



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

Informe Financiero Parcial : No. 21

Con corte al: 31 de Diciembre del 2013.

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	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL	
Anexos	Anexo 2° Año																				
PROMEPI103.5/11/5578	-									7,266.00	3,000.00										10,266.00
PROMEPI103.5/11/5579	-										-61,206.48						-17,000.74				78,207.22
PROMEPI103.5/11/6902	CA-09 ING. EN COMPUTACIÓN				21,000.00																21,000.00
PROMEPI103.5/12/3718	-	195,394.08			1,062.00	880.22		898.89													198,235.19
PROMEPI103.5/12/4662	-				10,943.00	33,635.21	55,142.00														99,720.21
PROMEPI103.5/13/6228	-						47,697.81														47,697.81
PROMEPI103.5/13/7052	-		124,000.00			4,487.00	66,457.69	4,049.50													198,994.19
PROMEPI103.5/13/7354	-				23,148.62	4,513.23	10,464.10	1,874.23													40,000.18
<b>TOTAL POR RUBRO</b>		<b>195,394.08</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,153.62</b>	<b>43,515.66</b>	<b>179,761.60</b>	<b>6,822.62</b>	<b>0.00</b>	<b>7,266.00</b>	<b>58,206.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,706.36</b>	

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

Informe Financiero Acumulado : No. 21

Con corte al: 31 de Diciembre del 2013

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
<b>Anexos</b>	<b>Anexo 2° Año</b>																	
PROMEP/ 103.5/04/1573					1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
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	72,000.00			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	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEP/ 103.5/11/5266	-	859,441.00	684,000.00	30,000.00		81,488.62	340,989.53	26,850.49										2,022,769.64
PROMEP/ 103.5/11/5578	-									152,586.00	63,000.00	7,550.00	117,712.00					340,848.00
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/103.5/12/4662	-				35,000.00	37,657.51	81,500.91											154,158.42
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	-						47,697.81											47,697.81
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	-		124,000.00			4,487.00	66,457.69	4,049.50										198,994.19
PROMEP/103.5/13/7354	-				23,148.62	4,513.23	10,464.10	1,874.23										40,000.18
<b>TOTAL POR RUBRO</b>		<b>4,313,794.50</b>	<b>5,123,240.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>118,384.59</b>	<b>511,407.76</b>	<b>2,834,246.63</b>	<b>282,226.21</b>	<b>39,669.21</b>	<b>152,586.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>117,712.00</b>	<b>14,082.08</b>	<b>8,468.70</b>	<b>9,616.59</b>	<b>14,000.00</b>	<b>13,781,984.27</b>

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

**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 **31 DE DICIEMBRE DE 2013.**  
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
-----	-----------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------

ENE - 2013	2,491,188.62	6,692.84	196.04	6,496.80	610,824.57	2,972.96	607,851.61	1,889,833.81
FEB - 2013	1,889,833.81	4,166.08	105.56	4,060.52	550,012.21	53,426.62	496,585.59	1,397,308.74
MAR - 2013	1,397,308.74	3,186.29	437.32	2,748.97	1,353,736.68	1,177,076.36	176,660.32	1,223,397.39
ABR-2013	1,223,397.39	2,475.66	241.28	2,234.38	315,327.34	4,331.93	310,995.41	914,636.36
MAY-2013	914,636.36	2,062.73	389.76	1,672.97	145,855.63	39,536.56	106,319.07	809,990.26
<b>ASIG. 2013</b>	<b>3,953,222.00</b>							
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

TOTAL

\$ 73,802.89	\$ 1,694.76	\$ 72,108.13	\$ 12,382,587.94	\$ 9,259,253.31	\$ 3,123,334.63
--------------	-------------	--------------	------------------	-----------------	-----------------

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**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 **31** DE DICIEMBRE DE **2012**.  
No. CONTRATO INVERSION: 2040109991 FONDOS DE INVERSION

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2011	322,512.98	0.00	13.92	- 13.92	41,035.17	8,572.10	32,463.07	290,035.99
FEB - 2011	290,035.99	0.00	13.92	- 13.92	84,793.82		84,793.82	205,228.25
MAR - 2011	205,228.25	0.00	125.28	- 125.28	150,891.05	1,078.41	149,812.64	55,290.33
ABR-2011	55,290.33	0.00	361.92	- 361.92	11,011.99	13,032.26	2,020.27	56,948.68
MAY-2011	56,948.68	0.00	0.00	-	7,452.31	105.18	7,347.13	49,601.55
JUN-2011	49,601.55	0.00	0.00	-	945.52	0.00	945.52	48,656.03
JUL-2011	48,656.03	0.00	0.00	-	1,883.30	0.00	1,883.30	46,772.73
AGO-2011	46,772.73	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	46,772.73
SEP-2011	46,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,772.73
OCT-2011	46,772.73	0.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	30,352.00	16,420.73
NOV-2011	16,420.73	0.00	0.00	0.00	1,960.00	4,349.00	2,389.00	18,809.73
DIC-2011	18,809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,809.73
ENE - 2012	18,809.73	0.00	39.44	-39.44	3,916.80	0.50	3,916.30	14,853.99
FEB - 2012	14,853.99	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	8,853.99
MAR - 2012	8,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.99
ABR - 2012	8,853.99	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00	7,515.00	1,338.99
<b>ASIG. 2010</b>	<b>773,534.00</b>							
<b>ASIG. 2011</b>	<b>3,986,618.00</b>							
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
<b>ASIG. 2012</b>	<b>411,550.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 57,353.31</b>	<b>\$ 2,137.88</b>	<b>\$ 55,215.43</b>	<b>\$ 3,139,221.66</b>	<b>\$ 80,979.87</b>	<b>\$ 3,058,241.79</b>		

