



Universidad del Istmo

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

Vice-Rectoría de Administración

OFICIO No. 02/UNISTMO-RIP/2020
Asunto: **Informe Financiero al 30 de Marzo de 2020**

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACION ACADEMICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito enviarle el informe financiero del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, correspondiente al periodo Enero - Marzo 2020, autorizado a la Universidad del Istmo referente a los oficios:

511-6/2019-2891	4,653.00
511-6/2019-7877	1,079.00
511-6/2019-8504	31,121.78
511-6/2019-10060	130,712.79

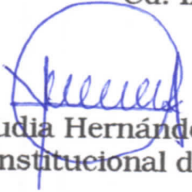
Dando un total de \$ 167,566.57 (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 57/100 M.N.) en el informe parcial. Así mismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial
 - No. 44 Asignación 2018
 - No. 1 Asignación 2019
- Informe Financiero Acumulado
 - No. 44 Asignación 2018
 - No. 1 Asignación 2019
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Facturas escaneadas
- Reporte del Fideicomiso al 30 de Marzo de 2020

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

A T E N T A M E N T E

Cd. Ixtepec, Oax. a 29 de Abril del 2020


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


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la UNISTMO

c.c.p.

- Dra. Carmen Eneida Rodríguez Armenta - Directora General de Educación Superior Universitaria.- Mismo Fin.
- L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz - Vice-Rector de Administración de la UNISTMO.- Mismo fin
- Archivo

<http://www.unistmo.edu.mx/>

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria sn, Barrio Santa Cruz 4ª.
Sección. Santo Domingo Tehuantepec C.P.
70760 Tel.: 971 522-4050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria sn, Carretera Ixtepec -
Chihuitán Ciudad Ixtepec C.P. 70110
Tel. 971 712-7050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria sn, Carretera Transmista
Km. 14 Tramo Juchitán - La Ventosa
Tel. 971 712-7057



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 44

Con corte al: 31 de Marzo 2020

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	Materiales Didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																	
PROMEPI/103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,840.97										279,602.91
PROMEPI/103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,682.12
PROMEPI/103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.80	9,187.55										59,987.00
PROMEPI/103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEPI/103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROMEPI/103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,026.81
PROMEPI/103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.80
PROMEPI/101.5/09/4027	238,244.80	188,000.00		106.00	45,817.95	89,714.95	18,328.01										560,211.71
PROMEPI/103.5/10/6633		48,000.00															48,000.00
PROMEPI/103.5/10/6810		48,000.00															48,000.00
PROMEPI/103.5/10/7245	212,527.04	72,000.00															48,000.00
PROMEPI/101.5/09/7486	228,816.01	72,000.00		438.48	945.52												284,827.04
PROMEPI/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00															302,000.01
PROMEPI/113.5/10/4682	320,018.35	72,000.00			2,770.53	17,505.06	19,724.40										351,999.44
PROMEPI/113.5/10/5211					1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54									432,018.34
PROMEPI/103.5/11/231																	250,000.21
PROMEPI/103.5/11/4454													3,916.80				3,916.80
PROMEPI/103.5/11/5266				1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEPI/103.5/11/5578	859,441.00	684,000.00	30,000.00		81,488.62	340,989.53	26,850.49										2,022,789.64
PROMEPI/103.5/11/5579									225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00				14,000.00	531,710.63
PROMEPI/103.5/11/6705	52,795.64	72,000.00	80,000.00		4,426.43	25,774.65	9,798.92			0.00					0.00		0.00
PROMEPI/103.5/11/6902				21,754.00	8,633.20	166,362.28											224,796.64
PROMEPI/103.5/12/3718	12,424.34			27,906.50	91,482.98	126,143.89		39,669.21									198,789.48
PROMEPI/103.5/12/4164	281,813.81	192,000.00	70,000.00	1,082.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92										299,626.92
PROMEPI/103.5/12/4662					1,129.17	28,870.89											663,283.17
PROMEPI/103.5/13/6616				35,000.00	91,057.42	86,276.59											30,000.06
PROMEPI/103.5/13/6617													3,366.84				212,334.01
PROMEPI/103.5/13/6226				2,875.23	3,323.80	126,257.54	14,605.33						6,798.44				3,366.84
PROMEPI/103.5/13/6654																	6,798.44
PROMEPI/103.5/13/7052		252,000.00			20,997.52	117,584.25	11,619.00			12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	149,061.90
PROMEPI/103.5/13/7354				365,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58										44,086.29
TOTAL POR RUBRO	4,313,794.50	5,251,240.00	160,000.00	463,498.72	669,995.65	3,232,093.48	315,737.39	39,669.21	225,246.00	105,000.00	7,550.00	188,412.00	14,723.90	8,468.70	13,119.22	28,000.00	15,036,548.77

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

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 44

Con corte al: 31 de Marzo del 2020

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Apoyo para elementos individuales de trabajo	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Gasto de Publicación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																		
DSA/511-8/17/76173	27,539.00	72,000.00	84,000.00		24,198.65	183,285.37	90,331.47											481,354.49
DSA/511-8/18/3441					29,040.00													29,040.00
DSA/511-8/18/5856				5,598.01		10,459.99	43,810.37											59,868.37
DSA/511-8/18/8112	249,815.47	144,000.00	60,000.00	6,161.56	5,961.00	14,729.07	63,524.78	12,319.60	345.41						3,993.47			560,850.36
DSA/511-8/18/8613				37,775.30	1,826.34	1,676.00	124,635.20	875.15										166,787.99
DSA/511-8/18-12829														2,200.00				2,200.00
DSA/511-8/18-12830														2,200.00				2,200.00
DSA/511-8/18/12831														38,877.00				38,877.00
TOTAL POR RUBRO	5,750,570.23	6,917,240.00	533,000.00	209,534.87	901,376.13	1,522,608.62	5,185,479.05	464,376.69	40,014.62	225,246.00	282,000.00	7,550.00	188,412.00	135,647.77	122,388.66	33,113.72	122,280.00	22,480,838.36

