



PROMEP

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2011.

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
ABRIL-2011	55,290.33	0.00	361.92	361.92	11,011.99	13,032.26	2,020.27	56,948.68
MAYO-2011	56,948.68	0.00	0.00	0.00	7,452.31	105.18	7,347.13	49,601.55
JUNIO 2011	49,601.55		0.00	-	945.52	0.00	945.52	48,656.03

TOTAL \$ - \$ 515.04 \$ (515.04) \$ 296,129.86 \$ 22,787.95 \$ 273,341.91



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION

L.C. IRIS LUIS LOPEZ



DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTOR



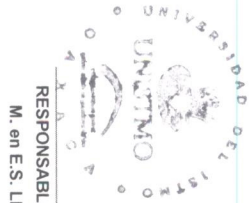
RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
 Informe Financiero Parcial : No. 15
 Con corte al: 30 de Junio del 2011.

RUBROS	Fomento a la generacion y aplicacion del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliografico	Mantenimiento	Cuota Compensatoria	Inscripcion	Colegiatura	Seguro medico	Instalacion	Transporte y viaticos	Material didactico	Graduacion o titulacion	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
PROMEP/ 103.5/09/4027					14,257.20													14,257.20
PROMEP/ 103.5/09/7486	11,684.62			438.48	945.52													13,068.62
PROMEP/ 103.5/10/5211					105.18													105.18
TOTAL POR RUBRO	11,684.62	0.00	0.00	438.48	15,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,431.00



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

[Handwritten Signature]

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ



[Handwritten Signature]

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

[Handwritten Signature]



RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado : No. 15
Con corte al: 30 de Junio del 2011

RUBROS	Fomento a la generacion y aplicacion del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliografico	Mantenimiento	Cuba Compensatoria	Inscripcion	Colegiatura	Seguro medico	Instalacion	Transporte y viaticos	Material didactico	Graduacion o titulacion	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																		
PROMEPI/103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97											279,602.91
PROMEPI/103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31											732,582.12
PROMEPI/103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55											59,997.00
PROMEPI/103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50												40,000.00
PROMEPI/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
PROMEPI/103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24											2,098,025.81
PROMEPI/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
PROMEPI/103.5/09/4027	218,242.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01											540,209.71
PROMEPI/103.5/09/7486	226,732.70	72,000.00		438.48	945.52													300,116.70
PROMEPI/103.5/10/5211				1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54											250,000.21
TOTAL POR RUBRO	2,273,089.57	3,739,240.00	0.00	7,827.47	249,933.49	1,589,014.20	191,158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,262.82



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA



ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
L.C. IRIS LUIS LOPEZ



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 - JUNIO - 2011

INGRESOS :			
APORTACIONES			
			9,486,958.80
MAS :			
RENDIMIENTO NETO			
			-515.04
TOTAL DE INGRESOS			
			9,486,443.76
EGRESOS :			
ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS			
FECHA	NÚMERO		
14/07/2004	PROMEP 103.5/04/1573		280,000.00
05/08/2005	PROMEP 103.5/05/1948*		733,073.00
03/02/2006	PROMEP 103.5/06/416*		60,000.00
21/09/2007	PROMEP 103.5/07/1914		40,000.00
09/11/2007	PROMEP 103.5/07/2729		1,145,792.00
29/11/2007	PROMEP 103.5/07/3110*		1,378,000.00
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780*		987,835.00
07/11/2008	PROMEP 103.5/08/4687; 08/4688; 08/4709; 08/4749; 08/4747; 08/4708; 08/4707; 08/4748; 08/4710; 08/4686; 08/4701; 08/4689; 08/4690; 08/4746; 08/4745 Apoyo segundo año Of. 103.5/07/3110		720,000.00
10/12/2008	PROMEP 103.5/08/5483; 08/5500; 08/5486; 08/5484; 08/5499: Apoyo segundo año Of. 103.5/07/2729		1,027,555.00
01/09/2009	PROMEP 103.5/09/4670; 09/4669; 09/4671; 09/4672; 09/4723; 09/4722; 09/4724; 09/4725; 09/4747; 09/4729: Apoyo segundo año Of. 103.5/08/2780		666,654.00
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027		568,002.00
15/12/2009	PROMEP 103.5/09/7486		302,000.00
26/07/2010	PROMEP 103.5/10/4682		432,973.00
30/07/2010	PROMEP 103.5/10/5211		250,000.00
24/09/2010	PROMEP 103.5/10/6633		48,000.00
30/09/2010	PROMEP 103.5/10/6810		48,000.00