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE - 2009	35,805.49	7.46	8.05	- 0.59	0.00	0.00	0.00	35,804.90
FEB - 2009	35,804.90	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	35,816.61
MAR - 2009	35,816.61	9.96	0.00	9.96	19,642.87	0.00	19,642.87	16,183.70
<b>ASIG. 2008</b>	<b>1,005,717.00</b>							
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
<b>ASIG. 2008</b>	<b>1,746,108.00</b>							
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
<b>ASIG. 2009</b>	<b>1,323,471.00</b>							
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
<b>ASIG. 2010</b>	<b>552,000.00</b>							
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,900.44</b>	<b>\$ 4,186.92</b>	<b>\$ (286.48)</b>	<b>\$ 14,840,418.45</b>	<b>\$ 10,500,116.42</b>	<b>\$ 4,340,302.03</b>		

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ

**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 **31 DE DICIEMBRE DE 2008**

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENE - 2007	388,203.20	162.26	44.85	117.41	25,466.10	0.00	25,466.10	362,854.51
<b>ASIG. 2006</b>	<b>150,000.00</b>							
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
<b>ASIG. 2007</b>	<b>36,384.00</b>							
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
<b>ASIG. 2007</b>	<b>576,000.00</b>							
MAY - 2008	599,649.21	7.04	0.00	7.04	553,399.56	15,783.02	537,616.54	62,039.71
<b>ASIG. 2007</b>	<b>2,033,792.00</b>							
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 PROMEP  
L.C.E. CLAUDIA HERNANDEZ CELA

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**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 **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)
<b>ASIG. 2004</b>	<b>280,000.00</b>							
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
<b>ASIG. 2005</b>	<b>859,073.00</b>							
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**

<b>\$ 4,489.86</b>	<b>\$ 2,213.72</b>	<b>\$ 2,276.14</b>	<b>\$ 754,082.04</b>	<b>\$ 936.10</b>	<b>\$ 753,145.94</b>
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP  
L.C.E. CLAUDIA HERNANEZ CELA

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO

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: PROMEP/103.5/11/5578

ANEXO: 103.5/11/5578

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	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	MATERIAL DIDACTICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE													
4027	3,000.00	12-nov-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	17/2013	12/11/13	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		3,000.00			3,000.00
4027	7,266.00	12-nov-2013	DANIEL BAUTISTA	PACHECO	PABD 770424 118	DANIEL PACHECO BAUTISTA	18/2013	12/11/13	CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	7,266.00				7,266.00

\$ 10,266.00

SUMA	7,266.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00
------	----------	----------	------	------	------	-----------

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**


**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: PROMEP/103.5/11/5579  
 ANEXO: 103.5/11/5579

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	MATERIAL DIDACTICO	TRANSPORTE	VIATICOS	GRADUACION O TITULACION	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
886	61,206.48	25-may-2012	RAFAEL TORRES	GUZMAN	GUTR 770811 P75	RAFAEL GUZMAN TORRES	20	24/05/12	REEMBOLSO DE CUOTA COMPENSATORIA	-61,206.48				-61,206.48
87418007	13,598.00	4-jun-2012	RAFAEL TORRES	GUZMAN	ODM 950324 V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/000005 49034	30/05/12	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, IPAD WIFI		-13,598.00			-13,598.00
40686020	3,168.01	13-jun-2012	RAFAEL TORRES	GUZMAN	AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	MFA 10744	03/07/12	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE MICROSOFT OFFICE		-1,740.00			-1,740.00
					AOM 920820 BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.	FA 9998828502	26/06/12	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR APPLE AVGA, IPAD COVER		-1,428.01			-1,428.01
708442	234.73	26-sep-2012	RAFAEL TORRES	GUZMAN	A-91075085	PUBLICACIONES DIGITALES, S.A.	P-12000817	09/10/12	REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		-234.73			-234.73
								<b>SUMA</b>	<b>-61,206.48</b>	<b>-17,000.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 78,207.22</b>

\$ 78,207.22

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

  
 DIRECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE  
CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/6226  
ANEXO: 103.5/13/6226

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												
67068	8,046.39	15-nov-2013	SILVIA REYES JIMENEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 38310	20/11/2013	MOBILIARIO DE CUBÍCULO			3,647.29	8,046.39	
						FAOMXMMS 49239	18/12/2013	MOBILIARIO DE CUBÍCULO			4,399.10	0.00	
92072	13,653.40	17-dic-2013	PASTORA SALINAS HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXPOS 977626	17/11/13	MOBILIARIO DE CUBÍCULO			5,735.80	13,653.40	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXPOS 977649	17/11/13	MULTIFUNCIONAL BROTHER			3,499.30	0.00	
			FERNANDO MORALES ANZURES	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXPOS 977542	13/11/13	MOBILIARIO DE CUBÍCULO, (ESTACION DE TRABAJO).			2,294.15	0.00	
				OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXPOS 977671	17/11/13	MOBILIARIO DE CUBÍCULO (SILLÓN EJECUTIVO)			2,124.15	0.00	
97179	25,998.02	17-dic-2013	PASTORA SALINAS HERNANDEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 42206	29/11/13	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO			12,999.01	25,998.02	
			FERNANDO MORALES ANSURES	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMMS 42238	29/11/13	EQUIPO DE CÓMPUTO (LAPTOP)			12,999.01	0.00	
<b>\$ 47,697.81</b>								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,697.81</b>	<b>0.00</b>	<b>47,697.81</b>

