



# Universidad del Istmo

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

Vice-Rectoría de Administración

OFICIO No. 03/UNISTMO-RIP/2019

Asunto: Informe Financiero al 30 de Septiembre de 2019.

**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 Julio - Septiembre 2019, autorizado a la Universidad del Istmo referente a los oficios:

511-6/18-8112	76,666.16
511-6/18-8613	2,623.00
511-6/2019-2891	5,347.25
511-6/2019-7877	7,529.00
511-6/2019-8942	38,140.60

Dando un total de \$ 250,306.01 (Doscientos Cincuenta Mil Trescientos Seis Pesos 01/100 m.n.) en el informe parcial. Así mismo, se anexa la siguiente documentación:

- Informe Financiero Parcial No. 42
- Informe Financiero Acumulado No. 42
- Cédulas de Comprobación de Gasto de los anexos arriba detallados.
- Facturas escaneadas (USB).
- Reporte del Fideicomiso al 30 de Septiembre de 2019



# Universidad del Istmo

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

Vice-Rectoría de Administración

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

ATENTAMENTE

Cd. Ixtepec, Oax. a 25 de Octubre del 2019

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

Vb. Bc.  
Dr. Modesto Seara Vázquez  
Rector de la UNISTMO



c.c.p.

- Dra. Carmen Enedina 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 Transmíca  
Km. 14 Tramo Juchitán – La Ventosa  
Tel. 971 712-7057





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Parcial : No. 42

Con corte al: 30 de Septiembre 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Apoyo para Alumnos individuales de trabajo	Beca Estudiante	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Asistencia a Congresos	Manutención	Costa Copagadora	Inscripción	Colaboración	Gasto de Publicación	Transporte y viáticos	Materiales didácticos	Graduación o titulación	TOTAL	
Anexos																				0.00
TOTAL POR RUBRO	116,101.60	12,000.00	5,000.00	34,131.81	37,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.60	7,529.00	0.00	0.00	250,306.01	

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ  
 RECTORIA



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 41

Con corte al: 30 de Junio 2019

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>																	
PROMEPI/ 103.5/04/1573				1,548.38	34,457.09	186,956.47	56,640.97										279,602.91
PROMEPI/ 103.5/05/1948	293,833.00	339,240.00		724.00	37,119.00	58,560.81	3,105.31										732,582.12
PROMEPI/ 103.5/06/416				424.00	6,710.85	43,694.60	9,167.55										59,997.00
PROMEPI/ 103.5/07/1914				38.50	1,408.00	38,553.50											40,000.00
PROMEPI/ 103.5/07/2729	1,289,177.88	576,000.00		199.46	9,962.52	282,076.31	23,992.59										2,181,408.76
PROMEPI/ 103.5/07/3110		1,528,000.00		479.25	9,796.09	534,219.23	25,531.24										2,098,025.81
PROMEPI/ 103.5/08/2780	245,103.19	1,056,000.00		2,310.68	9,088.49	214,347.36	41,469.88										1,568,319.60
PROMEPI/ 103.5/09/4027	238,244.80	168,000.00		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														284,527.04
PROMEPI/ 103.5/09/7486	228,616.01	72,000.00		438.48	945.52												302,000.01
	PROMEPI/103.5/11/7301	279,999.44	72,000.00														351,999.44
PROMEPI/ 103.5/10/4682	-	320,018.35	72,000.00		2,770.53	17,505.06	19,724.40										432,018.34
PROMEPI/ 103.5/10/5211	-			1,558.72	94,627.98	140,890.97	12,922.54										250,000.21
PROMEPI/ 103.5/11/231	-												3,916.80				3,916.80
PROMEPI/ 103.5/11/4454	-			1,686.00	23,359.43	270,610.41	10,544.66										306,200.50
PROMEPI/ 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
PROMEPI/ 103.5/11/5578	-								225,246.00	93,000.00	7,550.00	188,412.00			3,502.83	14,000.00	531,710.63
PROMEPI/103.5/11/5579	-									0.00					0.00		0.00
PROMEPI/103.5/11/6705	-	52,795.64	72,000.00	60,000.00	4,428.43	25,774.65	9,798.92										224,795.64
PROMEPI/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
PROMEPI/103.5/12/3718	-	261,613.81	192,000.00	70,000.00	1,082.00	2,655.34	87,706.10	18,225.92									653,263.17
PROMEPI/103.5/12/4184	-				1,129.17	28,870.89											30,000.06
PROMEPI/103.5/12/4662	-			35,000.00	91,057.42	86,276.59											212,334.01
PROMEPI/103.5/13/5615	-												3,366.84				3,366.84
PROMEPI/103.5/13/5617	-												6,796.44				6,796.44
PROMEPI/103.5/13/6226	-			2,875.23	3,323.80	128,257.54	14,605.33										149,061.90
PROMEPI/103.5/13/6554	-									12,000.00				8,468.70	9,616.59	14,000.00	44,085.29
PROMEPI/103.5/13/7052	-	252,000.00			20,997.52	117,584.25	11,619.00										402,200.77
PROMEPI/103.5/13/7354	-			385,387.52	88,737.72	242,978.09	13,210.58						641.82				710,955.73
<b>TOTAL POR RUBRO</b>	<b>4,313,794.50</b>	<b>5,251,240.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>463,498.72</b>	<b>669,995.65</b>	<b>3,232,093.48</b>	<b>315,737.39</b>	<b>39,669.21</b>	<b>225,246.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>188,412.00</b>	<b>14,723.90</b>	<b>8,468.70</b>	<b>13,119.22</b>	<b>28,000.00</b>	<b>15,036,548.77</b>

