











**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 A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/08/2780

**ANEXO:** 103.5/08/2780

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE														
656	48,000.00	7-Abr-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP08-03/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					48,000.00		48,000.00
657	48,000.00	7-Abr-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	GALM 560428 JB6	RECIBO	PROMEP08-02/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					48,000.00		48,000.00
658	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ	HERN 760308 F51	RECIBO	PROMEP08-04/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
659	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. LUIS DAVID HUERTA HERNANDEZ	HUHL 771027 SM2	RECIBO	PROMEP08-05/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
660	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. MARTIN TRINIDAD MEDINA HERNANDEZ	MERM 640524 H10	RECIBO	PROMEP08-06/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
661	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. FRANCISCO VIVEROS JIMENEZ	VIJF 830106 2S7	RECIBO	PROMEP08-10/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
662	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. WENDY MARILU SANCHEZ CASANOVA	SACW 771001 HB4	RECIBO	PROMEP08-09/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
663	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. JUANA LUISA RIOS ZAMUDIO	RIZJ 761222 UNA	RECIBO	PROMEP08-08/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
664	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN E. S. AIREL NUÑEZ RODRIGUEZ	NURA 670630	RECIBO	PROMEP08-07/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
665	32,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. ERNESTO CORTES PEREZ	COPE 770125 7GA	RECIBO	PROMEP08-01/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO SEP'09 - ABR'10					32,000.00		32,000.00
668	3,333.66	7-Abr-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CUHA 871206	RECIBO	01/PROMEP 08/10	7-Abr-2010	BECA PARA APOYO EN LA ELABORACION DE TESIS CON TEMA " POLITICA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO : EL CASO DE SALINA CRUZ, OAX" SEP OCT'09						3,333.66	3,333.66
670	8,334.15	8-Abr-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CUHA 871206	RECIBO	03/PROMEP 08/10	8-Abr-2010	BECA PARA APOYO EN LA ELABORACION DE TESIS CON TEMA " POLITICA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO : EL CASO DE SALINA CRUZ, OAX" NOV'09 - MAR'10						8,334.15	8,334.15

  
**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  
 R E C T O R I A



**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 A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/08/2780  
**ANEXO:** 103.5/08/2780

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
98128006	1,238.16	13-Abr-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	ESA 930602 UV1	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.	28713	4-Abr-2010	GASTO ORIGINADO POR VIAJE DE INVESTIGACION A NANCHITANL. VER. PARA APLICAR ENCUESTAS A GERENTES DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO "LAS TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ"							450.00	1,238.16	
				SFS 920210 NY3	SERVICIO FACIL DEL S.A. DE C.V.	113536	31-Mar-2010	GASTOS ORIGINADOS POR VIAJE DE INVESTIGACION A NANCHITANL. VER. PARA APLICAR ENCUESTAS A GERENTES DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO "LAS TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ"							600.16	0.00	
				SFP 000520 C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	503	29-Mar-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							20.00	0.00	
				SFP 000520 C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	959	29-Mar-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							20.00	0.00	
				CPF 630703 6N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	698	4-Abr-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							14.00	0.00	
				<del>CPF 630703 6N8</del>	<del>CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS</del>	<del>654</del>	<del>29-Mar-2010</del>	<del>PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.</del>							<del>14.00</del>	<del>0.00</del>	
				SFP 000520 C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	1202	31-Mar-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							20.00	0.00	
				SFP 000520 C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	786	31-Mar-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							20.00	0.00	
				CPF 630703 6N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	64139288	4-Abr-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							53.00	0.00	
				CPF 630703 6N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	241922	4-Abr-2010	PAGO DE PEAJE POR EL VIAJE DE DE INVESTIGACION A NANCHITAL. VER.							27.00	0.00	

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 UNISTMO  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION  
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 UNISTMO  
 RECTOR  
 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 A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/08/2780  
**ANEXO:** 103.5/08/2780

