



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 MARZO DE 2017.

No. CONTRATO FONDO DE INVERSIÓN: 2047320825

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

TOTAL

\$ 10,394.32	\$ -	\$ 10,394.32	\$ 2,799,326.23	\$ 1,903,839.58	\$ 895,486.65
--------------	------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

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. CONCORTE 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)
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 CORTEAL **31** DE DICIEMBRE DE **2014**.
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
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 CORTEAL **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	48,556.03	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 **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
ASIG. 2006	150,000.00							
FEB - 2007	512,354.51	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 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 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 HERNANDEZ CELA



RECTOR
DR. MODESTO SEBARA VASQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 32
Con corte al: 31 de Marzo 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	Mantenimiento	Costa Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL
Anexos																	
DSA/103.5/15/10585				9,000.00													9,000.00
DSA/103.5/16/5836							10,108.70			9,000.00				1,982.00			21,090.70
DSA/103.5/16/7801						66,107.68	1,890.00										67,997.68
DSA/103.5/16/10252	24,417.91	120,000.00			89,060.21	94,344.64	11,035.00										338,857.76
DSA/103.5/16/10253	85,392.07	18,000.00	21,000.00			22,600.43											146,992.50
DSA/103.5/16/11024		24,000.00			540.00	27,273.00											51,813.00
DSA/103.5/16/14722				1,660.61	5,470.55	1,646.80											8,777.96
TOTAL POR RUBRO	109,809.98	162,000.00	21,000.00	10,660.61	95,070.76	211,972.55	23,033.70	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	644,529.60

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




DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP
Informe Financiero Acumulado : No. 32
Con corte al: 31 de Marzo 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 Cooperativa	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
DSA103.5/14/4201													1,467.54				1,467.54
DSA103.5/14/4202													6,167.00				6,167.00
DSA103.5/14/5403										66,000.00				46,167.79	19,994.50	34,677.00	166,839.29
DSA103.5/14/7124	35,811.88	72,000.00	60,000.00	14,666.36	18,084.06	33,856.23	1,961.60										236,380.13
DSA103.5/14/7126	125,981.82	292,000.00	25,000.00		21,248.87	172,690.06	19,296.44										656,217.19
DSA103.5/14/7126					92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA103.5/14/9143					5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA103.5/14/9807													7,052.33				7,052.33
DSA103.5/14/10108					7,053.02	30,596.94	2,349.15										39,999.11
DSA103.5/14/10351	203,113.32	216,000.00	60,000.00		13,611.08	128,317.21	13,457.46										634,499.07
DSA103.5/14/10949		96,000.00			2,403.00	52,592.99	4,967.50										155,963.49
DSA103.5/15/487													4,088.00				4,088.00
DSA103.5/15/2334													6,618.00				6,618.00
DSA103.5/15/2336													7,419.00				7,419.00
DSA103.5/15/4312													15,306.00				15,306.00
DSA103.5/15/4515													7,348.00				7,348.00
DSA103.5/15/4591													7,363.00				7,363.00
DSA103.5/15/6317					332.90	4,959.00	4,707.46			39,000.00				19,558.70		20,000.00	88,558.06
DSA103.5/15/6891	33,826.95	72,000.00		5,366.48	17,041.81	265,590.07	1,921.00										395,746.31
DSA103.5/15/9037					26,148.65	111,837.94											137,986.59
DSA103.5/15/9749													4,920.00				4,920.00
DSA103.5/15/9996													1,800.00				1,800.00
DSA103.5/15/10585				107,662.15	22,416.84	75,583.56	6,008.80										211,671.35
DSA103.5/15/11677													6,098.00				6,098.00
DSA103.5/16/5836							10,108.70			24,000.00				4,362.00			38,470.70
DSA103.5/16/7601						66,107.68	1,890.00										67,997.68
DSA103.5/16/10252	116,765.17	280,000.00			89,060.21	94,344.64	11,035.00										591,205.02
DSA103.5/16/10253	170,627.04	42,000.00	49,000.00			34,802.23											296,229.27
DSA103.5/16/11024		56,000.00			540.00	27,273.00											83,813.00
DSA103.5/16/14722				1,660.61	5,470.55	1,646.80											8,777.96
TOTAL POR RUBRO	4,999,920.68	6,377,240.00	354,000.00	592,854.32	991,462.88	4,461,095.91	396,793.40	39,669.21	225,246.00	234,000.00	7,550.00	188,412.00	92,370.77	78,557.19	33,113.72	82,677.00	19,154,963.08


