



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

Vice-Rectoría de Administración

Oficio N° 02/UNISTMO-RIP/2017

ASUNTO: Informe Financiero al 30 de Junio 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 Abril - Junio 2017 referente a los siguientes oficios de liberación:

DSA/103.5/15/10585	55,785.26
DSA/103.5/16/5836	11,676.00
DSA/103.5/16/7601	2,274.28
DSA/103.5/16/10252	450,621.76
DSA/103.5/16/10253	63,301.63
DSA/103.5/16/11024	51,688.21
DSA/103.5/16/14722	53,738.79

Dando un total de \$ **689,085.93** (Seiscientos ochenta y nueve mil ochenta y cinco pesos 93/100 m.n.) de acuerdo al informe parcial. Asimismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial No. 33
- Informe Financiero Acumulado No. 33
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Reporte del Fideicomiso al 30 de Junio de 2017
- Estados de cuenta de cheques No. 0102664976 de Abril a Junio 2017.
- Estado de cuenta de fondo de inversión, contrato No. 2047320825 del mes de abril a Junio 2017.

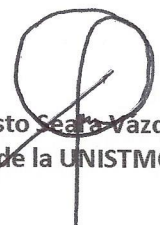
Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cd. Ixtepec, Oax. a 17 de Julio del 2017


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




Dr. Modesto Seña 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 Transmítica
Km. 14 Tramo Juchitán - La Ventosa
Tel. 971 712-7057



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 JUNIO DE 2017.
No. CONTRATO FONDO DE INVERSIÓN: 2047320825

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4= 2 - 3)	(5)	(6)	(8 = 5 - 6 - 7)	(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
TOTAL		\$ 33,478.94	\$ -	\$ 33,478.94	\$ 3,347,830.22	\$ 1,933,528.96	\$ 1,414,301.26	

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.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
OCT-2015	367,694.56	0.00	0.00	-	94,312.62	52,976.05	41,336.57	326,357.99
ASIG. 2015	1,501,223.00							
NOV-2015	1,827,580.99	0.00	0.00	-	1,266,034.90	20,062.59	1,245,972.31	581,608.68
DIC-2015	581,608.68	0.00	0.00	-	986,605.30	1,720,500.00	733,894.70	1,315,503.38
ENE-2016	1,315,503.38	0.00	17.40	17.40	2,052,239.25	1,002,000.00	1,050,239.25	265,246.73
FEB-2016	265,246.73	0.00	34.80	34.80	202,952.87	984,075.21	781,122.34	1,046,334.27
MAR-2016	1,046,334.27	0.00	17.40	17.40	55,866.22	32.55	55,833.67	990,483.20
ABR-2016	990,483.20	0.00	0.00	-	71,346.25	0.00	71,346.25	919,136.95
MAY-2016	919,136.95	0.00	0.00	-	109,393.06	336.00	109,057.06	810,079.89
JUN-2016	810,079.89	0.00	34.80	34.80	66,164.20	2,700.00	63,464.20	746,580.89
JUL-2016	746,580.89	0.00	0.00		255,004.45	5,858.56	249,145.89	497,435.00
AGO-2016	497,435.00	0.00	0.00		70,142.12	1,900.00	68,242.12	429,192.88
SEP-2016	429,192.88	0.00	0.00		242,851.53	0.00	21,758.70	407,434.18
TOTAL			\$ -	\$ 104.40	\$ (104.40)	\$ 5,472,912.77	\$ 3,790,440.96	\$ 1,461,378.98

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


RECTOR
DR. MODESTO SEARA 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. 0147535910 DEL BANCO BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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

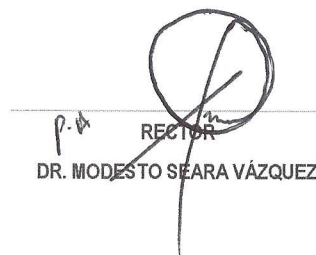
\$ 3,884.01	\$ 139.20	\$ 3,744.81	\$ 1,959,902.35	\$ 1,779,790.20	\$ 180,112.15
-------------	-----------	-------------	-----------------	-----------------	---------------



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

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



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



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	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(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 HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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. 2006	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 HERNÁNDEZ CELA