IMPORTE

21/10/2010	PROMEP 103.5/10/7245	287,973.00			
20/01/2011	PROMEP 103.5/11/231	3,916.80	8,979,773.80		
MENOS:					
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU					
8,022,831.82					
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU					
27,431.00 8,050,262.82					
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL 31 JULIO DEL 2011					
48,656.03					
REINTEGRO PENDIENTE DE REALIZAR					
3,577.80					
RECURSO EN PODER DE SEFIN DEL GOB. EDO. OAX.					
658,865.52					
MENOS:					
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO POSTERIORMENTE					
FECHA					
NÚMERO					
14/07/2004	PROMEP 103.5/04/1573	397.09			
05/08/2005	PROMEP 103.5/05/1948	490.88			
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780	40,249.66			
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027	27,792.29			
15/12/2009	PROMEP 103.5/09/7486	1,883.30			
26/07/2010	PROMEP 103.5/10/4682	432,973.00			
30/07/2010	PROMEP 103.5/10/5211	-0.48			
24/09/2010	PROMEP 103.5/10/6633	48,000.00			
30/09/2010	PROMEP 103.5/10/6810	48,000.00			
21/10/2010	PROMEP 103.5/10/7245	287,973.00			
20/01/2011	PROMEP 103.5/11/231	3,916.80	891,675.54		
OFICIOS DE AUTORIZACION NO DEPOSITADOS PROMEP /103.5/10/7245					
106,865.52					
OFICIOS AUTORIZADOS NO DEPOSITADOS PROMEP 103.5/11/231					
3,916.80					
MENOS:					
DIFERENCIA DE (+) 6 (-)					
0.00					

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGEO



ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. IRIS LOPEZ



RECTOR
DR. MODESTO SBARA VASQUEZ






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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/4027
 ANEXO: 103.5/09/4027

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							
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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
673	3-May-2010	M.I.A. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	CCS0210145ZA	COMERCIALIZADORA DE COMPUTO DEL SURESTE S.A DE C.V.	188719	28-Abr-2010	ADQUISICION DE CARTUCHOS HP.	5,592.00	5,592.00
674	3-May-2010	M.I.A. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	CGO891124-Q85	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A DE C.V.	54981	4-May-2010	ADQUISICION DE CARTUCHOS HP.	8,665.20	8,665.20
SUMA								14,257.20	14,257.20


 UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 OAXACA

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA


 UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 OAXACA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ


 UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 OAXACA

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 RECTORIA



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/7486
 ANEXO: 103.5/09/7486

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE										
850	3,143.99	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	AEL920315L68	AG ELECTRONICA S.A DE C.V.	SA18183	15-Abr-2011	ADQUISICIÓN DE MATERIALES: DRIVER MOTOR,IC PIC FLASH, ROLLO DE SOLDADURA Y POTOACOPLADOR.			1,194.00	3,143.99
			AEL920315L68	AG ELECTRONICA S.A DE C.V.	SA18180	15-Abr-2011	ADQUISICION DE MATERIAL: ESTACION SOLDAR MARCA WELER			1,949.99	0.00
0034968006	801.91	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO8921	15-Abr-2011	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: JACK RCA A PLUG, CABLE CATSE GRIS STEREN-CONDUMEX, PASTA PARA SOLDAR, ECT.			801.91	801.91
			SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO8354	6-Abr-2011	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: PUENTE RECTIFICADOR DE 200VOLT, TERMINAL FASTON Y CABLE DUPLEX BICOLOR.			108.02	308.07
0044671031	308.07	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO8137	2-Abr-2011	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: CABLE DUPLEX, ALAMBRE PARA CONEXIONES.			200.05	0.00
			GOCJ800622249	JESUS MANUEL GOMEZ CRUZ	0058	8-Abr-2011	ADQUISICION DE TRIPACK DIODO RECTIFICADOR ULTRA RAPIDO DE ALTO VOLTAJE VRRM 600V.			522.00	522.00
0044671022	522.00	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	BOC-781115-J45	BRUNSENSEN DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	A13463	11-May-2011	ADQUISICION DE UNA PIEZA DE NAVILACERO M.3"X24"X24"			6,766.63	6,766.63
854	6,766.63	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ									

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGUA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

RECTORIA





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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/7486
 ANEXO: 103.5/09/7486

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE V/O ORDEN DE PAGO
0015030009	438.48	23-May-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A DE C.V.	30832	13-May-2011	PAGO POR ENVIO DE MATERIALES.	438.48			438.48
0056717011	142.02	31-May-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJT011723	8-Jun-2011	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PLACA FENOLICA UNA CARA.			16.01	142.02
				LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJT01722	8-Jun-2011	ADQUISICION DE MATERIAL: MINI ATRIL CILUPA P/ CIRCUITO IMPRESO PVP- PLACA MEDIA LUNA UNA CARA.			126.01	
855	481.88	21-Jun-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO S.A DE C.V.	128336	29-Jun-2011	ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UNA BARRA DE ACERO INOXIDABLE.		481.88		945.52
856	463.64	24-Jun-2011	DR. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	TUBOS Y BARRAS HUECAS DE MEXICO S.A DE C.V.	128336	29-Jun-2011	FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE UNA BARRA DE ACERO INOXIDABLE.		463.64		945.52
\$	13,068.62						SUMMA	438.48	945.52	11,684.62	13,068.62

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UNISTMO
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UNISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UNISTMO
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ ECTORIA



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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/10/5211
 ANEXO: 103.5/10/5211

REFERENCIA DE PAGO		DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS							TOTAL POR CHEQUE VIO ORDEN DE PAGO	
CHEQUE VIO ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE VIO ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Materiales		
0096539009	105.18	6-May-2011	DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	CGO-891124-085	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A DE C.V.	A638	05/05/2011	ADQUISICION DE MEMORIA USB 2GB REQUERIDO POR LA DRA. JUQUILA ARACELI GONZALEZ NOLASCO	105.18	105.18
SUMA									105.18	105.18



RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP
 M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA



ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ



RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



RECTORIA