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: 511-6/2019-2891

ANEXO: 511-6/2019-2891

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	VIATICOS	MATERIALES	EQUIPO	BENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
578105	\$ 4,718.30	13/02/2020	MARTHA LIS GARRIDO CARDONA	OOM9604029830	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS2625190	11/02/2020	COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS		\$ 4,653.00				\$ 4,653.00

\$ 4,718.30

SUMA	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00
------	------	----------	------	------	------	------	------	----------


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


P-A
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 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: 511-6/2019-7877


ANEXO: 511-6/2019-7877

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	VIATICOS	MATERIALES	EQUIPO	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE CUOTA COMPENSATORIA	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
316103	\$ 1,079.00	08/01/2020	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	FBW151214A52	FLY BY WINGS SA DE CV	WLIN12426	19/12/2019	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	542.00						\$ 1,079.00
				RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	TIWEBDF5507624	18/12/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	537.00						

\$ 1,079.00

SUMA	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
------	----------	------	------	------	------	------	------	----------


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


RECTOR
DR. MODESTO SBARRA VASQUEZ



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

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ISTMO

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

CLAVE DEL ANEXO: 511-6/19-10060

ANEXO: 511-6/19-10060

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	EQUIPO	ACERVO BIBLIOGRAFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
23045	\$ 15,910.56	28/01/2020	JORGE FERNANDO LUNA HERNANDEZ	CAB1791020R17	IDANIA CASANOVA BAILON	A1192	26/01/2020	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 15,910.56		\$ 15,910.56
429067	\$ 2,496.69	28/01/2020	JORGE FERNANDO LUNA HERNANDEZ	CGO891124Q65	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9661	29/01/2020	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 2,496.69			\$ 2,496.69
429064	\$ 3,220.83	28/01/2020	JORGE FERNANDO LUNA HERNANDEZ	MCA940806H88	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV	E-47525	30/01/2020	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		3,220.83		\$ 3,220.83
711076	\$ 9,984.91	04/02/2020	ARACELI HERNANDEZ JIMENEZ	CGO891124Q65	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9664	05/02/2020	COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS	\$ 9,984.91			\$ 9,984.91
721058	\$ 6,898.00	11/02/2020	JORGE FERNANDO LUNA HERNANDEZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TMKA/2393934	11/03/2020	COMPRA DE MOBILIARIO		6,898.00		\$ 6,898.00
284064	\$ 7,804.84	20/02/2020	ARACELI ALEJANDRA SOTO NOVIA	TSM061013NR7	TAQ SISTEMAS MEDICO SA DE CV	FAC-12008216	21/02/2020	COMPRA DE DINAMOMETRO		7,804.84		\$ 7,804.84
581064	\$ 7,576.00	03/03/2020	ARACELI ALEJANDRA SOTO NOVIA	SUQS690912NL2	SARA MARIA SUAREZ QUIROZ	A994	05/03/2020	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			\$ 7,576.00	\$ 7,576.00
581114	\$ 4,060.00	03/03/2020	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	OOM960429E32	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 2636207	25/02/2020	COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA		4,060.00		\$ 4,060.00
581130	\$ 450.00	03/03/2020	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	ESC13042255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	69753	05/03/2020	COMPRA DE APUNTADOR LASER	450.00			\$ 450.00
581151	\$ 8,228.00	03/03/2020	FELIPE DE JESUS CRUZ CELIS	INT070927D47	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	INT 206283	04/03/2020	COMPRA DE LAPTOP LENOVO		8,228.00		\$ 8,228.00
581168	\$ 12,129.00	03/03/2020	ARACELI ALEJANDRA SOTO NOVIA	CPE921211N76	CAFEBRERÍA EL PENDULO SA DE CV	VIF 6838	27/02/2020	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO			\$ 12,129.00	\$ 12,129.00
95153	\$ 9,279.20	05/03/2020	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ	DLI931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWF166145	17/03/2020	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO		9,279.20		\$ 9,279.20
933079	\$ 23,795.08	12/03/2020	EDU ORTGA MARTINEZ	OOM960429E32	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 26463768	05/03/2020	COMPRA DE LAPTOP HP Y DESKTOP HP		23,795.08		\$ 23,795.08
92131	\$ 1,972.00	18/03/2020	EDU ORTGA MARTINEZ	OOM960429E32	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS 2653684	18/03/2020	COMPRA DE ARCHIVERO		1,972.00		\$ 1,972.00
92147	\$ 17,107.68	18/03/2020	HUGO JORGE CORTINA MARRERO	GMA870406S14	GRUPO MADISA SA DE CV	15000	20/03/2020	COMPRA DE LAPTO DELL Y DISCO DURO	2,143.68	14,964.00		\$ 17,107.68

\$ \$ 130,712.79

SUMA	15,075.28	12,930.00	83,002.51	19,705.00	130,712.79
------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------


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


 RECTOR
 DR. MODESTO SEARA VASQUEZ