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 33

Con corte al: 30 de Junio 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/103.5/15/10585				46,000.00	2,447.10	7,338.16											55,785.26
DSA/103.5/16/5836										9,000.00				2,676.00			11,676.00
DSA/103.5/16/7601					1,164.28		1,110.00										2,274.28
DSA/103.5/16/10252	209,255.90	120,000.00				99,694.68	21,671.18										450,621.76
DSA/103.5/16/10253	24,301.63	18,000.00	21,000.00														63,301.63
DSA/103.5/16/11024		24,000.00			6,044.37	21,643.84											51,688.21
DSA/103.5/16/14722				25,804.04	2,046.75	25,888.00											53,738.79
TOTAL POR RUBRO	233,557.53	162,000.00	21,000.00	71,804.04	11,702.50	154,564.68	22,781.18	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	689,085.93

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA
RECTOR
DR. MODESTO SERRANO VAZQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 33

Con corte al: 30 de Junio 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 Vídeos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
DSA/103.5/14/4201													1,467.54				1,467.54
DSA/103.5/14/4202													6,167.00				6,167.00
DSA/103.5/14/5403										66,000.00				46,167.79	19,994.50	34,677.00	166,839.29
DSA/103.5/14/7124	35,811.88	72,000.00	60,000.00	14,666.36	18,084.06	33,856.23	1,961.60										236,380.13
DSA/103.5/14/7126	125,981.82	292,000.00	25,000.00		21,248.87	172,690.06	19,296.44										656,217.19
DSA/103.5/14/7126					92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA/103.5/14/9143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA/103.5/14/9807													7,052.33				7,052.33
DSA/103.5/14/10108					7,053.02	30,596.94	2,349.15										39,999.11
DSA/103.5/14/10351	203,113.32	216,000.00	60,000.00		13,611.08	128,317.21	13,457.46										634,499.07
DSA/103.5/14/10949		96,000.00			2,403.00	52,592.99	4,967.50										155,963.49
DSA/103.5/15/487													4,088.00				4,088.00
DSA/103.5/15/2334													6,618.00				6,618.00
DSA/103.5/15/2336													7,419.00				7,419.00
DSA/103.5/15/4312													15,306.00				15,306.00
DSA/103.5/15/4515													7,348.00				7,348.00
DSA/103.5/15/4591													7,363.00				7,363.00
DSA/103.5/15/6317					332.90	4,959.00	4,707.46			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			33,000.00				7,038.00			50,146.70
DSA/103.5/16/7601					1,164.28	66,107.68	3,000.00										70,271.96
DSA/103.5/16/10252	326,021.07	400,000.00			89,060.21	194,039.32	32,706.18										1,041,826.78
DSA/103.5/16/10253	194,928.67	60,000.00	70,000.00			34,602.23											359,530.90
DSA/103.5/16/11024		80,000.00			6,584.37	48,916.84											135,501.21
DSA/103.5/16/14722				27,464.65	7,517.30	27,534.80											62,516.75
TOTAL POR RUBRO	5,233,478.21	8,539,240.00	375,000.00	664,658.36	1,003,165.38	4,615,660.59	419,574.58	39,669.21	225,246.00	243,000.00	7,550.00	188,412.00	92,370.77	81,233.19	33,113.72	82,677.00	19,844,049.01

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



RECTOR
DR. MOJIBO SEARA VALDEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 33

Con corte al: 30 de Junio 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																	
PROMEP/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,840.97										279,602.51
PROMEP/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROMEP/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROMEP/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEP/ 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
PROMEP/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROMEP/ 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
PROMEP/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
PROMEP/103.5/10/6633		48,000.00															48,000.00
PROMEP/103.5/10/6810		48,000.00															48,000.00
PROMEP/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00															284,527.04
PROMEP/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
PROMEP/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00															351,999.44
PROMEP/ 103.5/10/4682	-	320,018.35			2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROMEP/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROMEP/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROMEP/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,810.41	10,544.66										306,200.50
PROMEP/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	30,000.00		81,488.62	340,989.53	26,850.49										2,022,769.64
PROMEP/ 103.5/11/5578	-							225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00				3,502.63	14,000.00	531,710.63
PROMEP/103.5/11/5579	-							0.00							0.00		0.00
PROMEP/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
PROMEP/103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN			21,754.00	8,633.20	168,382.28											198,769.48
	CA-10 ENERGÍA EÓLICA	12,424.34		27,906.50	91,482.98	128,143.89		39,669.21									299,626.92
PROMEP/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
PROMEP/103.5/12/4184	-				1,129.17	28,870.89											30,000.06
PROMEP/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
PROMEP/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROMEP/103.5/13/5617	-												6,798.44				6,798.44
PROMEP/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROMEP/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROMEP/103.5/13/7052	-		252,000.00		20,997.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROMEP/103.5/13/7354	-			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 HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARA JACQUEZ