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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															
60885	2,488.20	1-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	FST 120201 D12	FUSION STORE, SA DE CV	VIT1745	04/11/13	EQUIPO DE CÓMPUTO (TARJETA RED, DVD RW BLURAY)							2,488.00	2,488.00
59374	1,062.00	1-oct-2013	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	GEC 080930 1KA	GRUPO EI EN COMERCIO EXTERIOR, S. DE R.L. DE C.V.	A0120549	27/09/13	SERVICIO DE DESPACHO ADUANAL, POR ENVIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	348.00							1,062.00
				DEM 880115 2E9	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	FMEX198284	22/10/13	GASTO POR ENVIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	220.00							0.00
				FELY 500718 K21	YOLANDA M. FERNANDEZ LABARDINI	134735473103235	27/09/13	GASTO POR ENVIO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	494.00							0.00
903034	580.40	10-oct-2013	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LSC 860522 T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	VLN13412	17/10/13	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			580.39					580.39
903049	10,484.54	10-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	ISU 820801 FT2	INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V.	SG29151	23/10/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							10,484.54	10,484.54
58936	34,795.00	10-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	ENT 090331 CKA	ENTERDI, S. DE R.L. DE C.V.	A1626	09/11/13	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS.							34,795.00	34,795.00
66216	27,556.96	10-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	COR 050926 46A	CORROB, S.A. DE C.V.	50	06/11/13	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS.							27,556.96	27,556.96
700042	522.00	24-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	ZAJC 810418 RP5	CARLOS ALBERTO ZARATE JIMENEZ	TEL002510	29/10/13	ADQUISICION DE MATERIALES, (SOLERA 1X3/16, CUADRADO TUBULAR LIZO 1, CUADRADO TUBULAR 1/2 Y LAMINA LISA GALV).							2,980.00	2,980.00
83062	2,458.00	28-oct-2013														
15794	16,671.84	24-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	FQ 0275406	23/10/13	CONSUMIBLES (ESCUADRA MAGNETICA, PRENSA ANGULAR 1-3/8, PRENSA ANGULAR 2-3/8 Y JUEGO DE 26 HERRAMIENTAS).							16,671.84	16,671.84
17150	464.00	24-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	MAPF 670907 PR9	FERNANDO MARTINEZ PEREZ	10562	28/10/13	CONSUMIBLES (BARRA DE ACERO 1045 DE 1/2 X 1.00, BARRA DE ACERO 1045 DE 1X4).							464.00	464.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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															
38097	5,349.42	28-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	BJU 040621 812	BALEROS DE JUCHITAN, S.A. DE C.V.	12794	30/10/13	ADQUISICION DE CONSUMIBLES. OC 571							5,349.42	5,349.42
54023	15,944.00	28-oct-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	APL920424PD5	ACRILICOS PLASTITEC, S.A. DE C.V.	VER9236	13/11/13	ADQUISICION DE CONSUMIBLES. OC 570							16,557.50	16,557.50
49038	613.50	6-nov-2013														
66375	1,800.04	4-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SAM L840914 4E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO71261	5/11/13	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRÓNICO							1,800.04	1,800.04
67338	337.00	4-nov-2013	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	ENT090331CKA	ENTERDI, S. DE R.L. DE C.V.	A1627	09/11/13	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS, (MODULO DE RELOJ DE TIEMPO REAL Y CAPACITADOR ELECTROLITICO).							337.00	337.00
60798	562.70	7-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	BJU040621812	BALEROS DE JUCHITAN, S.A. DE C.V.	12841	19/11/2013	ADQUISICION DE CONSUMIBLESM, (NIPLE UNION 3/8 X 3/8, TUERCAS CONICAS 3/8 Y CODO UNION 3/8 X 3/8).							562.70	562.70
TDDE* 328186	5,881.86	11-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	<a href="http://www.modmypi.com">www.modmypi.com</a>	MODMYPY LTD	62112	15/11/13	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS, (32GB SAMSUNG SD CARD)							5,881.86	5,881.86
131003	159.50	21-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXPOS 983314	18/11/13	ADAPTADOR BLUETOOT		159.50						159.50
131414	408.10	21-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SAML 840914 4E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FSCO5323	18/11/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							408.10	408.10
131935	1,271.00	21-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	PTZ 820427 LJ4	PERFILES Y TUBULARES ZARATE, S.A. DE C.V.	MTL016994	16/11/13	MATERIALES DIVERSOS							591.00	1,271.00
									PTZ 820427 LJ4	PERFILES Y TUBULARES ZARATE, S.A. DE C.V.	MTL016995		MOTOBOMBA PERIFERICA 1/2HP			
132361	1,142.60	21-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SAEJ 570126 7L0	JUVENTINO SANTOS ENRIQUEZ	11807A	18/11/13	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES							1,142.60	1,142.60
152023	1,496.71	25-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	UPS 891122 HV8	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A DE C.V	MEXCODI 369772	20/11/13	GASTOS DE ENVÍO							1,496.71	1,496.71

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS  
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS**


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

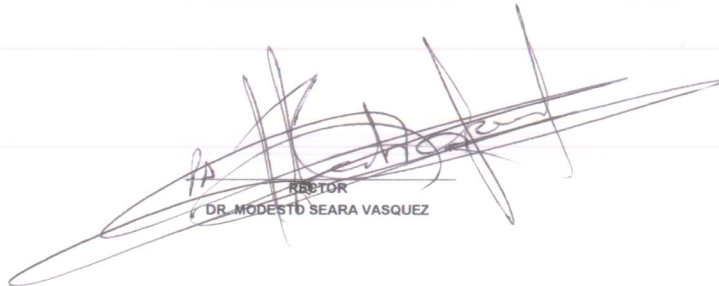
PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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															
95085	2,497.85	27-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	AEL 920315 L68	AG ELECTRONICA, S.A. DE C.V	SA187214	28/11/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							2,497.85	2,497.85
95101	900.00	27-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	ZAJC810418RP5	CARLOS ALBERTO ZARATE JIMENEZ	TEL002708	28/11/13	ADQUISICION DE MATERIALES, (CUADRO TUBULAR LISO 1 ZINTRO)							900.00	900.00
95118	619.19	27-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	OPT780712RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0742	28/11/13	MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA)		256.30						618.72
			EDWIN ROMAN HERNANDEZ	OPT780712RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0742	28/11/13	MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA)		271.42						0.00
			EDWIN ROMAN HERNANDEZ	OPT780712RE0	ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0741	28/11/13	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO		91.00						0.00
95134	4,103.00	27-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	PTZ820427LJ4	PERFILES Y TUBULARES ZARATE S.A. DE C.V.	MTL017419	28/11/13	ADQUISICION DE CABLE DE ACERO, NUDO P/CABLE DE ACERO, ROTOMARTILLO, BROQUERO EMTRADA Y UN JUEGO DE CINCEL.							4,103.00	4,103.00
48989	2,851.29	28-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	GACG680212BK0	GUADALUPE GALVAN CABALLERO	525	22/11/13	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA 1/2 HP							622.05	2,851.29
				GACG680212BK0	GUADALUPE GALVAN CABALLERO	526	22/11/13	MATERIALES Y CONSUMIBLES							2,229.24	0.00
50597	318.50	28-nov-2013	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	LPH510514IQ7	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	1078893	4/12/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			318.50					318.50
339172	4,736.81	29-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CAMA740929296H4	ADAFRUIT	INVOICE 384407	29/11/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							4,736.81	4,736.81
30024	9,844.00	29-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	INT 960910 C35	INTECSYS, S.A. DE C.V.	F00002430	30/11/13	MATERIAL ELECTRÓNICO							9,843.99	9,843.99
30040	934.04	29-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CARV660513L14	VICTORIA CHAVEZ RAMIREZ	NU7411	17/12/13	MATERIALES Y CONSUMIBLES							934.04	934.04