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




RECTOR
DR. MODESTO SOSA VÁZQUEZ



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 32

Con corte al: 31 de Marzo 2017

RUBROS	Fomento a la operatividad 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	186,958.47	56,840.97										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	43,894.80	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	578,000.00		199.46	9,962.52	282,078.31	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	1,058,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.38	41,489.88										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
	PROMEP/103.5/10/6810																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	17,505.08	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	-												3,918.80				3,918.80
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	884,000.00	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	-	52,785.64	72,000.00	60,000.00	4,426.43	25,774.65	9,798.92										224,785.64
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		39,689.21									289,626.92
PROMEP/103.5/12/3718	-	281,613.81	192,000.00	70,000.00	1,082.00	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	-												3,368.84				3,368.84
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	242,976.09	13,210.58						641.82				710,955.73

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



RECTOR
DR. MODESTO SEAMA YASQUEZ



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	
75025	\$ 1,500.00	10/01/2017	UNISTMO-CA 15	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	TESIS NO.7/2016	11/01/2017	BECA TESIS NOVIEMBRE 2016.	1,500.00			1,500.00	
117948	\$ 3,000.00	17/01/2017	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	BAMC930209	CHRISTIAN BAUTISTA MARTINEZ	TESIS NO.8/2016	12/01/2017	BECA TESIS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	3,000.00			3,000.00	
185252	\$ 1,500.00	23/01/2017	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	TESIS NO.9/2016	24/01/2017	BECA TESIS DICIEMBRE 2016	1,500.00			1,500.00	
27181	\$ 1,500.00	06/03/2017	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	TESIS NO.11/2016	07/03/2017	BECA TESIS ENERO 2017	1,500.00			1,500.00	
27197	\$ 1,500.00	06/03/2017	BERSAIN ORTIZ JIMENEZ	GAPM930415	MARCO ANTONIO GARCIA DE LA PAZ	TESIS NO.10/2016	07/03/2017	BECA TESIS ENERO 2017	1,500.00			1,500.00	

\$ 9,000.00

SUMA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
------	----------	------	------	------	----------

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ



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
37051	3,000.00	10/01/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 03-5836/2016	10/01/2017	CUOTA COMPENSATORIA ENERO	3,000.00					3,000.00
34925	3,403.00	17/01/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	CPE921211N76	CAFEBRERIA PENDULO SA DE CV EL	VIF 4273	19/01/2017	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		3,403.00				3,403.00
74095	5,215.70	17/01/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	VLN49015	30/01/2017	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		5,215.70				5,215.70
32101	3,000.00	09/02/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 04-5836/2016	09/02/2017	CUOTA COMPENSATORIA FEBRERO	3,000.00					3,000.00
27165	2,500.00	06/03/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	AEZC590127JD9	CONCEPCION ARMENDARIZ ZENTELLA	2761	10/03/2017	PAGO DE HOSPEDAJE			568.00			1,982.00
				TAB100719PY8	TRADICION ABA SA DE CV	A74588	11/03/2017	CONSUMO ALIMENTOS			147.00			0.00
				APU64093OKV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	136380	12/03/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			177.00			0.00
				APU64093OKV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3388054	13/03/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS			868.00			0.00
				TRJ990907MVA	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	33067	10/03/2017	CONSUMO ALIMENTOS			222.00			0.00
27090	3,000.00	06/03/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	FOSI730122182	ISRAEL FLORES SANDOVAL	DSA 05-5836/2017	06/03/2017	CUOTA COMPENSATORIA MARZO	3,000.00					3,000.00
96106	1,490.00	14/03/2017	ISRAEL FLORES SANDOVAL	CPE921211N76	CAFEBRERIA PENDULO SA DE CV EL	VIF 4410	08/03/2017	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		1,490.00				1,490.00

\$ 21,608.70

SUMA	9,000.00	0.00	10,108.70	1,982.00	0.00	0.00	21,090.70
------	----------	------	-----------	----------	------	------	-----------


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ



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

Table with 3 main columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, and DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Sub-headers include 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, and TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO.