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/10585

ANEXO: 103.5/15/10585

CA-15: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
295332	\$ 40,000.00	10/03/2017	UNISTMO CA-15	ACA191205APA	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	1342474494373	23/05/2017	PAGO DE BOLETO DE AVION	10,435.00			40,000.00
				ACA191205APA	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	1342474746533	04/05/2017	PAGO DE BOLETO DE AVION	10,435.00			0.00
				ACA191205APA	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	1342474420832	23/05/2017	PAGO DE BOLETO DE AVION	446.00			0.00
				ACA191205APA	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	1342474420833	24/05/2017	PAGO DE BOLETO DE AVION	446.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190086626731	22/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	654.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190086626730	22/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	654.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10080246783	22/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	706.00			0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10080246782	22/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	706.00			0.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VPS S DE RL DE CV	22114	22/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	332.00			0.00
				MVI950614LG1	MEXICO VIEJO SA DE CV	75707	20/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	526.00			0.00
				RUC 1471701-1-642127	GRUPO GOSA SA	11544	20/05/2017	PAGO DE HOSPEDAJE	1,115.25			0.00
				RUC 1181670-1-578263	GONZALEZ CURE PANAMA SA	210467	17/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	689.51			0.00
				RUC 1675920-1-680848	OPERADORA PANAMAX	129966	19/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	447.14			0.00
				RUC 1471701-1-642127	GRUPO GOSA SA	6219	15/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	496.90			0.00
				RUC 44812-1-2063	GRUPO GOSA SA	55295	17/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	208.54			0.00
				RUC 1471701-1-642127	GRUPO GOSA SA	6258	17/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	593.74			0.00
				DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	CA-15/01/2017	26/05/2017	PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO	5,728.00			0.00
				DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	CA-15/02/2017	26/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,685.00			0.00
				DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	CA-15/03/2017	26/05/2017	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	2,344.80			0.00
				DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	CA-15/04/2017	26/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	351.12			0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO BERRA VASQUEZ



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/15/10585

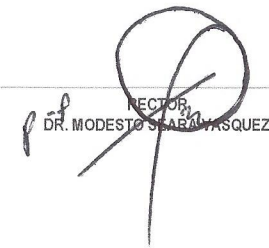
ANEXO: 103.5/15/10585

CA-15: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
936147	\$ 314.06	30/03/2017	UNISTMO CA-15	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO SA DE CV	2204	20/04/2017	ADQUISICION MATERIALES	314.06			314.06
196861	\$ 8,317.20	30/03/2017	UNISTMO CA-15	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	8789	25/04/2017	EQUIPO DE CÓMPUTO Y CONSUMIBLES	979.04	7,338.16		8,317.20
196860	\$ 1,154.00	30/03/2017	UNISTMO CA-15	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	41033955	20/06/2017	ADQUISICION MATERIALES	1,154.00			1,154.00
20037	\$ 3,000.00	06/04/2017	UNISTMO CA-15	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	TESIS NO.12/2016-DSA-103.5/15/10585	07/04/2017	BECA TESIS. FEBRERO 2017	3,000.00			3,000.00
64096	\$ 3,000.00	20/04/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	TESIS NO.13/2016-DSA-103.5/15/10585	21/04/2017	BECA TESIS. MARZO 2017	3,000.00			3,000.00

