

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
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 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

TOTAL

\$ 3,900.44 \$ 4,186.92 \$ (286.48) \$ 14,282,414.64 \$ 10,357,064.63 \$ 3,925,350.01



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 LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO


CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/09/4027

ANEXO: 103.5/09/4027

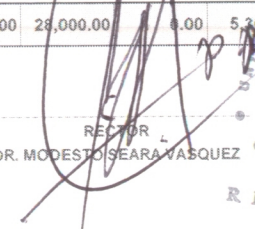
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Beca de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
739	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. MIREILLE ROJAS ROMERO	RORM 750108 5N3	RECIBO	PROMEP09-15/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO					8,000.00		8,000.00
741	12,000.00	9-Jul-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	LERI 720708 4Z0	RECIBO	PROMEP09-14/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO					12,000.00		12,000.00
742	8,000.00	9-Jul-2010	M.C. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENES	COJJ 743108 RT6	RECIBO	PROMEP09-13/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO					8,000.00		8,000.00
751	679.00	14-Jul-2010	M.I.A. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	CPE 921211 N76	CAFEBRERIA EL PENDULO, S.A. DE C.V.	F2535	16-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			679.00				679.00
8506 7051	298.60	14-Jul-2010	M.I.A. DANIEL ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	55281	12-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE UN MOUSE WIRELESS OPTICO USB	167.42						263.94
			M.C. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENES	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	55281	12-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO		96.52					0.00
8326 9002	59.17	16-Jul-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	RALA 620618 SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES		15-Jul-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		57.09					59.17
			M.C. JULIO CESAR CONTRERAS JIMENES	RALA 620618 SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES		15-Jul-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		2.08					0.00
774	5,000.00	1-Sep-2010	DRA. MARIA ISABEL LEZAMA RODRIGUEZ	CIA 760825 SU4	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	67886	14-Sep-2010	PAGO DE INSCRIPCION AL II CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Y ALGAL.						5,000.00	5,000.00
6049 0008	302.35	14-Sep-2010	M.C. MIREILLE ROJAS ROMERO	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	55538	10-Sep-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO						302.35	302.35
															0.00
															0.00
															0.00

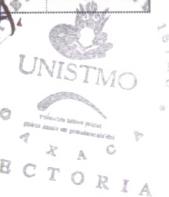
\$ 34,339.12

SUMA	0.00	323.11	0.00	679.00	28,000.00	0.00	5,302.35	34,304.46
------	------	--------	------	--------	-----------	------	----------	-----------


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


UNISTMO
 X A C A
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 LA 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
729	12,000.00	9-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	GALM 560428 JB6	RECIBO	PROMEP08-32/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					12,000.00		12,000.00
730	12,000.00	9-Jul-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP08-33/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					12,000.00		12,000.00
732	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. NICOLAS HERNANDEZ RUIZ	HERN 760308 F51	RECIBO	PROMEP08-34/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
733	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. LUIS DAVID HUERTA HERNANDEZ	HUHL 771027 SM2	RECIBO	PROMEP08-35/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
734	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. MARTIN TRINIDAD MEDINA HERNANDEZ	MERM 640524 H10	RECIBO	PROMEP08-36/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
735	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN E S AIREL NUÑEZ RODRIGUEZ	NURA 670630	RECIBO	PROMEP08-37/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
736	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. JUANA LUISA RIOS ZAMUDIO	RIZJ 761222 UNA	RECIBO	PROMEP08-38/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
737	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. WENDY MARILU SANCHEZ CASANOVA	SACW 771001 HB4	RECIBO	PROMEP08-39/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
738	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. FRANCISCO VIVEROS JIMENEZ	VIJF 830106 2S7	RECIBO	PROMEP08-40/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
743	3,333.66	9-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	LUCG 870127	RECIBO	03/PROMEP08/10	9-Jul-2010	BECA PARA APOYO EN LA ELABORACION DE TESIS CON TEMA " LAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ " DE LOS MESES ENERO-FEBRERO						3,333.66	3,333.66
744	8,000.00	9-Jul-2010	M. EN C. ERNESTO CORTES PEREZ	COPE 770125 7GA	RECIBO	PROMEP08-31/10	9-Jul-2010	BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO JUL-AGO'10					8,000.00		8,000.00
745	3,333.66	13-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	LUCG 870127	RECIBO	04/PROMEP08/10	13-Jul-2010	BECA PARA APOYO EN LA ELABORACION DE TESIS CON TEMA " LAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ " DE LOS MESES MARZO-ABRIL						3,333.66	3,333.66