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
8787027	35,836.00	22-Abr-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	TVI 900505 S55	TOMODACHI VIAJES S.A. DE C.V.	1565 B	22-Abr-2010	PAGO DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS POR LA ASISTENCIA AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES AMBIENTALES (CIETA) EN MERIDA ESPAÑA.							35,836.00	35,836.00
3308519	2,114.69	16-Abr-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	REVISTA MAPPING S.L.	PROMEP-217/10	16-Abr-2010	PAGO DE INSCRIPCION AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA" EN MERIDA ESPAÑA.							2,114.69	2,114.69
89137063	4,000.00	4-May-2010	M. ERNESTO CORTES PEREZ	COPE 770125 7GA	RECIBO	PROMEP08-11/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
66964035	6,000.00	4-May-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP08-13/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				6,000.00				6,000.00
89137006	6,000.00	4-May-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	GALM 560428 JB6	RECIBO	PROMEP08-12/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				6,000.00				6,000.00
89137020	4,000.00	4-May-2010	M. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ	HERN 760308 F51	RECIBO	PROMEP08-14/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
89137013	4,000.00	4-May-2010	M. LUIS DAVID HUERTA HERNANDEZ	HUHL 771027 SM2	RECIBO	PROMEP08-15/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
89137027	4,000.00	4-May-2010	M. MARTIN TRINIDAD MEDINA RAMIREZ	MERM 640524 H10	RECIBO	PROMEP08-16/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
89137042	4,000.00	4-May-2010	M. FRANCISCO VIVEROS JIMENEZ	VIJF 830106 2S7	RECIBO	PROMEP08-20/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
89137049	4,000.00	4-May-2010	M. WENDY MARILU SANCHEZ CASANOVA	SACW 771001 HB4	RECIBO	PROMEP08-19/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
89137080	4,000.00	4-May-2010	M. JUANA LUISA RIOS ZAMUDIO	RIZJ 761222 UNA	RECIBO	PROMEP08-18/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
89137056	4,000.00	4-May-2010	M. AIREL NUÑEZ RODRIGUEZ	NURA 670630	RECIBO	PROMEP08-17/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
710	4,000.00	10-Jun-2010	M. ERNESTO CORTES PEREZ	COPE 770125 7GA	RECIBO	PROMEP09-21/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO				4,000.00				4,000.00

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
**UNISTMO**  
 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN  
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
**UNISTMO**  
 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 A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO  
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/08/2780  
**ANEXO:** 103.5/08/2780

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
711	6,000.00	10-Jun-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	GALM 560428 JB6	RECIBO	PROMEP09-22/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					6,000.00			6,000.00
712	6,000.00	10-Jun-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP09-23/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					6,000.00			6,000.00
713	4,000.00	10-Jun-2010	M. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ	HERN 760308 F51	RECIBO	PROMEP09-24/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
714	4,000.00	10-Jun-2010	M. LUIS DAVID HUERTA HERNANDEZ	HUHL 771027 SM2	RECIBO	PROMEP09-25/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
715	4,000.00	10-Jun-2010	M. MARTIN TRINIDAD MEDINA RAMIREZ	MERM 640524 H10	RECIBO	PROMEP09-26/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
716	4,000.00	10-Jun-2010	M. AIREL NUÑEZ RODRIGUEZ	NURA 670630	RECIBO	PROMEP09-27/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
717	4,000.00	10-Jun-2010	M. JUANA LUISA RIOS ZAMUDIO	RIZJ 761222 UNA	RECIBO	PROMEP09-28/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
718	4,000.00	10-Jun-2010	M. FRANCISCO VIVEROS JIMENEZ	VIJF 830106 2S7	RECIBO	PROMEP09-30/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
719	4,000.00	10-Jun-2010	M. WENDY MARILU SANCHEZ CASANOVA	SACW 771001 HB4	RECIBO	PROMEP09-29/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO					4,000.00			4,000.00
723	5,000.49	10-Jun-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CUHA 871206	ABELARDO CRUZ HERNANDEZ	03/PROMEP 08/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO							5,000.49	5,000.49
725	330.00	25-Jun-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	CPE 921211 N76	CAFEBRERIA EL PENDULO, S.A. DE C.V.	F 2476	30-Jun-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				330.00				330.00
726	2,532.05	25-Jun-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERIAS PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	IZJ 757679	30-Jun-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				2,518.05				2,518.05
																0.00

\$ 498,719.20

NUM.	IMPORTE	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
									0.00	0.00	0.00	2,848.05	440,000.00	0.00	55,857.15	498,705.20