\$ 55,785.26

SUMA	46,000.00	2,447.10	7,338.16	0.00	55,785.26
------	-----------	----------	----------	------	-----------


RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNÁNDEZ CELA
RECTOR
DR. MODESTO SAAVEDRA VASQUEZ



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 (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	CUOTA COMPENSATORIA	EQUIPO	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
64133	3,000.00	20/04/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 06-5836/2017	20/04/2017	CUOTA COMPENSATORIA, ABRIL	\$ 3,000.00					3,000.00	
11203	3,000.00	09/05/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 07-5836/2017	09/05/2017	CUOTA COMPENSATORIA, MAYO	\$ 3,000.00					3,000.00	
76040	1,600.00	31/05/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	AUTY5410146H3	YOLANDA AGUILAR TERRAZAS	14728	02/06/2017	CONSUMO ALIMENTOS, POR REVISIÓN TESIS			220.01			2,676.00	
270964	1,076.00	28/06/2017		AEZC590127JD9	CONCEPCION ARMENDARIZ ZENTELLA	2791	02/06/2017	PAGO DE HOSPEDAJE			568.00			0.00	
				TOCR491223KA0	AURORA TORRES CERDAN	29674	02/06/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			175.00			0.00	
				TOCR491223KA0	AURORA TORRES CERDAN	29671	01/06/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			214.99			0.00	
				TRJ990907MNA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	E34967	01/06/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			166.00			0.00	
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	4038583	07/06/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS				1,332.00			0.00	
45681	3,000.00	05/06/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	08-5836/2017	05/06/2017	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	\$ 3,000.00					3,000.00	
\$ 11,676.00								SUMA	9,000.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	11,676.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARAYAZOQUEZ



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

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/7601

ANEXO: 103.5/16/7601

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	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
42170	1,110.00	03/05/2017	ABIGAHID VIANEY MORALEZ ORTIZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	4587	05/05/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				1,110.00		1,110.00
61098	990.00	03/05/2017	ABIGAHID VIANEY MORALEZ ORTIZ	ESC1304255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	245306	03/05/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		990.00				990.00
23054	174.28	23/05/2017	ABIGAHID VIANEY MORALEZ ORTIZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	8054	12/06/2017	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO		174.28				174.28
\$ 2,274.28			SUMA						0.00	1,164.28	0.00	1,110.00	0.00	2,274.28

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEPÁRA VÁSQUEZ



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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE													
298522	\$ 9,997.50	10/03/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LE	RICD940625	DEYSI RIOS DE LA CRUZ	TESIS 01/2017-DSA103.5/16/10252	10/03/2017	PAGO DE BECA TESIS					9,997.50	9,997.50
742042	\$ 23,399.10	14/03/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI48569	05/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		23,399.10				23,399.10
180220	\$ 19,999.56	15/03/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	8211	17/03/2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		19,999.56				19,999.56
66744	\$ 62,704.80	22/03/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	17167	27/04/2017	ADQUISICION MINI VIDEOPROYECTOR					7,271.49	62,704.80
				MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	17112	20/04/2017	ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y CONSUMIBLES					55,433.31	0.00
97351	\$ 519.00	23/03/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	LGA0111296B8	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	4373	03/05/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			589.00			589.00
67240-2	\$ 6,590.40	23/05/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACÁN SA DE CV	VLN51092	03/05/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			6,590.40			6,590.40
938130	\$ 15,479.10	30/03/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI48568	05/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		15,479.10				15,479.10
25040	\$ 36,997.62	04/04/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	AMA580923ET2	ALFONSO MARHX SA DE CV	8554	31/03/2017	COMPRA DE POLIMEROS					36,997.62	36,997.62
69980-1	\$ 6,000.00	06/04/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH6810029E0	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	048-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00		6,000.00
69980-2	\$ 4,000.00	06/04/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	048-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00		4,000.00
69980-3	\$ 4,000.00	06/04/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	051-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00		4,000.00
09642	\$ 4,000.00	07/04/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	056-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00		4,000.00
09643	\$ 6,000.00	07/04/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	055-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00		6,000.00
09644	\$ 6,000.00	07/04/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209THE	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	054-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00		6,000.00
09646	\$ 6,000.00	07/04/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCA VELA	053-10252-2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				6,000.00		6,000.00
09647	\$ 4,000.00	07/04/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	052-10252/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL				4,000.00		4,000.00
09648	\$ 6,623.07	07/04/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	OOM660429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMM5 1683945	27/04/2017	ADQUISICION DE MATERIAL					6,308.20	6,308.20
64067	\$ 5,610.85	20/04/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CZ13643495	TANGER LTD	3500525501	01/05/2017	PAGO DE INSCRIPCION CONGRESO INTERNACIONAL					5,610.85	5,610.85

