8,098.00
DSA/103.5/16/5836								10,108.70		36,000.00				7,038.00			53,146.70
DSA/103.5/16/7601					1,164.28	66,107.68	3,000.00										70,271.96
DSA/103.5/16/10252	375,990.96	482,000.00			141,994.89	199,584.52	35,072.54										1,234,642.91
DSA/103.5/16/10253	209,766.12	72,000.00	84,000.00		3,934.49	34,602.23											404,302.84
DSA/103.5/16/11024		88,000.00			7,148.03	48,916.84											144,064.87
DSA/103.5/16/14722				27,464.65	7,517.30	27,534.80											62,516.75
TOTAL POR RUBRO	5,298,285.55	6,641,240.00	389,000.00	664,658.36	1,060,598.21	4,621,205.79	421,940.94	39,669.21	225,246.00	246,000.00	7,550.00	188,412.00	92,370.77	81,233.19	33,113.72	82,677.00	20,093,200.74

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



RECTOR
 DR. MODESTO BEJAR VAZQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO


PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 34

Con corte al: 30 de Septiembre 2017

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																	
PROME/103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	188,956.47	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	9,187.55										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	41,469.68										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	-			1,688.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROME/103.5/11/5266	-	659,441.00	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			3,502.83	14,000.00	531,710.63
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 BÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,462.98	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/103.5/13/7364	-			365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58						641.82				710,955.73


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SIERRA VASQUEZ



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 30 DE SEPTIEMBRE 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
TOTAL	\$ 51,852.33	\$ -	\$ 51,852.33	\$ 3,633,282.66	\$ 1,935,740.02	\$ 1,697,542.64		

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



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



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.

Table with 9 columns: 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). Rows include months from OCT-2015 to SEP-2016 and a TOTAL row.

TOTAL

Summary row for TOTAL: \$ - \$ 104.40 \$ (104.40) \$ 5,472,912.77 \$ 3,790,440.96 \$ 1,461,378.98

Handwritten signature of L.C.E. Claudia Hernandez Cela

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



Handwritten signature of Dr. Modesto Seara Vazquez

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



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


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 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



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 **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



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 2008

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

TOTAL

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

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

P.A.



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 **2006**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ASIG. 2004	280,000.00							
MAY - 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	269,210.11	0.00	269,210.11	10,789.89
JUN - 2005	10,789.89	130.16	13.80	116.36	6,421.16	0.00	6,421.16	4,485.09
JUL - 2005	4,485.09	0.00	259.90 -	259.90	0.00	0.00	0.00	4,225.19
AGO - 2005	4,225.19	0.00	239.20 -	239.20	0.00	0.00	0.00	3,985.99
SEP - 2005	3,985.99	0.00	239.20 -	239.20	0.00	0.00	0.00	3,746.79
OCT - 2005	3,746.79	0.00	239.20 -	239.20	0.00	0.00	0.00	3,507.59
NOV - 2005	3,507.59	0.00	239.20 -	239.20	0.00	0.00	0.00	3,268.39
DIC - 2005	3,268.39	0.00	239.20 -	239.20	1,204.64	0.00	1,204.64	1,824.55
ENE - 2006	1,824.55	0.00	246.67 -	246.67	0.00	0.00	0.00	1,577.88
ASIG. 2005	859,073.00							
ENE - 2006	860,650.88	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	860,650.88
FEB - 2006	860,650.88	729.52	0.00	729.52	0.00	0.00	0.00	861,380.40
MAR - 2006	861,380.40	1,530.50	0.00	1,530.50	0.00	0.00	0.00	862,910.90
ABR - 2006	862,910.90	172.47	0.00	172.47	0.00	0.00	0.00	863,083.37
MAY - 2006	863,083.37	351.71		351.71	180,661.75	0.00	180,661.75	682,773.33
JUN - 2006	682,773.33	316.29	250.70	65.59	68,542.81	0.00	68,542.81	614,296.11
JUL - 2006	614,296.11	254.83	52.32	202.51	14,000.00	0.00	14,000.00	600,498.62
AGO - 2006	600,498.62	246.46	22.42	224.04	90,544.25	0.00	90,544.25	510,178.41
SEP - 2006	510,178.41	218.78	37.37	181.41	45,397.40	0.00	45,397.40	464,962.42
OCT - 2006	464,962.42	192.36	37.37	154.99	40,387.78	0.00	40,387.78	424,729.63
NOV - 2006	424,729.63	183.85	52.32	131.53	16,005.04	0.00	16,005.04	408,856.12
DIC - 2006	408,856.12	162.93	44.85	118.08	21,707.10	936.10	20,771.00	388,203.20
TOTAL								
	\$ 4,489.86	\$ 2,213.72	\$ 2,276.14	\$ 754,082.04	\$ 936.10	\$ 753,145.94		