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

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

RÉCTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**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 A 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					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
42674006	6,000.00	15-Abr-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LERI 720708 4Z0	RECIBO	PROMEP09-05/10	15-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL					6,000.00		6,000.00
667	6,000.00	7-Abr-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	RORM 750108 5N3	RECIBO	PROMEP09-06/10	7-Abr-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL					4,000.00		4,000.00
672	6,258.00	27-Abr-2010	M. JOSÉ RAFAEL DORREGO PORTELA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	187801	18-Jun-2010	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA			6,258.00				6,258.00
675	4,000.00	4-May-2010	JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	COJJ 743108 RT6	RECIBO	PROMEP09-07/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO					4,000.00		4,000.00
676	14,698.00	13-May-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MÉXICO S.A. DE C.V.	OLS 33108	8-May-2010	ADQUISICION DE UNA MACBOOK INTEL CORE 2 DUO DE 2.26 Ghz			14,698.00				14,698.00
677	1,581.15	13-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	DME 920409 9R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	715006	19-May-2010	ADQUISICION DE CABLE DE IMPRESIÓN USB DELL DE 10 PIES			370.13				1,581.18
			DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	DME 920409 9R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	715005	19-May-2010	ADQUISICION DE ADAPTADOR DE CA Y CABLE DE ALIMENTACION PLANO DE 3 CLAVIJAS			1,211.05				0.00
678	34,715.18	13-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	DME 920409 9R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	714019	20-May-2010	ADQUISICION DE PROYECTOR DELL M109S DLP			7,499.10				34,715.16
			DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	DME 920409 9R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	713401	20-May-2010	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DELL			3,349.01				0.00
			M. JOSE RAFAEL DOREGO PORTELA	DME 920409 9R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	713401	20-May-2010	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL DELL			3,349.00				0.00
			M. JOSE RAFAEL DOREGO PORTELA	DME 920409 9R6	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	20518	20-May-2010	ADQUISICION DE UNA NOTEBOOK STUDIO XPS 16			20,518.05				0.00
679	3,897.73	13-May-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	AMAZON.COM	AMAZON	0170666	4-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN EL PORTAL DE AMAZON.COM POR LA CANTIDAD DE 310.50 USD AL TIPO DE CAMBIO \$ 12.5531				3,897.73			3,897.73
680	4,000.00	13-May-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	COJJ 743108 RT6	RECIBO	PROMEP09-04/10	7-Mar-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL					4,000.00		4,000.00

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

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

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 RECTOR  
 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 A 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					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
681	4,777.40	13-May-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	172680	18-May-2010	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA Y MALETIN PARA LAPTOP		98.99	4,678.41				4,777.40
685	5,628.00	18-May-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	189458	22-Jun-2010	ADQUISICION DE NO BREAK, CAMARA DIGITAL Y DISCO DURO VERBATIM			6,687.00				6,687.00
71065006	1,059.00	21-Jun-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	189458	22-Jun-2010	ADQUISICION DE NO BREAK, CAMARA DIGITAL Y DISCO DURO VERBATIM							0.00
686	657.00	18-May-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	187800	18-Jun-2010	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		259.00					657.00
			M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	187800	18-Jun-2010	ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA		398.00					0.00
687	17,999.00	20-May-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	SME 941001 UQ3	SONY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TA 359648	26-May-2010	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL			17,999.00				17,999.00
688	21,320.10	20-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	P 4512	21-May-2010	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO						21,320.09	21,320.09
689	35,570.07	20-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	P 4511	21-May-2010	ADQUISICION DE EQUIPO PARA DE INFLAMACION. APARATO PENSKY-MARTENS CLOSED						35,570.07	35,570.07
690	1,106.64	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CTR 831122 N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	P 4513	21-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO						1,106.64	1,106.64
691	42,215.18	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	VAR 700429 5EA	VARIAN S. DE R.L. DE C.V.	48899	25-May-2010	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO						42,215.18	42,215.18
692	970.15	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	622718	25-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO						970.15	970.15
695	9,222.00	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LSC 000107 F62	LAB SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	3514	24-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO						9,222.00	9,222.00
696	969.18	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	622716	25-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO						969.18	969.18
697	27,185.76	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CRI 660702 M43	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	622717	25-May-2010	ADQUISICION DE APAATO KARL FISCHER SENCILLO CON ELECTRODO		27,185.76					27,185.76



*[Handwritten signature]*  
P.A.

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



*[Handwritten signature]*  
P.A.

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

*[Handwritten signature]*  
P.A.  
RECTOR  
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 A 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					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
698	1,206.40	21-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LSC 000107 F62	LAB SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.	3509	24-May-2010	ADQUISICION DE FISHERBAND PRECISION ESPECIFIC GRAVITY HIDROMETERS							1,206.40	1,206.40
700	4,182.96	24-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CON 961126 3P8	CONEPRE, S.A. DE C.V.	21538	31-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO							4,182.96	4,182.96
701	4,410.40	24-May-2010	M. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	AMAZON.COM	AMAZON	1137866-1831417	12-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN EL PORTAL DE AMAZON POR LA CANTIDAD DE 299.27 USD AL TIPO DE CAMBIO \$ 12.6276				3,779.04				4,410.40
			M. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	AMAZON.COM	AMAZON	4803447	12-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN EL PORTAL DE AMAZON POR LA CANTIDAD DE 50.27 USD AL TIPO DE CAMBIO \$ 12.5594				631.36				0.00
702	1,625.31	24-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	EQU 861104 AT1	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	B 7781	9-Jun-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO		327.87					1,297.44	1,625.31
703	1,499.00	28-May-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	EMI 790601 FN5	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	2063929	24-Jun-2010	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL HP			1,499.00					1,499.00
89137089	6,000.00	4-May-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LERI 720708 4Z0	RECIBO	PROMEP09-08/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				6,000.00				6,000.00
89137070	2,000.00	4-May-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	RORM 750108 5N3	RECIBO	PROMEP09-09/10	4-May-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO				4,000.00				4,000.00
<del>81636</del>	<del>17,864.00</del>	<del>31-May-2010</del>	<del>DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ</del>	<del>PST 060405 1L8</del>	<del>PETRO SERVICIOS DE TULA, S.A. DE C.V.</del>	<del>428</del>	<del>27-May-2010</del>	<del>ADQUISICION DE KIT DE SOLUCIONES Y ESTANDARES INTERNOS PARA LA DETERMINACION DE GLICERINA Y LIBRE BIODIESEL</del>							9,291.91	9,291.91
89974007	179.00	1-Jun-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	189457	22-Jun-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		179.00						179.00
704	2,040.00	1-Jun-2010	M. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	55095	28-May-2010	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA COMPUTO		2,040.02						2,040.02
705	8,445.98	1-Jun-2010	M. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	AMAZON.COM	AMAZON	8923444	11-May-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO POR INTERNET EN EL PORTAL DE AMAZON POR LA CANTIDAD DE 641.59 USD AL TIPO DE CAMBIO \$13.17				8,445.98				8,445.98