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARVA 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 NÚMERO	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
4026	\$24,882.51	20/04/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3959506	29/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					1,993.00	24,882.51
				MJT950324BHA	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV	928	10/03/2017	PAGO DE PASAJE AEREO					21,978.87	0.00
				RUT 216232590019	TRAVEL RESERVATIONS SRL	1005556	24/04/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					910.64	0.00
85044	\$12,949.78	21/04/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	RONJ811130EB8	JUAN RAMON ROJAS NIEVES	227A	16/05/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			12,949.78			12,949.78
61062	\$70.00	03/05/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN51130	04/05/2017	PAGO DE COMPLEMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			70.00			70.00
98379	\$9,000.00	08/05/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	5DBED	11/06/2017	PAGO DE VUELO BOGOTA-MEXICO					12,127.32	20,000.00
92509	\$11,000.00	01/06/2017		900283358-1	HOTEL VIRREY PARK S A S	30579	28/04/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					2,367.53	0.00
				700048616-3	CASA QUINTA HOTEL BOGOTA	6053	07/06/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					1,041.57	0.00
				831103515-5	GRUPO CBC SA	M102-914131	07/06/2017	PAGO DE VIATICOS					318.68	0.00
				LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	PTC-106/03/2017	16/06/2017	PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO					1,860.00	0.00
				LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	PTC-106/04/2017	15/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					2,284.90	0.00
29599	\$1,500.00	08/05/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMKXMS1777132	17/06/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO		1,500.00				1,500.00
11201	\$6,000.00	09/05/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209TH3	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	063-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00
11202	\$6,000.00	09/05/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCAS VELA	062-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00
11198	\$4,000.00	09/05/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	061-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
11196	\$4,000.00	09/05/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	065-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
11200	\$6,000.00	09/05/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	064-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00
11204	\$6,665.00	09/05/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	RICD940625	DEYSI RIOS DE LA CRUZ	103.5/16/10252	08/05/2017	PAGO DE BECA TESIS					6,665.00	6,665.00
77170-01	\$4,000.00	09/05/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	060-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
77170-3	\$4,000.00	09/05/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	058-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
77170-5	\$6,000.00	09/05/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH6810029E0	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	057-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA 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 NÚMERO	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
NUM.	IMPORTE													
108044	\$ 4,998.50	09/05/2017	RODRIGO DE JESUS LEON GIL GASPAR	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	80062131437	23/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					\$ 706.00	4,957.56
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10081453150	23/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					\$ 477.00	0.00
				TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2495447	23/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					\$ 468.00	0.00
				TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	2495490	23/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					\$ 520.00	0.00
				NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICACS284161	23/05/2017	PAGO DE VIATICOS					\$ 1,131.56	0.00
				TOAH8305011S5	HORTENSIA TOSCANO AVALOS	772	23/05/2017	PAGO DE VIATICOS					\$ 215.00	0.00
				LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	PTC-106/02/2017	24/05/2017	PAGO DE TAXIS					\$ 1,440.00	0.00
29380	\$ 14,749.98	08/05/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	8870	02/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPO		29,499.96				29,499.96
16236	\$ 14,749.98	09/05/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	8893	03/05/2017	ADQUISICION DE EQUIPO		8,751.04				8,751.04
905773	\$ 1,472.00	01/06/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	4666	30/05/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLOGRAFICO			1,472.00			1,472.00
45343	\$ 780.00	05/06/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	MCB010223T62	MUEBLES CASA BONITA SA DE CV	3294	07/06/2017	ADQUISICION DE VENTILADOR		780.00				780.00
45346	\$ 285.95	05/06/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1725891	20/06/2017	ADQUISICION DE MATERIAL		285.92				285.92
45674	\$ 4,000.00	05/06/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	074-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
45678	\$ 6,000.00	05/06/2017	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	073-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00
99430-2	\$ 4,000.00	05/06/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	069-10252-2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
99430-4	\$ 6,000.00	05/06/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH6810029E0	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	066-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00
99430-5	\$ 4,000.00	05/06/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	067-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00		4,000.00
41573	\$ 6,000.00	07/06/2017	VIRGINIA ILESCAS VELA	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCAS VELA	071-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				6,000.00		6,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SERRA 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

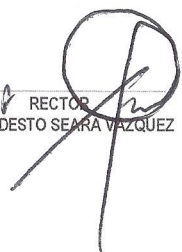
ANEXO: 103.5/16/10252

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
NUM.	IMPORTE													
41221	\$ 6,000.00	07/06/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209TH3	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	072-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA					6,000.00	6,000.00
224038	\$ 4,000.00	14/06/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	070-10252/2017	14/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA					4,000.00	4,000.00
31499	\$ 21,131.86	27/06/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CEBN7008152X6	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	171	29/06/2017	ADQUISICION DE SOFTWARE					21,131.86	21,131.86
90037	\$ 10,000.00	26/06/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CDI131205DH7	COMERCIALIZADORA DIVIDE SA DE CV	615	28/06/2017	ADQUISICION DE MATERIALES					\$ 10,000.00	10,000.00