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




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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/103.5/16/5836
ANEXO: 103.5/16/5836

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS						DESTINO DEL GASTO (RUERO)														
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	CUOTA COMPENSATORIA	EQUIPO	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TRANSPORTE Y VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO								
532250	3,000.00	12/07/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 09-5836/2017	12/07/2017	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	3,000.00						3,000.00							
								\$	3,000.00						SUMA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00


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




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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: DSA/103.5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
49464	\$ 10,000.00	03/04/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	TNM 140723 GFA	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ	RECIBO 1	26/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI						1,970.00	13,891.25
904467	\$ 12,124.23	04/07/2017	MARIO ROJAS MIRANDA	ROMM770325	MARIO ROJAS MIRANDA	RECIBO 1	26/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI						1,970.00	12,124.25
				VIMR340208687	VIVAR BALDERRAMA MONTOYA RAMON DE JESUS	1092	14/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						210.89	0.00
				SEN730822H10	LOS SENDEROS SA DE CV	115500	20/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						117.00	0.00
				CAPP720222JG3	PATRICIA COPITZI CAMPUZANO FRAGOSO	903	17/06/2017	PAGO DE HOSPEDAJE						1,200.02	0.00
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	EE11A	08/06/2017	PAGO DE PASAJE AEREO						5,821.34	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190086962647	11/06/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						966.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	150062349920	13/06/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						1,064.00	0.00
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	183816403	22/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						85.50	0.00
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	183816154	22/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						78.50	0.00
				PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA	12385	14/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						196.00	0.00
				FWE140422A3	FRANQUICIAS WEGAAP	506	16/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						61.00	0.00
				BUSA850909BK1	ANA LAURA BRUNO SANCHEZ	585	17/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						151.00	0.00
				CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	3181	22/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS						203.00	0.00
904881	\$ 2,039.00	04/07/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	4751	04/08/2017	ACERVO BIBLIOGRAFICO			2,039.00				2,039.00
905151	\$ 8,741.99	04/07/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1820431	11/07/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO		5,545.20					5,545.20
84186	\$ 327.36	04/07/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	JLE0905125K4	J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV	1968	05/07/2017	ACERVO BIBLIOGRAFICO			327.36				327.36
532244	\$ 4,000.00	12/07/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DSA 084-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				4,000.00			4,000.00
532245	\$ 4,000.00	12/07/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	DSA 09-11024/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				4,000.00			4,000.00
532246	\$ 4,000.00	12/07/2017	GABRIELA RIVADENEYNA ROMERO	RIRG821129CU5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 079-11024/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				4,000.00			4,000.00


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




 RECTOR
 DR. MODESTO BEJAR VAZQUEZ



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: DSA/103.5/16/10252
ANEXO: 103.5/16/10252

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
532247	\$6,000.00	12/07/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	DSA 083-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				6,000.00		6,000.00
532248	\$6,000.00	12/07/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209TH3	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	DSA 076-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				6,000.00		6,000.00
532249	\$6,000.00	12/07/2017	VIRGINIA ILESCAS VELAS	IEV621008DD6	VIRGINIA ILESCAS VELAS	DSA 082-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				6,000.00		6,000.00
630120	\$4,000.00	12/07/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DSA 080-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				4,000.00		4,000.00
630120	\$4,000.00	12/07/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	DSA 78-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				4,000.00		4,000.00
630120	\$4,000.00	12/07/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	DSA 81-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				4,000.00		4,000.00
630120	\$6,000.00	12/07/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH6810029E0	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	DSA 077-10252/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL JULIO				6,000.00		6,000.00
695281	\$35,875.77	14/07/2017	MARIO ROJAS MIRANDA	TAE870129F98	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	316919	16/07/2017	GASTOS DE PASAJE AEREO					5,325.00	35,875.64
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	59D651	14/07/2017	GASTOS DE PASAJE AEREO					10,994.90	0.00
				ACA191205APA	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	EF99F	18/07/2017	GASTOS DE PASAJE AEREO					3,640.00	0.00
				NIT 41734727-5	COLOMBIA AT HOME	41734727-5	27/07/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					3,260.30	0.00
				NIT 1082837803	MARTHA COBA VILLANUEVA	HSM-8138	04/08/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					3,912.40	0.00
				NIT 830103515-5	GRUPO CBC SA	V315-581728	26/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					93.40	0.00
				860.047.599-2	DESAYUNADERO EL CAÑON DE CHICAMOCHA	25566157	26/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					171.70	0.00
				860.047.599-2	DESAYUNADERO EL CAÑON DE CHICAMOCHA	413771	27/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					328.90	0.00
				860.047.599-2	DESAYUNADERO EL CAÑON DE CHICAMOCHA	414017	29/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS					197.70	0.00
				NIT 830.112.317-1	PROCAFECOL S.A.	142261	01/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS					76.80	0.00
				ROMM770325	MARIO ROJAS MIRANDA	RECIBO 2	09/07/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					5,890.34	0.00
				NIT 900.365.406-8	COLOMBIA INTERNATIONAL FOOD FRANCHISES S.A.S	805088	24/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					89.10	0.00
				900.236.520-7	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S	265432	25/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					65.10	0.00
				900.236.520-7	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S	265736	25/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					44.70	0.00