Main data table with columns: NUM., IMPORTE, and detailed transaction information including dates, names, R.F.C., company names, invoice numbers, dates, services, and amounts.

\$ 67,997.68

SUMA 0.00 0.00 66,107.68 1,890.00 0.00 67,997.68

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARA 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/103.5/18/10252

ANEXO: 103.5/18/10252

Table with columns: REFERENCIA DE PAGO, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DESTINO DEL GASTO (RUBRO). Includes sub-headers for 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, RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA, FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO, TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO.

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



RECTOR
DR. MÓDесто 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/103.5/16/10252

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 BIBLIOGRÁFICO	BESA 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	
91100-2	6,000.00	09/02/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	COMH6810029ED	HUGO CORTINA MARRERO	DSA 029-10252/2017	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO						6,000.00	6,000.00
91100-6	4,000.00	09/02/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	DSA 030-10252/2017	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO						4,000.00	4,000.00
91100-5	4,000.00	09/02/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DSA032-10252/2017	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO						4,000.00	4,000.00
32098	4,000.00	09/02/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	HML880513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	DSA 033-10252/2017	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO						4,000.00	4,000.00
37653	6,000.00	09/02/2017	VIRGINIA ILESCA VELAS	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCAS VELAS	DSA 034-10252/2016	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO						6,000.00	6,000.00
32096	6,000.00	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LOME790209	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	DSA 035-10252/2016	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO						6,000.00	6,000.00
32095	12,112.00	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	APU840830KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3202367	19/02/2017	PAGO DE AUTOBUS	BOLETOS DE					1,954.00	14,647.31	
192271	2,535.31	15/03/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	47333	19/02/2017	PAGO DE AUTOBUS	BOLETOS DE					2,411.20	0.00	
				VBE840427H17	VIAJES BEDA SA DE CV	3046782	19/02/2017	PAGO DE HOSPEDAJE						1,920.57	0.00	
					CROSS BORDER XPRESS-OTY	OTY-7336	03/03/2017	GASTOS DE TRANSPORTE						8,361.54	0.00	
32097	6,000.00	09/02/2017	RODRIGO DE JESUS LEON GIL GASPAR	LEGG791130	RODRIGO DE JESUS LEON GIL GASPAR	DSA 038-10252/2017	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO					6,000.00	6,000.00	
32102	4,000.00	09/02/2017	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DSA 037-10252/2017	09/02/2017	APOYO INSTITUCIONAL	PERMANENCIA FEBRERO					4,000.00	4,000.00	
32103	19,999.00	09/02/2017	VIRGINIA ILESCAS VELAS	PMU940317114	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	1163016	10/02/2017	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		19,999.00					19,999.00	
321025	8,747.00	09/02/2017	VIRGINIA ILESCAS VELAS	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/8065831	13/02/2017	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y TINTAS		6,048.00	2,699.00				8,747.00	
32106	2,806.56	09/02/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	COM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXIMS 1581023	18/02/2017	ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA			2,806.56				2,806.56	
32107	19,999.60	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CDH131205DH7	COMERCIALIZADORA DIVIDE SA DE CV	540	24/03/2017	ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO		19,999.59					19,999.59	

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 (PROMEP)

**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	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
32108	999.00	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF 4345	13/02/2017	ACERVO BIBLIOGRAFICO			999.00				999.00
32109	478.00	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	4256	21/02/2017	ACERVO BIBLIOGRAFICO			478.00				478.00
32111	7,869.44	09/02/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	GMA87046ST4	GRUPO MADISA SA DE CV	7584	14/02/2017	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPOS	4,749.04	3,120.40					7,869.44
32112	880.44	09/02/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	MCA940808HM8	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	38190	22/02/2017	ADQUISICION DE UN ENROLADOR DE HUELLA	880.44						880.44
32113	\$ 7,693.50	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	COM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMMS 1585022	01/03/2017	ADQUISICION DE MATERIAL	4,629.51						4,629.51
91100-7	\$ 7,999.00	09/02/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	750521	27/01/2017	ADQUISICION DE PROYECTOR		7,999.00					7,999.00
91100-10	\$ 15,749.10	09/02/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DLI931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF146435	10/02/2017	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		15,749.10					15,749.10
91100-14	\$ 11,764.87	09/02/2017	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	827	20/02/2017	ADQUISICION DE MATERIAL		2,313.19					11,764.87
			HUGO JORGE CORTINA MARRERO					ADQUISICION DE MATERIAL		1,958.08				0.00	
			LAURA YAZMIN PARRA VELASCO					ADQUISICION DE EQUIPO		7,493.60				0.00	
384120	\$ 1,856.00	09/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES DE RL DE CV	831	24/02/2017	ADQUISICION DE LICENCIA	1,856.00					1,856.00	