\$	\$ 450,907.60							SUMA	0.00	0.00	99,694.68	21,671.18	120,000.00	209,255.90	450,621.76
----	---------------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	-----------	-----------	------------	------------	------------


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




RECTOR
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ



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											
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	MATERIALES	BIENES MUEBLES	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
196862	\$ 5,250.00	31/03/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	FAAS850403K60	SUSANA FRANCISCO AGUILAR	PRODEPY10253-27-2017	06/03/2017	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS					5,250.00	5,250.00
936113	\$ 8,290.00	30/03/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	10253-33-2017	05/04/2017	PAGO POR SERVICIO DE TAXI					670.00	7,998.01
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	10253-34-2017	05/04/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					950.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3853	05/04/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					1,565.01	0.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIQ38888	04/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					189.00	0.00
				OARM761222KV9	COPACABANITO	1083	20/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					146.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	270842025	06/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					203.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	270845325	06/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					55.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3883560	06/04/2017	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS					1,216.00	0.00
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	10253-32-2017	07/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					790.00	0.00
				APP1212045V1	ADMINISTRADORA DE PERSONAL PAKTINEME SA DE CV	210	01/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					255.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3570229	05/04/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					457.00	0.00
				PEMM771227MB0	MARIANA PEREZ MATA	7461	01/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					202.00	0.00
				PEMM771227MB0	MARIANA PEREZ MATA	7458	31/03/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					360.00	0.00
				JUM901011EP2	JUMABECO SA DE CV	71354	01/04/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					340.00	0.00
				VL19211162B9	VIVERES Y LICORES SA DE C V	317	31/03/2017	PAGO DE HOSPEDAJE					600.00	0.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARÁ 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										
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	BIENES MUEBLES	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE												
69980-4	\$ 7,000.00	06/04/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA14-10253/2017	06/04/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ABRIL			7,000.00		7,000.00
69980-5	\$ 6,000.00	06/04/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA13-10253/2017	06/04/2017	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL ABRIL		6,000.00			6,000.00
85194	\$ 1,000.00	21/04/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	JMCSED890913	EDIZAIRA JIMENEZ CASTILLO	PRODEP/10253-35-2017	07/04/2017	PAGO POR CONCEPTO DE CAPTURA				1,000.00	1,000.00
12026	\$ 4,740.00	02/05/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-36-2017	06/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI				890.00	4,807.01
				HEJA730307AC7	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-37-2017	06/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI				850.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3817204	09/05/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS				1,444.00	0.00
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3888	05/05/2017	PAGO DE HOSPEDAJE				700.01	0.00
				HES7508188T7	HOTEL ESTADIO SA	8964	06/05/2017	PAGO DE HOSPEDAJE				380.00	0.00
				NRE860408SB6	NUSHKA REPOSTERIA SA DE CV	27042	05/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				102.00	0.00
				NRE860408SB6	NUSHKA REPOSTERIA SA DE CV	27043	06/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				104.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	273060557	06/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				60.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	273119681	09/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				30.00	0.00
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	273129973	10/05/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				47.00	0.00
77170-2	\$ 7,000.00	09/05/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	16-10253/2017	09/05/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA MAYO			7,000.00		7,000.00
77170-4	\$ 6,000.00	09/05/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	15-10253/2017	09/05/2017	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO		6,000.00			6,000.00
47092	\$ 550.00	15/05/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	MOJV940621	VILFIDA MORALES JIMENEZ	PRODEP/10253-24-2017	10/05/2017	PAGO POR APLICACIÓN DE ENCUESTAS				550.00	550.00