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

RECTOR  
DR. MODESTO SERRA VASQUEZ





UNIVERSIDAD DEL ISTMO

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

PRODEP

Informe Financiero Acumulado : No. 41

Con corte al: 30 de Junio del 2019

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	Materiales Didácticos	Graduación o Titulación	TOTAL
Anexos																		
DSA/103.5/14/4201														1,467.54				1,467.54
DSA/103.5/14/4202														6,167.00				6,167.00
DSA/103.5/14/5403											66,000.00				46,167.79	19,994.50	34,677.00	166,839.29
DSA/103.5/14/7124	35,811.88	72,000.00	60,000.00		14,666.36	18,084.06	33,856.23	1,961.60										236,380.13
DSA/103.5/14/7126	125,981.82	292,000.00	25,000.00			21,248.87	172,690.06	19,296.44										656,217.19
DSA/103.5/14/7126						92,434.46	104,610.97	3,352.90										200,398.33
DSA/103.5/14/9143						5,621.78	24,393.11											30,014.89
DSA/103.5/14/9807														7,052.33				7,052.33
DSA/103.5/14/10108						7,053.02	30,596.94	2,349.15										39,999.11
DSA/103.5/14/10351	203,113.32	216,000.00	60,000.00			13,611.08	128,317.21	13,457.46										634,499.07
DSA/103.5/14/10849		96,000.00				2,403.00	52,592.99	4,967.50										155,963.49
DSA/103.5/15/487														4,088.00				4,088.00
DSA/103.5/15/2334														6,618.00				6,618.00
DSA/103.5/15/2336														7,419.00				7,419.00
DSA/103.5/15/4312														15,306.00				15,306.00
DSA/103.5/15/4515														7,348.00				7,348.00
DSA/103.5/15/4591														7,363.00				7,363.00
DSA/103.5/15/6317						332.90	4,959.00	4,707.46			39,000.00				19,558.70		20,000.00	88,558.06
DSA/103.5/15/6891	33,826.95	72,000.00			5,366.48	17,041.81	265,590.07	1,921.00										395,746.31
DSA/103.5/15/9037						26,148.65	111,837.94											137,986.59
DSA/103.5/15/9749														4,920.00				4,920.00
DSA/103.5/15/9996														1,800.00				1,800.00
DSA/103.5/15/10585	6,000.00				153,662.15	24,863.94	82,921.72	6,008.80										273,456.61
DSA/103.5/15/11677														8,098.00				8,098.00
DSA/103.5/16/5836								10,108.70			36,000.00				16,400.00		14,603.00	77,111.70
DSA/103.5/16/7801						1,164.28	66,107.68	3,000.00										70,271.96
DSA/103.5/16/10252	375,990.96	482,000.00				226,566.74	345,983.62	54,313.54										1,484,854.86
DSA/103.5/16/10253	255,446.85	72,000.00	84,000.00		47,713.00	4,001.00	34,602.23											497,763.08
DSA/103.5/16/11024		88,000.00				7,148.03	48,916.84											144,064.87
DSA/103.5/16/14722	10,749.92				28,686.73	10,367.75	27,534.80											77,339.20
DSA/511-6/17/6015								10,000.00			36,000.00				27,800.00		25,000.00	98,800.00
DSA/511-6/17/7615	57,451.45	60,000.00			92,130.02	62,431.06	29,105.12											301,117.65
DSA/511-6/17/9151					4,640.00	76,975.13	66,467.22											148,082.35
DSA/511-6/17-13098	55,048.11				26,004.68	24,964.98												106,017.77
DSA/511-6/17/13110					3,982.00													3,982.00
DSA/511-6/17/76173	27,539.00	72,000.00	84,000.00		24,198.65	183,285.37	90,331.47											481,354.49
DSA/511-6/18/3441					29,040.00													29,040.00
DSA/511-6/18/5856				5,598.01		10,459.99	43,810.37											59,868.37
DSA/511-6/18/8112	55,689.20	132,000.00	55,000.00		5,961.00	14,729.07	63,524.78	12,319.60										339,223.65
DSA/511-6/18/8813				35,152.30	1,826.34	1,676.00	124,635.20	875.15										164,164.99
DSA/511-6/18-12829														2,200.00				2,200.00
DSA/511-6/18-12830														2,200.00				2,200.00
DSA/511-6/18/12831														38,877.00				38,877.00
TOTAL POR RUBRO	5,556,443.96	6,905,240.00	528,000.00	200,750.31	901,376.13	1,522,808.62	5,185,479.05	464,376.69	39,669.21	225,246.00	282,000.00	7,550.00	188,412.00	135,647.77	118,395.19	33,113.72	122,280.00	22,256,588.65