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

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

RECTOR
 DR. MODESTO BEARA 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

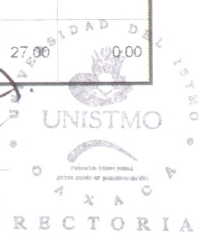
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 PROYECTO: APOYO A A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/08/2780
 ANEXO: 103.5/08/2780

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
747	2,745.00	14-Jul-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	55283	12-Jul-2010	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS						2,745.00	2,745.00
748	5,999.00	14-Jul-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	FCV 830518 7XA	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FLF 1252	22-Jul-2010	ADQUISICION DE UNA VIDEOCAMARA SONY DCR-SR68 DE 80GB						5,999.00	5,999.00
749	3,437.59	14-Jul-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CMA 831128 586	COMERCIAL MUEBLERA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	12839	6-Ago-2010	ADQUISICION DE UN GABINETE UNIVERSAL DE 4 ENTREPAÑOS INT. MOD. 451/N MCA. STEELE						3,437.59	3,437.59
752	1,036.00	16-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LÓPEZ	CPE 921211 N76	CAFEBRERIA EL PENDULO, S.A. DE C.V.	F 2536	16-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO						1,036.00	1,036.00
754	1,646.95	16-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LÓPEZ	LPH 510514 IQ7	LIBRERIA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	IZJ 766208	6-Ago-2010	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO						1,646.95	1,646.95
755	7,072.52	16-Jul-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CEBN 700815 2X6	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAÉZ	168	14-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VERSION EN INGLÉS 1 USUARIO-ACADEMICO INDIVIDUAL						7,072.52	7,072.52
4651 50017	200.00	1-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LÓPEZ	CPE 921211 N76	CAFEBRERIA EL PENDULO, S.A. DE C.V.	F 2477	30-Jun-2010	PAGO DE FLEJE Y EMBALAJE POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS						200.00	200.00
8506 705#9	539.96	14-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LÓPEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	55284	13-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO						539.96	539.96
916#9 2023	261.99	16-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LÓPEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	55299	15-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO						261.99	261.99
916#9 2031	5,878.90	16-Jul-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LÓPEZ	CGO 891124 QB5	COMPUTACIÓN GRÁFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	55300	15-Jul-2010	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO						5,878.90	5,878.90
916#9 2013	288.90	16-Jul-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/212073	8-Ago-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA						288.90	288.90
205#3 300#8	594.00	27-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CAFR350531PK2	RAMIRO CAMARA FERRERA	A 124703	29-Ago-2010	GASTO ORIGINADO POR TRABAJO DE CAMPO CON MOTIVO DE ANALIZAR EL IMPACTO EÓLICO EN LA VENTOSA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROMEP						500.18	554.18
			DR. CARLOS GARCIA MEDINA	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	270971	29-Ago-2010	PAGO DE PEJE POR TRABAJO DE CAMPO						27.00	0.00
			DR. CARLOS GARCIA MEDINA	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	258883	29-Ago-2010	PAGO DE PEJE POR TRABAJO DE CAMPO						27.00	0.00

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

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

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 INCORPORACIÓN 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		
757	5,000.00	4-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	RECIBO	PRPMEP/ GAMC-01/10	16-Jun-2010	GASTOS DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA CD. DE MEXICO POR LOS TRASLADOS DE LA TAPC HOTEL-AEROPUERTO Y VICEVERSA CON MOTIVO DEL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA" CELEBRADO EN MERIDA ESPAÑA.								900.00	9,324.48
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	H59 0192560	7-May-2010	PASAJE DE CD. IXTEPEC-MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA"								762.00	0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	O-11 0336551	15-May-2010	PASAJE DE MEXICO-JUCHITAN CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA PARTICIPAR EN EL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA"								746.00	0.00
				GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP/ GAMC-03/10	16-Jun-2010	COMPRA DE CONSUMIBLES CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA ASISTIR AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA"								90.40	0.00
				GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP/ GAMC-02/10	16-Jun-2010	COMPRA DE FICHAS TELEFONICAS PARA REALIZAR LLAMADAS CON MOTIVO DEL CAMBIO DE FECHA DEL VUELO POR LA CONTINGENCIA EN EL CONTINENTE EUROPEO POR LA ERUPCION DEL VOLCAN EN ISLANDIA								350.00	0.00
				GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP/ GAMC-04/10	16-Jun-2010	PAGO DEL SERVICIO DE GUARDA EQUIPAJE Y SERVICIO DE TAXI DE JUCHITAN-IXTEPEC ORIGINADO POR LA ASISTENCIA AL IV CONGRESO CIETA EN MERIDA ESPAÑA								310.00	0.00
				RES 521223 63A	RESKEN, S.A. DE C.V.	90316	9-May-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MEXICO POR EL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA ASISTIR AL IV CONGRESO CIETA EN MERIDA ESPAÑA								550.00	0.00