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



RECTOR
DR. MODESTO SANCHEZ VAZQUEZ



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											
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	BIENES MUEBLES	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
75750-2	\$ 4,740.00	31/05/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-39-2017	05/06/2017	PAGO DE SERVCIO DE TAXI				\$ 790.00	4,896.61	
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-38-2017	05/06/2017	PAGO DE SERVCIO DE TAXI				\$ 750.00	0.00	
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS SA	6576474	03/06/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$ 130.00	0.00	
				NRE860408SB6	NUSHKA REPOSTERIA SA DE CV	27109	02/06/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS				\$ 75.00	0.00	
				HES7508188T7	HOTEL ESTADIO SA	9148	03/06/2017	PAGO DE HOSPEDAJE				\$ 380.00	0.00	
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3898	02/06/2017	PAGO DE HOSPEDAJE				\$ 798.61	0.00	
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	4021733	05/06/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS				\$ 1,973.00	0.00	
99430-1	\$ 7,000.00	05/06/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	18-10253/2017	05/06/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA JUNIO			7,000.00		7,000.00	
99430-3	\$ 6,000.00	05/06/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	17-10253/2017	05/06/2017	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL JUNIO		6,000.00			6,000.00	
\$	\$ 63,570.00							SUMA	0.00	0.00	18,000.00	21,000.00	24,301.63	63,301.63

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SERRA 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 NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE														
09645	\$ 4,000.00	07/04/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129C5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	050-11024/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
09641	\$ 4,000.00	07/04/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	06-11024/2017	06/04/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
11199	\$ 4,000.00	09/05/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129C5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	059-10252/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
11197	\$ 4,000.00	09/05/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	07-11024/2017	09/05/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
23072	\$ 7,000.00	23/05/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	A869	12/06/2017	ADQUISICION DE UN PROYECTOR		7,000.00					7,000.00
73160	\$ 300.00	01/06/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	A862	30/05/2017	ADQUISICION DE UN ROUTER	300.00						300.00
45345	\$ 14,643.84	05/06/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	9812	20/06/2017	ADQUISICION DE EQUIPO		14,643.84					14,643.84
45344	\$ 449.68	05/06/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1782608	20/06/2017	ADQUISICION DE MATERIAL	449.68						449.68
45675	\$ 4,000.00	05/06/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	DURE831130866	EFRAIN DUEÑAS REYES	08-11024/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
45677	\$ 4,000.00	05/06/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129C5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	068-10252/2017	05/06/2017	PAGO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA				4,000.00			4,000.00
165935	\$ 808.20	14/06/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	1782572	20/06/2017	ADQUISICION DE UN ADAPTADOR	808.20						808.20
152889	\$ 4,486.49	14/06/2017	EFRAIN DUEÑAS REYES	MEL100525C14	MOUSER ELECTRONICS S DE C	44551120	22/06/2017	ADQUISICION DE XBEE WIFI	4,486.49						4,486.49
\$ 51,688.21															
		SUMA		0.00	6,044.37	21,643.84	0.00	24,000.00	0.00	0.00	51,688.21				

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARA VAQUEZ

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

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/16/14722

ANEXO: 103.5/16/14722

CA-16: GESTIÓN PÚBLICA

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
200256	\$ 17,799.00	06/04/2017	UNISTMO CA-16	PON0201214D3	PC ONLINE SA DE CV	350298	17/04/2017	ADQUISICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO		17,799.00		17,799.00
41909	\$ 8,089.00	03/05/2017	UNISTMO CA-16	GMA870406ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	8899	03/05/2017	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR		8,089.00		8,089.00
47080	\$ 529.45	01/06/2017	UNISTMO CA-16	RALA 620618 SV2	JOSE ALBERTO RAMIREZ LINARES	A 1959	09/06/2017	ADQ.MAT DE OFICINA	529.45			529.45
73124	\$ 157.30	01/06/2017	UNISTMO CA-16	ESC1304255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	2791	19/06/2017	ADQUISICION DE MATERIAL	157.30			157.30
73142	\$ 1,363.00	01/06/2017	UNISTMO CA-16	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	A868	12/06/2017	ADQUISICION DE MATERIAL	1,360.00			1,360.00
84055	\$ 2,776.04	07/06/2017	UNISTMO CA-16	GRR100301I74	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	75960	20/03/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	695.19			2,776.04
				GRR100301I74	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	73366	20/02/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,049.40			0.00
				GRR100301I74	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	74479	04/03/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,031.45			0.00
884073	\$ 23,028.00	07/06/2017	UNISTMO CA-16	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	39177	17/05/2017	PAGO DE PASAJE AEREO	23,028.00			23,028.00

\$ 53,741.79

SUMA	25,804.04	2,046.75	25,888.00	0.00	53,738.79
------	-----------	----------	-----------	------	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELARECTOR
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