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




RECTOR
DR. MODESTO BEJARÁN VÁZQUEZ



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: DSA/103.5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
695231	14/07/2017	MARIO ROJAS MIRANDA	NIT 830103515-5	GRUPO CBC S.A.	581721	26/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						99.90	0.00
			NIT 860.047.599-2	MARIO ROJAS MIRANDA	413640	26/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						234.70	0.00
			NIT 860524681-5	DICO PAN TOLIMA S.A.	26980	26/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						47.00	0.00
			NIT 860.047.599-2	DESAYUNADERO EL CAÑON DE CHICAMOCHA	413645	26/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						59.40	0.00
			NIT 860.047.599-2	DESAYUNADERO EL CAÑON DE CHICAMOCHA	413861	28/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						80.40	0.00
			NIT 900.236.520-7	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S.	288009	29/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						34.00	0.00
			NIT 900.236.520-7	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S.	268774	29/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						42.70	0.00
			NIT 900.346.046-9	INVERJENOS S.A.S	305375	29/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						87.70	0.00
			NIT 900.236.520-7	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A.S.	268841	29/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						31.90	0.00
			NIT 57.438.159-0	MARIA PAULA LIBERATORE	893	30/07/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						73.10	0.00
			NIT 800.242.722-1	JMC & ASOCIADOS S.A	75244	30/7/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						211.40	0.00
			NIT 830.112.317-1	PROCAFECOL S.A.	142251	01/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						58.10	0.00
			NIT 900.465.042-1	INVERSIONES GRANCO S.A.S	127011	01/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						53.70	0.00
			NIT 1.126.626.683-6	ANTONIO LO CONTI MASTROENI	3346	01/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						51.00	0.00
			NIT 830.112.317-1	PROCAFECOL S.A.	142252	01/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						22.40	0.00
			NIT 1.126.626.683-6	ANTONIO LO CONTI MASTROENI	3349	02/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						54.40	0.00
			NIT 890.107.487-3	OLIMPICA S.A.	14754	02/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						313.50	0.00
			NIT 830.112.317-1	PROCAFECOL S.A.	779913	03/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						67.30	0.00
			NIT 830.112.317-1	PROCAFECOL S.A.	611839	04/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						51.00	0.00
			NIT 830.112.317-1	PROCAFECOL S.A.	2905428	05/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						111.70	0.00
792241-1	\$4,000.00	14/08/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DSA 091-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				4,000.00		4,000.00


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




 RECIBIDO
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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: BECAS PARA ESTUDIO DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10252
 ANEXO: 103.5/16/10252

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
792242-2	\$ 6,000.00	14/08/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209TH3	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	DSA 090-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				6,000.00		6,000.00	
24500	\$ 6,000.00	14/08/2017	VIRGINIA ILESCA VELA	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCA VELA	DSA 092-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				6,000.00		6,000.00	
47680	\$ 4,000.00	14/08/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	DSA 086-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				4,000.00		4,000.00	
47680	\$ 4,000.00	14/08/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DSA 088-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				4,000.00		4,000.00	
47680	\$ 4,000.00	14/08/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTEL	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTEL	DSA 89-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				4,000.00		4,000.00	
47680	\$ 6,000.00	14/08/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH6810029E0	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	DSA 085-10252/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL AGOSTO				6,000.00		6,000.00	
760063	\$ 3,384.40	22/08/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTEL	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	8159	22/08/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		3,384.40				3,384.40	
760082	\$ 7,725.60	22/08/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTEL	AME9202219Z5	APROTEC MEXICANA SA DE CV	1019	17/08/2017	ADQUISICION DE GAFA DE REALIDAD VIRTUAL		7,725.60				7,725.60	
385682	\$ 8,397.80	22/08/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1921304	30/08/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		8,397.80				8,397.80	
95162	\$ 1,129.80	22/08/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1898876	21/08/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		538.00				1,129.80	
				OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1898913	21/08/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		591.80				0.00	
485470	\$ 25,520.00	23/08/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	11117	25/08/2017	ADQUISICION DE EQUIPO		25,520.00				25,520.00	
52046	\$ 4,480.00	23/08/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	8166	24/08/2017	ADQUISICION DE UN OFFICE Y CABLE		4,480.00				4,480.00	
95077	\$ 2,297.08	29/08/2017	MARIO ROJAS MIRANDA	LAOA850427IM5	ABRAHAN LAGUNAS OROZCO	51	28/08/2017	IMPRESION Y EMPASTADOS		2,297.08				2,297.08	
								SUMA	0.00	52,934.68	5,545.20	2,366.36	82,000.00	49,969.89	204,737.38
\$	\$ 204,043.03														