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: 511-6/18-8112  
ANEXO: 511-6/18-8112


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	EQUIPO	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	BECA ESTUDIANTE	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
16171	\$ 9,600.00	02/07/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	LOB0870709B21	OSCAR ALFREDO LOPEZ BOCA	86730	24/06/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN		\$ 9,600.00						\$ 9,600.00	
26087	\$ 6,000.00	31/07/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CAAR6904146N6	RICARDO CARREÑO AGUILERA	DSA 31-8112/2019	31/07/2019	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	
26108	\$ 6,000.00	31/07/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 31-8112/2019	31/07/2019	APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	
26129	\$ 5,000.00	31/07/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	COBA870131TS1	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	DSA 29-8112/2019	31/07/2019	APOYO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA						\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	
86169	\$ 6,006.53	20/08/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CMA000407SU9	COMBUSTIBLES MAX SA DE CV	A86525	06/07/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 650.27							\$ 6,006.53	
				SIS070918DE9	SERVICASGAR DEL ISTMO SA DE CV	CO-0000401891	06/07/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 390.07								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1687968	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 132.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1687950	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 41.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26863606	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 44.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26863413	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 75.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26861956	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 89.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895411	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 70.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895825	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 31.00								
				BEP17212133HO	IRENE BENITEZ PEREZ	E48-2017	08/07/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 260.00								
				SCO9904225V5	SERVICIO CONSULADO SA DE CV	BBA95728	12/07/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 675.18								
				GAR090217AP3	GASTRONOMICA ARAGON SA DE CV	BA33418	12/07/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 946.00								
				GCC921002AT6	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN SA DE CV	AS6249	28/07/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 614.75								
				APP1232045V1	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PAKTINEMI SA DE CV	3108	28/07/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 396.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1681015	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 41.00								
				FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895444	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 89.00								
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895531	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 70.00												
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1687924	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 132.00												
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895865	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 31.00												
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895729	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 75.00												
FN1970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26895886	29/07/2019	PAGO DE CASITAS DE COBRO	\$ 44.00												
ESA950912KH3	ESTACIÓN DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO SA DE CV	F81033	29/07/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 750.03												
SNO610223BC0	SERVICIO NORTE SA DE CV	W2110	29/07/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 360.23												
86190	\$ 8,000.00	20/06/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	HELJ951027HOCRRPN03	JUAN HERNANDEZ LOPEZ	PROGEP 001/2019	20/06/2019	PAGO DE BECA DE 30 % DE AVANCE DE TESIS						\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
660117	\$ 7,628.30	22/08/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	AME090403UK6	ACMAX DE MEXICO SA DE CV	C1670	29/08/2019	ADQUISICIÓN DE UN OSCILOSCOPIO		\$ 7,628.30					\$ 7,628.30		
60150	\$ 14,500.00	22/08/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	GMA8704065T4	GRUPO MADISA SA DE CV	11715	28/08/2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTO		\$ 14,500.00					\$ 14,500.00		
660171	\$ 2,790.01	22/08/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	ESC1304255K2	ELECTRONICA DE SALINA CRUZ SA DE CV	FSCO 56433	27/08/2019	ADQUISICIÓN DE KIT DE ELECTRONICA	\$ 2,790.00						\$ 2,790.00		
660233	\$ 1,516.47	22/08/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	ZAH1541231G71	MARIA IRMA ZAMUDIO HORTA	ES020	28/08/2019	ADQUISICIÓN DE KIT ARDUINO UNO R3	\$ 1,516.47						\$ 1,516.47		