 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 (PROMEP)

**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	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
59023	\$ 6,000.00	16/02/2017	RODRIGO DE JESÚS LEON GIL	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	10079776396	28/02/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 453.00	5,001.50
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	1.90087E+11	28/02/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 1,078.00	0.00
				GHO091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	613130	28/02/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 455.00	0.00
				GHO091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE SA DE CV	613141	28/02/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS							\$ 409.50	0.00
				HEFE720613PR1	EFRAIN HERRERA FARFAN	3886	25/02/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 532.00	0.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIFA29754	26/02/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 87.00	0.00
				TOAH8306011S5	HORTENSIA TOSCANO AVALOS	74	27/02/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 328.00	0.00
				TOGE520221V34	ESPERANZA TOSCANO GONZALEZ	5378	23/02/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							\$ 279.00	0.00
				LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	PTC-106/01/2017	01/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE TAXI							\$ 1,380.00	0.00
33656	\$ 14,337.01	23/02/2017	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMX/MMS 1614210	03/03/2017	ADQUISICION DE UN EQUIPO		14,337.01						14,337.01
27262	\$ 1,286.00	06/03/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF 4400	06/03/2017	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			1,286.00					1,286.00
87700-3	\$ 6,000.00	06/03/2017	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	CONH6810029E0	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	DSA 038-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				6,000.00				6,000.00
87700-4	\$ 4,000.00	06/03/2017	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	LOHE780912AR8	ELISEO LOPEZ HERNANDEZ	DSA 040-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00				4,000.00
87700-2	\$ 4,000.00	06/03/2017	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	PAVL840629B98	LAURA YAZMIN PARRA VELASCO	DSA 042-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				4,000.00				4,000.00

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



RECTOR
DR. MODESTO SEARVAZQUEZ



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: DSA103.5/16/10252

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	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1503	4,000.00	07/03/2017	HEML860513CG2	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MONTIEL	DSA 043-10252/2017	09/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO					4,000.00			4,000.00
1504	6,000.00	07/03/2017	IEVV621008DD6	VIRGINIA ILESCAS VELAS	DSA 044-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO					6,000.00			6,000.00
1505	6,000.00	06/03/2017	LOME790209TH3	EDGAR LOPEZ MARTINEZ	DSA 045-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO					6,000.00			6,000.00
1506	6,000.00	07/03/2017	LEGG791130U1A	GASPAR RODRIGO DE JESUS LEON GIL	DSA 046-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO					6,000.00			6,000.00
1507	4,000.00	07/03/2017	MEAN830816B1A	NAYELI JOAQUINITA MELENDEZ ACOSTA	DSA 047-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO					4,000.00			4,000.00
27262	1,286.00	06/03/2017	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF 4400	06/03/2017	ACERVO BIBLIOGRAFICO				1,286.00				1,286.00
5508	9,658.16	15/03/2017	CABI791020R87	IDANIA CASANOVA BAILON	677	13/03/2017	ADQUISICION DE LICENCIAS		9,658.16						9,658.16
5506	5,411.31	15/03/2017	OOM890429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMX/MMS 1613264	16/03/2017	ADQUISICION DE ESCANER Y UNA ESTACION DE TRABAJO		3,435.50	1,975.80					5,411.30
5507	999.00	15/03/2017	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/36045799	24/03/2017	ADQUISICION DE IMPRESORA			999.00					999.00
97854	5,588.00	23/03/2017	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV	VIF 4463	22/03/2017	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				5,588.00				5,588.00
22030	1,646.80	27/03/2017	ESC1304255K2	ELETRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	2302	27/03/2017	ADQUISICION DE UNA GRABADORA			1,646.80					1,646.80
171652	23,484.08	27/03/2017	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/39132918	28/03/2017	ADQUISICION DE MATERIALES		23,484.08						23,484.08