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



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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


**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP**

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP
 CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/10253
 ANEXO: 103.5/16/10253

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	FOFOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
35027	\$ 5,740.00	04/07/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-43-2017	11/07/2017	SERVICIO DE TAXI							640.00	5,483.02
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-44-2017	11/07/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI							840.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	277029759	11/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							60.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3931	07/07/2017	PAGO DE HOSPEDAJE							1,610.02	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	4288200	11/07/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							1,998.00	0.00
				JUM001011EP2	JUMABECO SA DE CV	74824	08/7/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							235.00	0.00
				GUM0511031A9	GASTROOPERADORA UMAI SA DE CV	14278	08/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							100.00	0.00
84063	\$ 195.00	04/07/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	GACA930303G72	ALAN MARIO GARCIA CRUZ	55	19/06/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		195.00						195.00
46133	\$ 903.00	10/07/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1825526	13/07/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		903.00						903.00
630120-1	\$ 7,000.00	12/07/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 20-10253/2017	12/07/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					7,000.00			7,000.00
630120-2	\$ 6,000.00	12/07/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 19-10253/2017	12/07/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00				6,000.00
29220	\$ 2,836.49	02/08/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1951191	12/09/2017	ADQUISICION DE IMPRESORA		2,836.49						2,836.49
459710-1	\$ 7,000.00	14/08/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 22-10253/2017	14/08/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA					7,000.00			7,000.00
459710-2	\$ 6,000.00	14/08/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 21-10253/2017	14/08/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00				6,000.00
69331	\$ 1,126.43	17/08/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	SME980224UVO	SERVICIO MENA SA DE CV	18994	07/07/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE							525.48	1,126.43
				SME980224UVO	SERVICIO MENA SA DE CV	18994	07/07/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE							\$ 600.95	0.00


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




 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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: DSA/103.5/16/10253
 ANEXO: 103.5/16/10253

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 ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
62035	\$ 5,940.00	22/08/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-49/2017	28/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI							570.00	6,328.00
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-50/2017	28/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI							690.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3972	25/08/2017	PAGO DE HOSPEDAJE							1,470.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	280632692	28/08/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS							60.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	280645656	28/08/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							47.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	4827320	28/08/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							1,815.00	0.00
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	140191119840	26/07/2017	PAGO DE HOSPEDAJE							1,676.00	0.00
41181	\$ 1,000.00	07/09/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CACL941029	LILIANA CASTILO CABRERA	PRODEP/10253-47-2017	23/09/2017	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS							1,000.00	1,000.00
92021	\$ 900.00	07/09/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	TIZM941225	MARIANA TRINIDAD ZEFERINO	PRODEP/10253-48-2017	25/08/2017	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS							900.00	900.00

\$ 44,840.92

SUMA	0.00	3,934.49	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	14,837.45	44,771.94
------	------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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: DSA/103.5/16/11024
ANEXO: 103.5/16/11024

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
792243	\$ 4,000.00	14/09/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRGB21129CL5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 087-11024/2017	14/09/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA					4,000.00	4,000.00	
792242	\$ 4,000.00	14/09/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	DUREB31130966	EFRAIN DUEÑAS REYES	DSA 10/11024/2017	14/09/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA					4,000.00	4,000.00	
386360	563.66	22/09/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	COMB60429932	OPERADORA OIMX SA DE CV	1921933	29/09/2017	ADQUISICION DE UN ADAPTADOR		563.66				563.66	
								SUMA	0.00	563.66	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,563.66
\$	8,563.66														

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



RECTOR
DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