*[Signature]*  
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP  
 M. EN E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA



*[Signature]*  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN  
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ

*[Signature]*  
 P.A.  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**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 A 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					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	Aervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
706	42,647.98	1-Jun-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	SOML 650506 DQ5	LUIS ALBERTO SOLIS MENDIOLA	6329	1-Jun-2010	ADQUISICION DE BAÑO PARA MEDIR VISCOSIDAD ALTA TEMPERATURA							42,647.98	42,647.98
707	1,599.20	1-Jun-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	188861	21-Jun-2010	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO			1,599.20					1,705.20
59181006	106.00	14-Jun-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	188861	21-Jun-2010	PAGO DE GASTOS DE ENVIO	106.00							0.00
708	749.00	1-Jun-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	OLS 34649	11-Jun-2010	ADQUISICION DE MOUSE		749.00						749.00
720	4,000.00	10-Jun-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	RORM 750108 5N3	RECIBO	PROMEP09-12/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO				4,000.00				4,000.00
721	6,000.00	10-Jun-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LERI 720708 4Z0	RECIBO	PROMEP09-11/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO				6,000.00				6,000.00
722	4,000.00	10-Jun-2010	M. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENEZ	COJJ 743108 RT6	RECIBO	PROMEP09-10/10	10-Jun-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO				4,000.00				4,000.00
727	6,800.00	30-Jun-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	AMAZON.COM	AMAZON	5870657	8-Jul-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO POR INTERNET EN EL PORTAL DE AMAZON POR LA CANTIDAD DE 68.68 USD AÑ TIPO DE CAMBIO \$				894.90				894.90
								<b>SUMA</b>	<b>106.00</b>	<b>31,237.64</b>	<b>89,714.95</b>	<b>17,649.01</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>350,707.60</b>

\$ 365,184.77

**RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP**  
 M. en E.S. LIZBETH CHÁVARRIA BURGOA

**ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN**  
 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 - 2010

		IMPORTE	
<b>INGRESOS :</b>			
<b>APORTACIONES</b>			<b>8,204,480.00</b>
<b>MAS :</b>			
<b>RENDIMIENTO NETO</b>			<b>312.08</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			<b>8,204,792.08</b>
<b>EGRESOS :</b>			
<b>ANEXOS y/o OFICIOS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>NÚMERO</b>		
14/07/2004	PROMEP 103.5/04/1573	280,000.00	
05/08/2005	PROMEP 103.5/05/1948	859,073.00	
03/02/2006	PROMEP 103.5/06/416	150,000.00	
21/09/2007	PROMEP 103.5/07/1914	36,384.00	
09/11/2007	PROMEP 103.5/07/2729	2,171,900.00	
29/11/2007	PROMEP 103.5/07/3110	2,262,000.00	
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780	1,653,186.00	
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027	676,002.00	
22/04/2010	PROMEP 103.5/10/1989	90,384.00	8,178,929.00
<b>MENOS:</b>			
<b>COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGESU</b>		6,372,229.91	
<b>COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGESU</b>		857,406.55	7,229,636.46
<b>SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL 30- JUNIO - 2010</b>			<b>381,440.76</b>
<b>REINTEGRO PENDIENTE DE REALIZAR</b>			<b>7,266.31</b>

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		126,490.88
03/02/2006	PROMEP 103.5/06/416		90,003.00
29/11/2007	PROMEP 103.5/07/3110		164,000.00
28/07/2008	PROMEP 103.5/08/2780		271,130.56
06/08/2009	PROMEP 103.5/09/4027		240,016.40
22/04/2010	PROMEP 103.5/10/1989		90,384.00
MENOS:			
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			982,421.93
			0.00


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


 P.A.  
 ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 L.C. IRIS LUIS LOPEZ


 P.A.  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ  
 RECTORIA