\$ 342,920.27

SUMA	0.00	89,060.21	94,344.64	11,035.00	120,000.00	0.00	24,417.91	338,857.76
------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------	-----------	------------


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




 DIRECTOR
 DR. MODESTO SEBASTIÁN ZÚÑIGA



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					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	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
47834	\$ 22,800.43	24/11/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	MCA940808HM8	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	37034	29/11/2017	ADQUISICION DE EQUIPO	22,800.43					22,800.43
81072	\$ 1,900.00	17/01/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-22-2016	07/01/2017	PAGO DE SERVICIO DE TAXI					800.00	1,879.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	2933878	09/01/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					455.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	80081126351	09/01/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS					328.00	0.00
				CMA040830R76	CASA MAYORDOMO SA DE CV	39184	07/01/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					123.00	0.00
				HEQ150511RH5	HEQUILANCE S DE RL DE CV	993	09/01/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					115.00	0.00
				HEQ150511RH5	HEQUILANCE S DE RL DE CV	994	09/01/2017	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS					58.00	0.00
20039	\$ 6,000.00	06/01/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA/07-10253/2017	06/01/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO			6,000.00			6,000.00
20058	\$ 7,000.00	06/01/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA06-10253/2016	06/01/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ENERO				7,000.00		7,000.00
74082	\$ 3,790.00	17/01/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-21-2016	19/01/2017	SERVICIO TAXI TRABAJO DE CAMPO					870.00	6,614.01
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-22-2016	19/01/2017	SERVICIO TAXI TRABAJO DE CAMPO					1,060.00	0.00
				SHE190830V37	SANBORN HERMANOS SA	5931999	20/01/2017	CONSUMO ALIMENTOS. TRABAJO DE CAMPO					145.00	0.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3020183	24/01/2017	PASAJE TRABAJO DE CAMPO					1,384.00	0.00
				SDI080920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3790	20/01/2017	HOSPEDAJE TRABAJO DE CAMPO					700.01	0.00
				HES7508188T7	HOTEL ESTADIO SA	8317	20/01/2017	HOSPEDAJE TRABAJO DE CAMPO					380.00	0.00
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-21-2016	21/01/2017	SERVICIO TAXI TRABAJO DE CAMPO					870.00	0.00
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-22-2016	21/01/2017	SERVICIO TAXI TRABAJO DE CAMPO					1,080.00	0.00
				SHE190830V37	SANBORN HERMANOS SA	5931999	20/01/2017	CONSUMO ALIMENTOS. TRABAJO DE CAMPO					145.00	0.00

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



RECTOR
DR. HODESTO 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/103.5/16/10253

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
191230	\$ 30,682.00	23/01/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	MCA940806HM8	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	37954	08/02/2017	ADQUISICION DE EQUIPO						\$ 30,682.00	30,682.00
91100-3	\$ 6,000.00	09/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 09-10253/2017	09/02/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO			6,000.00				6,000.00
91100-1	\$ 1,900.00	09/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	10253-23-2017	11/02/2017	SERVICIO DE TAXI. TRABAJO DE CAMPO						\$ 790.00	2,065.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3164146	11/02/2017	PASAJE TRABAJO DE CAMPO						\$ 720.00	0.00
				PEMM771227MB0	MARIANA PEREZ MATA	7191	11/02/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO DE CAMPO						\$ 115.00	0.00
				GOA041026265	GASTROPERADORA OAXAQUEÑA SA DE CV	15659	11/02/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO DE CAMPO						\$ 96.00	0.00
				GUM0511031A9	GASTROPERADORA UMAI SA DE CV	13533	11/02/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO DE CAMPO						\$ 144.00	0.00
				VLI9211162B9	VIVERES Y LICORES SA DE CV	298	11/02/2017	HOSPEDAJE. GASTOS TRABAJO DE CAMPO						\$ 200.00	0.00
91100-4	\$ 7,000.00	09/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 10-10253/2017	09/02/2017	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA FEBRERO				7,000.00			7,000.00
91100-15	\$ 1,067.00	09/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-5-2016	13/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS						\$ 700.00	1,067.00
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	2546814	15/11/2016	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						\$ 367.00	0.00
94215	\$ 23,358.00	10/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ILA101109LT1	IBERIA LINEAS AREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	75237E+11	15/02/2017	ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION						\$ 23,358.00	23,358.00
45024	\$ 4,990.00	14/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEGC401125BH5	MARIA CECILIA HERNANDEZ GUIRANT	318	24/02/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS						140.00	4,843.51
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-24-2017	20/02/2017	SERVICIO DE TAXI. TRABAJO DE CAMPO						860.00	0.00
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-25-2017	20/02/2017	SERVICIO DE TAXI. TRABAJO DE CAMPO						700.00	0.00
				SDI060920CVA	SUITES DIAMANTES SA DE CV	3810	17/02/2017	HOSPEDAJE. GASTOS TRABAJO DE CAMPO						700.01	0.00