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/12/3718

ANEXO: 103.5/12/3718

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	
30056	959.00	29-nov-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	MRO821116DJ8	MATERIALES RABAN DE OAXACA, S.A. DE C.V.	AS2581	05/12/13	TINACO MULTICAPARA ROTOPLAS NEGOR EQUIPADO SMA 450LTS.							959.00	959.00
68024	102.00	29-nov-2013	JOSE GUADALUPE VILLEGAS CASTILLEJOS	GCC081203QBA	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL VELECHRO, S.A. DE C.V.	1861A	29/11/13	CALCULADORA OLIVETTI DISPLAY		102.00						102.00
46949	5,000.00	5-nov-2013	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	ZAAS900304	SULIO ZARAGOZA ANTONIO	02/TEIS-PROMEP103.5/12/3718	05/11/13	BECA ESTUDIANTE APOYO ELABORACIÓN DE TESIS							5,000.00	5,000.00
101633	9,725.17	2-dic-2012	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO74461	13/12/13	MATERIALES Y CONSUMIBLES ELECTRÓNICOS							9,725.17	9,725.17
14817	688.99	5-dic-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	SAML8409144E9	LAURA SOLEDAD SANCHEZ MAYORAL	FJTO74462	13/12/13	MULTÍMETRO DIGITAL Y PULSERA ANTIESTATICA							674.06	674.06
14984	4,455.99	5-dic-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	FST120201D12	FUSION STORE, S.A. DE C.V.	VIT1941	11/12/13	ADQUISICION DE UN COOLER MICRO CMASTER, CAMARA WEB Y UN SCANNER CANON							4,455.99	4,455.99
15277	395.63	5-dic-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CARV 660513 L14	VICTORIA CHAVEZ RAMIREZ	RH2170	26/11/13	ADQUISICION DE UN JUEGO DE CORTATUBO Y BROCA 3/8X6 P/CONCRETO.							395.63	395.63
6224	4,080.38	10-dic-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	TTC 950110 JP8	TRAVERS TOOL S. DE R.L. DE C.V.	FQ0286423	12/12/13	ADQUISICION DE UN JUEGO DE ESCUADRA Y CORT. 5/16 LARGO 4 GAV CARBURO SOLIDO.							4,080.38	4,080.38
46647	6,000.00	3-dic-2013	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	ZAAS900304	SULIO ZARAGOZA ANTONIO	03/TESIS-PROMEP 103.5/12/3718	3/12/13	BECA ESTUDIANTE APOYO ELABORACIÓN DE TESIS							6,000.00	6,000.00
37504	239.60	4-dic-2013	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	CAMA740929296H4	ALVARO CASTAÑEDA MENDOZA	GDLCRF 5880	17/12/13	GASTO POR ENVIO DE MATERIALES							239.60	239.60
178806	7,750.00	16-dic-2013	EDWIN ROMAN HERNANDEZ	ZAAS900304	SULIO ZARAGOZA ANTONIO	04/TESIS-PROMEP 103.5/12/3718	16/12/13	BECA ESTUDIANTE APOYO ELABORACIÓN DE TESIS							7,750.00	7,750.00

\$ 198,250.81

<b>SUMA</b>	1,062.00	880.22	0.00	898.89	0.00	0.00	195,394.08	198,235.19
-------------	----------	--------	------	--------	------	------	------------	------------

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

DIRECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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
59612	4,000.00	5-dic-2013	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	17/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
60756	4,000.00	5-dic-2013	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE830616B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	18/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
62071	4,000.00	5-dic-2013	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	20/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
63663	4,000.00	5-dic-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	21/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
64729	4,000.00	5-dic-2013	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	22/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
65724	4,000.00	5-dic-2013	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	23/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
67012	4,000.00	5-dic-2013	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	24/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE				4,000.00			4,000.00
97136	4,049.50	17-dic-2013	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	JLE 090512 5K4	JP LIBROS EDICIONES OKLEVER, S.A. DE C.V	FI 401	20/12/13	MATERIAL BIBLIOGR'FICO			4,049.50				4,049.50

\$ 198,994.19

SUMA	0.00	4,487.00	66,457.69	4,049.50	124,000.00	0.00	0.00	198,994.19
------	------	----------	-----------	----------	------------	------	------	------------

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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															
77042		15-nov-2013	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	CGO 891124 QBS5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA	A4561	09/12/13	VIDEO PROYECTOR SONY VPL		6,716.40					0.00	
67023	13,319.10	15-nov-2013	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	DLI 931201 MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL,S.A. DE C.V.	LWF11800	29/11/13	ADQUISICION DE UNA LAPTOP VAIO SVF15		13,319.10					13,319.10	
67038	8,410.49	15-nov-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS4 9009	18/12/13	MOBILIARIO DE CUBICULO (SILLA EJECUTIVA)		1,935.12					8,410.49	
			ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS4 9009	18/12/13	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO		923.11					0.00	
			ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS3 8335	20/11/13	CENTRO DE TRABAJO		3,343.12					0.00	
			FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS3 8335	20/11/13	SILLA EJECUTIVA AIRE IMITACIÓN		2,209.14					0.00	
67083	30,196.90	15-nov-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	OOM 960429 832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	FAOMXMS3 8290	20/11/13	PROYECTOR EPSON E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP		7,258.30					30,196.90	
			TATIANA LOAEZA RAMOS					EQUIPO DE CÓMPUTO, VIDEOPROYECTOR Y MATERIAL DE CÓMPUTO	398.00	17,221.30					0.00	
			ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ					VIDEO PROYECTOR EPSON		5,319.30					0.00	
121145	4,000.00	6-nov-2013	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	09/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	
121645	4,000.00	6-nov-2013	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE830616B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	10/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	
121937	4,000.00	6-nov-2013	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	12/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	
123236	4,000.00	6-nov-2013	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	15/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	
122698	4,000.00	6-nov-2013	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	14/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	
123000	4,000.00	6-nov-2013	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	14/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	
122241	4,000.00	6-nov-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	13/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL NOVIEMBRE				4,000.00			4,000.00	