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





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 LA INCORPORACIÓN 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
757	4-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	BRA 901211 E80	BIENES RAICES ASTOR S.A. DE C.V.	R 19594	10-May-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							185.00	0.00
			BRA 901211 E80	BIENES RAICES ASTOR S.A. DE C.V.	H 28397	10-May-2010	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							648.00	0.00
			SMA 761123 TCA	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	ABC 15060	10-May-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							278.00	0.00
			BRA 901211 E80	BIENES RAICES ASTOR S.A. DE C.V.	R 19591	9-May-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							205.00	0.00
			GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP/ GAMC-06/10	16-Jun-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MERIDA ESPAÑA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA"							1,975.33	0.00
			PCO 790327 6Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE S.A. DE C.V.	55514	8-May-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							107.00	0.00
			SMA 761123 TCA	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	ABC 14947	8-May-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							325.00	0.00
			GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP/ GAMC-05/10	16-Jun-2010	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TRANSPORTE EN MERIDA ESPAÑA, CON MOTIVO DEL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE EST. TERRITORIALES Y AMBIENTALES							925.00	0.00
			GAMC 710616 T32	RECIBO	PROMEP/ GAMC-06/10	16-Jun-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO CON MOTIVO DEL VIAJE A MERIDA ESPAÑA PARA EL IV CIETA							93.75	0.00
			GAMC 710616 T32	HOTEL MEDIO DIA (PLAZA DEL EMPERADOR CARLOS V)	110410	11-May-2010	PAGO DE HOSPEDAJE EN MERIDA ESPAÑA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES "CIETA" 98.20 EUROS AL DÍA 17.60							1,734.00	0.00

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

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

RECTOR
 DR. MODESTO SOTERA VASQUEZ



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

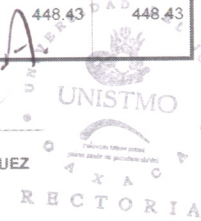
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROYECTO: APOYO A A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/08/2780
ANEXO: 103.5/08/2780

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
758	14,999.01	20-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	MCA 940806 HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	B 121242	23-Ago-2010	ADQUISICION DE IMPRESORA HO TOUCHSMART						14,999.01	14,999.01
759	5,475.22	20-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	MCA 940806 HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	B 121136	18-Ago-2010	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA COMPUTO						5,475.22	5,475.22
760	1,809.60	24-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	LOMA 590712 1P2	ARTURO LOPEZ MIGUEL	10780	25-Ago-2010	ADQUISICION DE CASA DE CAMPAÑA A UTILIZAR EN EL TRABAJO DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO						1,809.60	1,809.60
761	4,688.72	24-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	WM& 031113 8Q5	WM&V, S.A. DE C.V.	2842	20-Ago-2010	ADQUISICION DE ARCHIVERO Y VENTILADOR						4,688.72	4,688.72
762	6,500.00	24-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	UFC 070819 KU3	UNIDAD FORESTAL COMUNAL INDUSTRIAL DE SANTIAGO TEXTITLAN	065	19-Ago-2010	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO NEW STAR						6,500.00	6,500.00
763	1,900.00	24-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	BPA 900516 854	BOUTIQUE PLAZA ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	12799 A	24-Ago-2010	ADQUISICION DE BOTAS CATERPILLAR A UTILIZAR EN TRABAJOS DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO						1,900.00	1,900.00
765	6,667.36	24-Ago-2010	DR. JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	LUCG 870127	GERARDO LUIS CABRERA	05/PROMEP 08/10	24-Ago-2010	PAGO DE BECA DE LOS MESES MAYO-AGOSTO PARA APOYO DE ELABORACION DE TESIS 2LAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DEL SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ						6,667.36	6,667.36
767	3,333.70	24-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CUHA 871206	ABELARDO CRUZ HERNANDEZ	06/PROMEP 08/10	24-Ago-2010	PAGO DE BECA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO PARA APOYO DE ELABORACION DE TESIS "POLITICA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO: EL CASO DE SALINA CRUZ OAX."						3,333.70	3,333.70
769	407.00	25-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FOSA 11962620	1-Sep-2010	ADQUISICION DE REVISTERO SABLON Y PINZA MULTIHERRAMIENTA UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE CAMPO						407.00	407.00
770	448.43	27-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CGO 891124 QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	55455	26-Ago-2010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA						448.43	448.43