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



RECTOR
DR. MODESTO BEARA 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/103.5/16/10253

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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE														
45024		14/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	ROC020422UV9	RC OPERADORA DE CAFETERIAS SA DE CV	15080029119669	16/02/2017	CONSUMO ALIMENTOS, GASTOS TRABAJO CAMPO						100.00	0.00
				DAS091214V84	DASILVA SA DE CV	2620	17/02/2017	CONSUMO ALIMENTOS, GASTOS TRABAJO CAMPO						171.50	0.00
				BEPM390928PN8	BELENDA PROL MANUEL	2148	18/02/2017	HOSPEDAJE GASTOS TRABAJO CAMPO						300.00	0.00
				HECAB80513C36	ADRIANA HERNANDEZ CORDOVA	109	18/02/2017	CONSUMO ALIMENTOS DE						70.00	0.00
				PCO7903278Y9	PLAZA COMERCIAL DE ORIENTE SA DE CV	268027409	20/02/2017	CONSUMO ALIMENTOS DE						60.00	0.00
				APU840930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3206660	20/02/2017	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS						1,742.00	0.00
98023	\$ 2,500.00	24/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	EST991110L21	ESTACION DE SERVICIO TUXTEPEC SA DE CV	A412802	28/02/2017	COMBUSTIBLE GASTOS TRABAJO DE CAMPO						250.00	2,500.00
				EST991110L21	ESTACION DE SERVICIO TUXTEPEC SA DE CV	A412155	25/02/2017	COMBUSTIBLE GASTOS TRABAJO DE CAMPO						750.00	0.00
				LOBB860601MH3	BLANCA ESTHER LOPEZ BALLESTEROS	PRODEP/10253-26-2017	23/02/2017	PAGO A ENCUESTADOR						1,500.00	0.00
15024	\$ 8,426.67	24/02/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	VTR1310161N2	VIACECO TRAVEL SA DE CV	32932	08/03/2017	PAGO DE HOSPEDAJE						7,165.04	7,165.04
22029	\$ 2,900.00	02/03/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-28-2017	07/03/2017	SERVICIO DE TAXI GASTOS TRABAJO DE CAMPO						970.00	2,509.50
				APU840930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3343783	07/03/2017	PASAJE GASTOS TRABAJO CAMPO						540.50	0.00
				VEDE870101P73	ERIKA VELASQUEZ DURAN	93681	06/03/2017	HOSPEDAJE GASTOS TRABAJO CAMPO						495.00	0.00
				PEMM771227MB0	MARIANA PEREZ MATA	7311	06/03/2017	CONSUMO ALIMENTOS						136.00	0.00
				GOA041026265	GASTROOPERADORA OAXAQUEÑA SA DE CV	15841	06/03/2017	CONSUMO ALIMENTOS						193.00	0.00
				JUM801011EP2	JUMABECO SA DE CV	70269	06/03/2017	CONSUMO ALIMENTOS						172.00	0.00