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

DR. MOJIBTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	
90361	8,000.00	28-oct-2013	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	04/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
93024	8,000.00	28-oct-2013	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	06/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
97791	8,000.00	28-oct-2013	ADGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE830616B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	02/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
101162	8,000.00	28-oct-2013	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	01/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
102296	8,000.00	28-oct-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	05/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
103178	8,000.00	28-oct-2013	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	07/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
103851	8,000.00	28-oct-2013	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	08/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
1141	8,000.00	28-oct-2013	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA780125LZ7	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	03/2013	28/10/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, SEPTIEMBRE-OCTUBRE							8,000.00	8,000.00
1142	4,000.00	5-nov-2013	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	GOMA780125LZ7	ARTEMIO GONZALEZ MALDONADO	11/2013	06/11/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL, NOVIEMBRE							4,000.00	4,000.00
77042	19,018.20	15-nov-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A4561	9/12/13	MEMORIA SONY 16 GB, TABLET LENOVO		174.00	1,740.00					19,018.20
			TATIANA LOAEZA RAMOS	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A4561	9/12/13	DISCO DURO DE 2TB, MULTIFUNCIONAL EPSON I355		1,896.60	3,236.40					0.00
			ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	A4561	9/12/13	DISCO DURO 2TB, MULTIFUNCIONAL EPSON Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO		2,018.40	3,236.40					0.00

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 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/103.5/13/7052

ANEXO: 103.5/13/7052

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	Aervo 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	
59612	4,000.00	5-dic-2013	GLAFIRA ARINES ANGELES	AIAG641209EG5	GLAFIRA ARINES ANGELES	17/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
60756	4,000.00	5-dic-2013	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	CACE830616B73	EDGAR MANUEL CANO CRUZ	18/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
62071	4,000.00	5-dic-2013	TATIANA LOAEZA RAMOS	LORT860122QW2	TATIANA LOAEZA RAMOS	20/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
63663	4,000.00	5-dic-2013	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	MXME810501HQ3	EDUARDO MARTINEZ MENDOZA	21/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
64729	4,000.00	5-dic-2013	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	MOOA860602AV2	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	22/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
65724	4,000.00	5-dic-2013	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	23/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
67012	4,000.00	5-dic-2013	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	SOSF770126HLA	FRANCISCO JAVIER SOL SAMPEDRO	24/2013	5/12/13	BECA DE PERMANENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE					4,000.00			4,000.00
97136	4,049.50	17-dic-2013	ABIGAHID VIANEY MORALES ORTIZ	JLE 090512 5K4	JP LIBROS EDICIONES OKLEVER, S.A. DE C.V	FI 401	20/12/13	MATERIAL BIBLIOGR FICO				4,049.50				4,049.50
<b>SUMA</b>								<b>0.00</b>	<b>4,487.00</b>	<b>66,457.69</b>	<b>4,049.50</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,994.19</b>	
<b>\$ 198,994.19</b>																

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





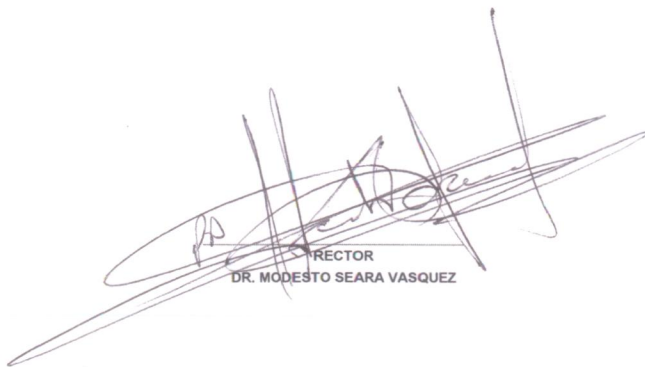
**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/11/6902  
 ANEXO: 103.5/11/6902  
 CA-09 INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE												
1140	21,000.00	8-ago-2013	UNISTMO-CA-09	CUMC890707	CLAUDIA CRUZ MARTINEZ	01/TESIS-PROMEP103.5/11/6902/13	08/08/13	PAGO TOTAL DE BECA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "SIMULACION DE UN SISTEMA DE NAVEGACION AUTONOMO APLICADO EN UNA SILLA DE RUEDAS UTILIZANDO SENSOR KINECT".	21,000.00				21,000.00
								<b>SUMA</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>\$ 21,000.00</b>													