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





CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE 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	
771	1,001.10	27-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SOTANO-COYOACAN, S.A. DE C.V.	61788	26-Ago-2010	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO							1,001.10	1,001.10
772	409.00	27-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	MOEM 690702 D27	MARIELA MORENO ESCOBAR	7021	20-Feb-2010	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ORIGINADO POR EL RECORRIDO EN DISTINTAS COLONIAS QUE CONSTITUYEN LA CD. DE IXTEPEC CON OBJETO DE ANALIZAR EL CRECIMIENTO URBANO PROYECTO PROMEP.							325.00	409.00
			DR. CARLOS GARCIA MEDINA	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	444118	20-Feb-2010	PAGO DE PEAJE ORIGINADO POR EL RECORRIDO EN DISTINTAS COLONIAS QUE CONSTITUYEN LA CD. DE IXTEPEC CON OBJETO DE ANALIZAR EL CRECIMIENTO URBANO PROYECTO PROMEP.							27.00	0.00
			DR. CARLOS GARCIA MEDINA	FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	421718	20-Feb-2010	PAGO DE PEAJE ORIGINADO POR EL RECORRIDO EN DISTINTAS COLONIAS QUE CONSTITUYEN LA CD. DE IXTEPEC CON OBJETO DE ANALIZAR EL CRECIMIENTO URBANO PROYECTO PROMEP.							27.00	0.00
			DR. CARLOS GARCIA MEDINA	SAHC 770923 GN4	CIRO SANTIAGO HERNANDEZ	51-RF/2010	20-Feb-2010	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CON EL OBJETO DE ANALIZAR EL CRECIMIENTO URBANO PROYECTO PROMEP.							30.00	0.00
773	2,818.41	27-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	CGO 891124 Q55	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	55454	26-Ago-2010	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER XEROX MONOCROMATICA							2,818.41	2,818.41
1232 5008	500.00	20-Ago-2010	DR. CARLOS GARCIA MEDINA	GAMC 710616 T32	RECIBO	01-RF/2010	27-Ago-2010	PAGO DE VIATICOS CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO A REALIZAR EN MAGDALENA TLACOTEPEC, OAX. PARA EL ANALISIS DEL CRECIMIENTO URBANO PROYECTO PROMEP.							500.00	500.00

\$ 180,325.68

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	97,470.34	185,470.34
------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------------



[Handwritten signature]

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

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

[Handwritten signature]
 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
 RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Parcial: No. 12
Con corte al: 30 de Septiembre del 2010

Table with columns: RUBROS, Fomento a la generación y aplicación del conocimiento, Becas de fomento a la permanencia, Apoyo mensual complementario, Servicios, Materiales, Bienes muebles, Acervo Bibliográfico, Manutención, Cuota Compensatoria, Inscripción, Colegiatura, Seguro medico, Instalación, Transporte y viáticos, Material didáctico, Graduación o titulación, Servicios Educativos, TOTAL. Includes rows for 'Anexos' and a 'TOTAL POR RUBRO' row.



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

Handwritten signature and initials 'P.A.' over a circular stamp.

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

Handwritten signature and initials 'P.A.' over a circular stamp.

RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
RECTORIA





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
 Informe Financiero Acumulado : No. 12
 Con corte al: 30 de Septiembre del 2010

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	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	181,765.35	168,000.00		106.00	31,560.75	89,714.95	18,328.01												489,475.06
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
TOTAL POR RUBRO	2,009,879.42	3,667,240.00	0.00	5,830.27	140,102.79	1,448,123.23	178,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449,411.26

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
 UNISTMO
 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



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FIDEICOMISO AL 30 - SEPTIEMBRE - 2010

		IMPORTE
INGRESOS:		
APORTACIONES		9,099,069.00
MAS:		
RENDIMIENTO NETO		-286.48
TOTAL DE INGRESOS		9,098,782.52
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
		8,591,884.00

MENOS:			
COMPROBACIONES PRESENTADAS ANTE LA DGE SU		7,229,636.46	
COMPROBACIONES PENDIENTES DE ENTREGAR A LA DGE SU		219,774.80	7,449,411.26
SALDO EN BANCO y/o ESTADO DE CUENTA AL 30- SEPTIEMBRE - 2010			185,465.00
REINTEGRO PENDIENTE DE REALIZAR			7,266.31
RECURSO EN PODER DE SEFIN DEL GOB. EDO. OAX.			552,000.00
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		78,526.94
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
			1,104,637.57
MENOS:			
DIFERENCIA DE (+) ó (-)			0.00



[Handwritten signature]

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M. en E.S. LIZBETH CHAVARRIA BURGOA

[Handwritten signature]
P.A.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. IRIS LUIS LOPEZ

[Handwritten signature]
P.A.

RECTOR

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