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



RECTOR
DR. MODESTO SIERRA VASQUEZ



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	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
67700-1	6,000.00	06/03/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 11-10253/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO				6,000.00		6,000.00	
27149	7,000.00	06/03/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	DSA 12-10253/2017	06/03/2017	RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA MARZO				7,000.00		7,000.00	
42068	4,990.00	15/03/2017	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-29-2017	21/03/2017	SERVICIO TAXI. TRABAJO DE CAMPO					710.00	4,377.01	
				HEJA730307AC6	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	PRODEP/10253-30-2017	21/03/2017	SERVICIO TAXI. TRABAJO DE CAMPO					910.00	0.00	
				SDI060920QVA	SUITES DIAMANTE SA DE CV	3832	17/03/2017	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS. TRABAJO DE CAMPO					805.01	0.00	
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	269684213	21/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS. TRABAJO DE CAMPO					175.00	0.00	
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	269685621	21/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS. TRABAJO DE CAMPO					190.00	0.00	
				PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV	269681312	21/03/2017	CONSUMO DE ALIMENTOS. TRABAJO DE CAMPO					60.00	0.00	
				APU64093CKV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	3446075	21/03/2017	PASAJE TRABAJO DE CAMPO					1,527.00	0.00	
								SUMA	0.00	22,600.43	0.00	18,000.00	21,000.00	85,392.07	145,992.50

\$ 150,004.10

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



RECIBIÓ
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/103.5/16/11024

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 BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	FOMENTO A GENERACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
49604	4,000.00	10/01/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 022/10252/2017	10/01/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO							4,000.00	4,000.00
49932	4,000.00	10/01/2017	EFRAIN DUENAS REYES	DJRE831130	EFRAIN DUEÑAS REYES	DSA 03/11024/2016	10/01/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL ENERO							4,000.00	4,000.00
35643	2,718.30	17/01/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	OCM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 1505213	20/01/2017	ADQUISICION DE MOBILIARIO		2,718.30						2,718.30
32099	4,000.00	09/02/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 031/10252/2017	09/02/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO							4,000.00	4,000.00
32100	4,000.00	09/02/2017	EFRAIN DUENAS REYES	DJRE831130	EFRAIN DUEÑAS REYES	DSA 04/11024/2016	10/01/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL FEBRERO							4,000.00	4,000.00
32110	540.00	09/02/2017	EFRAIN DUENAS REYES	AEL920315L68	AG ELECTRONICA SA DE CV	31200	10/02/2017	ADQUISICION DE MATERIALES	540.00							540.00
91100-11	19,439.10	09/02/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF146434	10/02/2017	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO		19,439.10						19,439.10
91100-12	5,115.60	09/02/2017	EFRAIN DUENAS REYES	SRC0604258T9	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES SC DE RL DE CV	826	20/02/2017	ADQUISICION DE UN EQUIPO Y MATERIALES		5,115.60						5,115.60
27058	4,000.00	06/03/2017	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	RIRG821129	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	DSA 041-10252/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO							4,000.00	4,000.00
27074	4,000.00	06/03/2017	EFRAIN DUENAS REYES	DJRE831130	EFRAIN DUEÑAS REYES	DSA 05-11024/2017	06/03/2017	APOYO PERMANENCIA INSTITUCIONAL MARZO							4,000.00	4,000.00

\$ 51,813.00

SUMA								0.00	540.00	27,273.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	51,813.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	-----------	------	-----------	------	------	-----------


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




RECTOR
DR. MODESTO SIERRA 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 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	
99125	\$ 1,660.61	28/02/2017	UNISTMO CA-16	GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	67289	14/12/2016	COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO	610.02			1,660.61	
				GRR100301174	GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC SA DE CV	71332	29/01/2017	COMBUSTIBLE POR TRABAJO DE CAMPO	1,050.59			0.00	
197967	\$ 5,470.55	14/03/2017	UNISTMO CA-16	MODJ561207AG1	JOSEFA MONROY DIAZ	16727	16/03/2017	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO		5,470.55		5,470.55	
86128	\$ 1,646.80	14/03/2017	UNISTMO CA-16	ESC1304255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	2211	15/03/2017	ADQUISICION DE GRABADORA DIGITAL			1,646.80	1,646.80	
								SUMA	1,660.61	5,470.55	1,646.80	0.00	8,777.96


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




 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