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

  
 DIRECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

**CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4662

ANEXO: 103.5/12/4662

CA 11 BIOCOMBUSTIBLES

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
69023	26,211.36	15-oct-2013	UNISTMO-CA-11 BIOCOMBUSTIBLES	DIP 120402 HZ1	DIPROQYN, S.A. DE C.V.	01953A	17/12/13	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO, (COLUMNA DE HP 88 DE 100M. DE LONGITUD X 0.25MM DE DIAMETRO INTERNO)		26,211.36		26,211.36	
101959	7,423.85	25-oct-2013	UNISTMO-CA-11	PME 960701 GG0	PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	YS008504	28/10/13	ADQUISICION DE HIDROGENO Y NITROGENO DE 5.0 ULTRA ALTA PUREZA		7,423.85		7,423.85	
749023	12,222.00	6-nov-2013	UNISTMO-CA-11	BRC 010907 3D0	BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL, S.A. DE C.V.	BC2293	12/11/13	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO, (ENFRIADOR VR17 CF33 BLANCO)			12,222.00	12,222.00	
404022	42,920.00	20-nov-2013	UNISTMO-CA-11	DIP120402HZ1	DIPROQYN, S.A. DE C.V.	0954A	17/12/13	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO, (MODULO PARA			42,920.00	42,920.00	
31026	10,943.00	20-dic-2013	UNISTMO-CA-11	RMB060429VE8	RED MEXICANA DE BIOENERGIA, A.C.	1824	31/10/13	INSCRIPCION A LA IX REUNION NACIONAL DE BIOENERGIA CELEBRADA EN QUERETARO.	1,290.00			10,943.00	
				FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	188218	29/10/13	PASAJE TEHUANTEPEC -PUEBLA.	348.94			0.00	
				OAP08050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	C21930	31/10/13	HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA IX REUNION NACIONAL DE BIOENERGIA.	2,797.99			0.00	
				OAP08050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	C21931	31/10/13	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A LA IX REUNION NACIONAL DE BIOENERGIA.	1,209.04			0.00	
				RMB060429VE8	RED MEXICANA DE BIOENERGIA, A.C.	1821	31/10/13	INSCRIPCION A LA IX REUNION NACIONAL DE BIOENERGIA CELEBRADA EN QUERETARO.	1,290.00			0.00	
				OAP08050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	C21932	31/10/13	HOSPEDAJE POR ASISTIR A LA IX REUNION NACIONAL DE BIOENERGIA.	2,797.99			0.00	
				OAP08050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	C21933	31/10/13	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A LA IX REUNION NACIONAL DE BIOENERGIA.	1,209.04			0.00	
								<b>SUMA</b>	<b>10,943.00</b>	<b>33,635.21</b>	<b>55,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,720.21</b>

\$ 99,720.21

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

RECTOR  
DR. MONESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-04 POLÍTICAS PÚBLICAS

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
842011	548.00	10-dic-2013	UNISTMO-CA-4	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	ME14516	10/12/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			548.00	548.00	
TDDE 832333	905.23	11-dic-2013	UNISTMO-CA-4	FCE940726U22	FONDO DE CULTURA ECONOMICA	FVIN6692	10/12/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			905.23	905.23	
92916	421.00	17-dic-2013	UNISTMO-CA-4	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO, S.A. DE C.V.	VIF 818	20/12/13	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			421.00	421.00	
								<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,874.23</b>	<b>1,874.23</b>

\$ **1,874.23**

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

RECTOR  
DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
46173	7,380.00	21-nov-2013	UNISTMO-CA-08	CUCF6607035LO	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	0288/2013	22/11/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO. PROYECTO CAPITAL EMPRENDEDOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO*	540.00			7,380.01
				GALM560428JB6	JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	0292/2013	23/11/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO.	270.00			0.00
				LUEI760731RK1	IGNACIO LUNA ESPINOZA	0283/2013	23/11/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00			0.00
				RORC560327G25	CESAREO RODAS RUIZ	294/2013	23/11/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO	270.00			0.00
				OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22388	24/11/13	COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA	600.00			0.00
				CAFR350531PK2	RAMIRO CAMARA FERRERA	B45015	23/11/13	COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA	300.01			0.00
				RIHE900816	ELIZABETH RIOS HERNANDEZ	PROMEP/73 54-01-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013	380.00			0.00
				SAAG901223	GUSTAVO ALEXIS SANTIAGO ALONSO	PROMEP/73 54-02-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	380.00			0.00
				GAJA890424	ALEJANDRA GALLEGOS JIMENEZ	PROMEP/73 54-03-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	380.00			0.00
				ROGA901228	ADOLFO DEL ROSAL GUILLEN	PROMEP/735 4-04-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	380.00			0.00
				CRDL910209	MARIA DE LOURDES CRUZ DESIDARIO	PROMEP/72 54-05-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00			0.00
				ROMF930510	MARIA FERNANDA ROSADO MARTINEZ	PROMEP/73 54-06-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00			0.00
				LUGL930516	LIRIO DEL CARMEN LUIS GUZMAN	PROMEP/73 54-07-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00			0.00
				DEEV931129	VIRGINIA DEHESALES ENRIQUEZ	PROMEP/73 54-08-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00			0.00
				OIMB910321	BELSY ORTIZ MARTINEZ	PROMEP/73 54-09-2013	23/11/13	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00			0.00

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

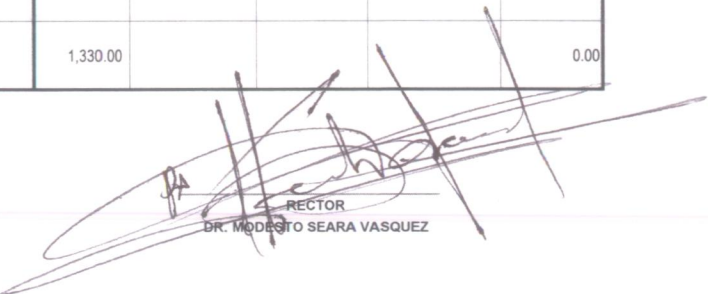
**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/13/7354

**ANEXO:** 103.5/13/7354

**CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
133087	16,760.00	27-nov-2013	UNISTMO-CA-08	GALM560428JB6	JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ	299/2013	28/11/2013	GASTOS TRABAJO DE CAMPO 28 - 29 NOVIEMBRE	540.00			16,505.42
				CUCF6607035LO	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	300/2013	28/11/2013	GASTOS TRABAJO DE CAMPO 28 - 29 NOVIEMBRE	540.00			0.00
				RORC560327G25	CESAREO RODAS RUIZ	312/2013	30/11/2013	GASTOS TRABAJO DE CAMPO 30 NOVIEMBRE	270.00			0.00
				BED771204RY1	FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	313/2013	30/11/2013	GASTOS TRABAJO DE CAMPO 30 NOVIEMBRE	270.00			0.00
				OIRG761002RE7	GERARDO MAURICIO OLIVARES RAMIREZ	314/2013	02/12/2013	GASTOS TRABAJO DE CAMPO 2 DICIEMBRE	270.00			0.00
				CAFR350531PK2	RAMIRO CAMARA FERRERA	B45282	28/11/2013	COMBUSTIBLE	600.00			0.00
				OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22525	29/11/2013	COMBUSTIBLE	1,205.13			0.00
				CAFR350531PK2	RAMIRO CAMARA FERRERA	B45450	30/11/2013	COMBUSTIBLE	600.00			0.00
				OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22550	01/12/2013	COMBUSTIBLE	340.28			0.00
				OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22573	02/12/2013	COMBUSTIBLE	350.00			0.00
				OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22562	41610	COMBUSTIBLE	500.01			0.00
				JJN901205	MARIA NICOLASA JIMENEZ JIMENEZ	PROMEP/7354-22-2013	41607	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 NOVIEMBRE	190.00			0.00
				SAAG901223	GUSTAVO ALEXIS SANTIAGO ALONSO	PROMEP/7354-24-2013	41613	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28-30 NOV	1,330.00			0.00
				GAJA890424	ALEJANDRA GALLEGOS JIMENEZ	PROMEP/7354-25-2013	41613	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28-30 NOV	1,330.00			0.00
				ROGA901228	ADOLFO DEL ROSAL GUILLEN	PROMEP/7354-26-2013	05/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28-30 NOV	1,330.00			0.00

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
46173	21-nov-2013	UNISTMO-CA-08	RAZM881102	MARITZA RAMIREZ ZARATE	PROMEP/7354-10-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			HELA930328	ALAN ULISES HERNANDEZ DE LUCIO	PROMEP/7354-11-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			HEHJ920804	JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ	PROMEP/7354-12-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			RUCM920913	MARGARITO RUIZ CORONA	PROMEP/7354-13-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	380.00				0.00
			CAJM910722	MARIA MAGDALENA CASTILLO JIMENEZ	PROMEP/7354-14-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			EIAW910308	WENDY ANAHI ENRIQUEZ ANTONIO	PROMEP/7354-15-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			GOMF910713	FELIX MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	PROMEP/7354-16-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			FUJA900502	AMANDA FUENTES JERONIMO	PROMEP/7354-17-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			MOST921123	MARIA TERESA MONDRAGON SAAVEDRA	PROMEP/7354-18-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			RABR920713	ROSAURA RAMIREZ BLANCO	PROMEP/7354-19-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			CACL941029	LILIANA CASTILLO CABRERA	PROMEP/7354-20-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			JIJN901205	MARIA NICOLASA JIMENEZ JIMENEZ	PROMEP/7354-21-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00
			MAVA830903	ADRIANA MARTINEZ VALDIVIESO	PROMEP/7354-23-2013	23/11/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS	190.00				0.00

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354  
 ANEXO: 103.5/13/7354

CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
133087	27-nov-2013	UNISTMO-CA-08	CRDL910209	MARIA DE LOURDES CRUZ DESIDERIO	PROMEP/7354-27-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28-30 NOV	570.00				0.00
			ROMF930510	MARIA FERNANDA ROSADO MARTINEZ	PROMEP/7354-28-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00
			LUGL930516	LIRIO DEL CARMEN LUIS GUZMAN	PROMEP/7354-29-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00
			DEEV931129	VIRGINIA DEHESALES ENRIQUEZ	PROMEP/7354-30-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 - 30 NOV	570.00				0.00
			OIMB910321	BELSY ORTIZ MARTINEZ	PROMEP/7354-31-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00
			RAZM881102	MARITZA RAMIREZ ZARATE	PROMEP/7354-32-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 - 30 NOV	570.00				0.00
			HELA930328	ALAN ULISES HERNANDEZ DE LUCIO	PROMEP/7354-33-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00
			HEHJ920804	JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ	PROMEP/7354-34-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00
			RUCM920913	MARGARITO RUIZ CORONA	PROMEP/7354-35-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00
			CAJM910722	MARIA MAGDALENA CASTILLO JIMENEZ	PROMEP/7354-36-2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 28 Y 30 NOV	380.00				0.00

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SIERRA VASQUEZ

\$ 24,140.00

SUMA	16,735.42	0.00	0.00	0.00	23,885.43
------	-----------	------	------	------	-----------



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS  
 CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354  
 ANEXO: 103.5/13/7354  
 CA-08 GENERACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
			EIAW910308	WENDY ANAHI ENRIQUEZ ANTONIO	37/2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 Y 30 NOV	570.00				0.00	
			GOMF910713	FELIX MANUEL GONZALEZ MARTINEZ	38/2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 Y 30 NOV	380.00				0.00	
			FUJA900502	AMANDA FUENTES JERONIMO	39/2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 Y 30 NOV	380.00				0.00	
			MOST921123	MARIA TERESA MONDRAGON SAAVEDRA	40/2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 Y 30 NOV	380.00				0.00	
			RABR920713	ROSAURA RAMIREZ BLANCO	41/2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 Y 30 NOV	380.00				0.00	
			CACL941029	LILIANA CASTILLO CABRERA	42/2013	03/12/2013	LEVANTAMIENTO Y CODIFICACION DE ENCUESTAS 29 Y 30 NOV	380.00				0.00	
141684	3,538.23	27-nov-2013	UNISTMO-CA-08	DAPM651229SL6	MARTHA DAVILA PADILLA	0197	28/11/2013	PLAYERAS Y GORRAS PARA ENCUESTADORES		3,538.23		3,538.23	
38069	975.00	5-dic-2013	UNISTMO-CA-08	PTU810325AF7	PAPELERIA TURIN, S.A. DE C.V.	CF4519	27/11/2013	MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA)		975.00		975.00	
14677	575.00	5-dic-2013	UNISTMO-CA-08	MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	CFD12594	10/12/2013	CONSUMIBLE DE CÓMPUTO		575.00		575.00	
6483	1,726.08	10-dic-2013	UNISTMO-CA-08	CAHJ710610KZ5	JESUS CAMPOS HERNANDEZ	1415	22/11/2013	GAFETES Y COPIAS PARA CUESTIONARIOS		556.80		1,726.08	
					JESUS CAMPOS HERNANDEZ	1416	27/11/2013	GAFETES Y COPIAS PARA CUESTIONARIOS		1,169.28		0.00	
6737	750.36	10-dic-2013	UNISTMO-CA-08	SPP871105M47	SERVICIOS PROFESIONALES EN PAPELERIA Y ARTICULOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	A47546	22/11/2013	MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA)		750.36		750.36	

\$ 28,653.23

SUMA	19,205.42	4,513.23	0.00	0.00	28,398.66
------	-----------	----------	------	------	-----------

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
141109	2,000.00	27-nov-2013	UNISTMO-CA-14	RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	303/2013	29/11/13	REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE CECYTEO. TRABAJOS RELATIVOS AL PROYECTO SISTEMA DE SOFTWARE PARA REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMATICAS I NMS	180.00				2,025.00
				RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	304/2013	29/11/13	REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE CECYTEO. TRABAJOS RELATIVOS AL PROYECTO SISTEMA DE SOFTWARE PARA REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMATICAS I NMS	270.00				0.00
				SOAV7901153S2	VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	301/2013	29/11/13	REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE CECYTEO. TRABAJOS RELATIVOS AL PROYECTO SISTEMA DE SOFTWARE PARA REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMATICAS I NMS	180.00				0.00
				SOAV7901153S2	VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	302/2013	29/11/13	REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE CECYTEO. TRABAJOS RELATIVOS AL PROYECTO SISTEMA DE SOFTWARE PARA REFORZAR EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MATEMATICAS I NMS	270.00				0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	29774723	28/11/13	PASAJE DE LA CD. DE SALINA CRUZ OAXACA A LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ	212.00				0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	51566855	29/11/13	PASAJE DE LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ A LA CD. DE SALINA CRUZ OAXACA.	212.00				0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	85394	28/11/13	PASAJE DE LA CD. DE IXTEPEC A LA CD. DE JUCHITAN DE	28.00				0.00
				APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	85393	28/11/13	PASAJE DE LA CD. DE JUCHITAN A LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ	155.00				0.00

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

RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/7354

ANEXO: 103.5/13/7354

CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
141109	27-nov-2013	UNISTMO-CA-14	APU 640930 KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	51586453	02/12/13	PASAJE DE LA CD. DE OAXACA DE JUAREZ A LA CD. DE IXTEPEC OAXACA.	258.00				0.00	
			RURJ790625IB7	JUAN GABRIEL RUIZ RUIZ	RF/2013	03/12/13	TRANPORTE PÚBLICO LOCAL (TAXI)	100.00				0.00	
			SOAV7901153S2	VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	RF/2013	03/12/13	TRANPORTE PÚBLICO LOCAL (TAXI)	160.00				0.00	
17146	6,599.24	28-nov-2013	UNISTMO-CA-14	SME941001UQ3	SONY DE MEXICO S.A. DE C.V.	TA675198	05/12/13	GRABADORA DE VOZ			6,599.24	6,599.24	
82653	443.20	19-dic-2013	UNISTMO-CA-14	OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22628	04/12/13	COMBUSTIBLE. TRABAJO DE CAMPO	149.97			639.97	
			OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22692	06/12/13	COMBUSTIBLE. TRABAJO DE CAMPO	200.00				0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	868622	04/12/13	PEAJE. TRABAJO DE CAMPO	30.00				0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	901559	04/12/13	PEAJE. TRABAJO DE CAMPO	30.00				0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	493114	06/12/13	PEAJE. TRABAJO DE CAMPO	30.00				0.00	
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	517638	06/12/13	PEAJE. TRABAJO DE CAMPO	30.00				0.00	
			SOAV7901153S2	VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	CA-14/001/2013	09/12/13	TRANPORTE PÚBLICO LOCAL (TAXI)	170.00				0.00	
74432	1,500.00	2-dic-2013	UNISTMO-CA-14	AELR850114JK0	ROBERTO ENRIQUE ALBERTO LIRA	317/2013	02/12/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO. ENTREVISTAS Y APLICAR CUESTIONARIOS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO.	180.00			1,278.23	
			SOAV7901153S2	VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	315/2013	02/12/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO. ENTREVISTAS Y APLICAR CUESTIONARIOS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO.	180.00				0.00	

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

REGENTOR  
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

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

**INSTITUCIÓN:** UNIVERSIDAD DEL ISTMO

**PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

**CLAVE DEL ANEXO:** PROMEP/103.5/13/7354

**ANEXO:** 103.5/13/7354

**CA-14 MODELADO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA**

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
74432	2-dic-2013	UNISTMO-CA-14	BEDF771204RY1	FELIPE BENITEZ DOMINGUEZ	316/2013	02/12/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO. ENTREVISTAS Y APLICAR CUESTIONARIOS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO.	180.00				0.00
			SAHC7709236N4	CIRO SANTIAGO HERNANDEZ	318/2013	02/12/13	GASTOS TRABAJO DE CAMPO. ENTREVISTAS Y APLICAR CUESTIONARIOS EN SEGUIMIENTO AL PROYECTO.	180.00				0.00
			SOAV7901153S2	VENUSTIANO SOANCATL AGUILAR	RF/2013	03/12/13	TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL (TAXI)	120.00				0.00
			OACR400608FD2	ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS	B22593	03/12/13	COMBUSTIBLE. TRABAJO DE CAMPO	139.62				0.00
			MVA020701SD3	MEGASERVICIO DEL VALLE, S.A. DE C.V.	B53663	03/12/13	COMBUSTIBLE. TRABAJO DE CAMPO	238.61				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	462590	03/12/13	PEAJE. TRABAJO DE CAMPO	30.00				0.00
			FNI 970829 JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	517001	02/12/13	PEAJE. TRABAJO DE CAMPO	30.00				0.00
97096	3,864.86	5-dic-2013	UNISTMO-CA-14	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	BD17648	10/12/13	ADQUISICION DE UNA GRABADORA REPORTERA SONY 4GB USB, CONEXIÓN Y AUDIFONOS.		3,864.86		3,864.86

\$ 14,407.30

<b>SUMA</b>	<b>3,943.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,464.10</b>	<b>0.00</b>	<b>14,407.30</b>
-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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

  
 RECTOR  
 DR. HONESTO SEARA VASQUEZ