92044	\$	3,070.30	22/08/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	CGOB91124QB5	COMPUTACIÓN GRAFICA DE OAXACA SA DE CV	A9463	04/09/2019	ADQUISICIÓN DE UNA FUENTE DE PODER			\$	3,070.30					\$	3,070.30		
905099	\$	29,403.00	19/08/2019	ALEJANDRO CONTRERAS BALBUENA	REPC960312HOCYCRD7	CARLOS GUSTAVO REYES PACHECO	PRODEP 0001/2019	23/08/2019	PAGO POR ELABORACIÓN DE TESIS									\$	29,403.00	\$	29,403.00
33026	\$	3,826.84	05/09/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	LOTI7908214W6	ISMAEL LOPEZ TREJO	293	24/09/2019	COMPRA DE MOBILIARIO			\$	3,826.84					\$	3,826.84		
33047	\$	2,334.72	05/09/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	VERU871230VE8	URIEL VELAZQUEZ RIVERA	F-M1909202	23/09/2019	COMPRA DE MOBILIARIO			\$	2,334.72					\$	2,334.72		
425314	\$	35,495.00	12/09/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	AAGT721229KA7	TOMAS ALARCON GARCIA	BE6852	24/09/2019	PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DESKTOP			\$	35,495.00					\$	35,495.00		
571049	\$	35,495.00	25/09/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	AAGT721229KA7	TOMAS ALARCON GARCIA	5C6F66	30/09/2019	PAGO DE FINIQUITO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DESKTOP			\$	35,495.00					\$	35,495.00		

\$ \$ 176,666.17

SUMA	6,006.53	4,306.47	105,788.80	6,161.56	0.00	12,000.00	5,000.00	37,403.00	176,666.16
------	----------	----------	------------	----------	------	-----------	----------	-----------	------------

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

  
 DR. MOJESTO 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: 511-6/2019-2891  
 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	SERVICIOS	MATERIALES	EQUIPO	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	REGONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
753430	\$ 7,249.00	09/07/2019	MARTHA LIS GARRIDO CARDONA	INT070927D47	FATIMA VALENZUELA FONTES	INT185188	10/07/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			\$ 7,249.00						\$ 7,249.00
753454	\$ 11,718.25	09/07/2019	MARTHA LIS GARRIDO CARDONA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	LWFI76964	29/07/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE			\$ 11,718.25						\$ 11,718.25
753497	\$ 6,380.00	09/07/2019	MARTHA LIS GARRIDO CARDONA	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	FAOMXMMS2478171	11/07/2019	COMPRA DE MOBILIARIO				\$ 6,380.00					\$ 6,380.00

\$ 25,347.25

SUMA	0.00	0.00	18,967.25	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,347.25
------	------	------	-----------	----------	------	------	------	------	-----------

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

RECTOR  
 DR. MODESTO BEARA 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	SERVICIOS	MATERIALES	EQUIPO	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA	ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
74279	\$ 2,994.00	24/09/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190089685634	27/05/2019	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 833.00							\$ 2,994.00	
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	80068117294	27/05/2019	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 161.00								
				HAG151127P19	HAGLI SA DE CV	A24113	19/05/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 470.00								
				HAG151127P19	HAGLI SA DE CV	A24181	22/05/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 528.00								
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	B9E609	27/05/2019	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN	\$ 902.00								
				RIRG821129CU5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	01/RIRG/2019	22/05/2019	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 100.00								
74300	\$ 4,535.00	24/09/2019	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	190119282008	26/08/2019	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 1,212.00							\$ 4,535.00	
				AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS SA DE CV	974883F	26/08/2019	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN	\$ 993.00								
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN SA DE CV	80119822472	26/08/2019	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS	\$ 287.00								
				RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	TIWEBDF5092574	18/08/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 425.00								
				HAG151127P19	HAGLI SA DE CV	A25989	19/08/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 381.00								
				RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	TIWEBDF5099789	20/08/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 588.00								
				OVI8001311GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PORDM 38650	26/08/2019	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 548.00								
				RIRG821129CU5	GABRIELA RIVADENEYRA ROMERO	002/2019	21/08/2019	PAGO POR SERVICIO DE TAXI	\$ 100.00								
								<b>SUMA</b>	<b>7,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,529.00</b>

\$ \$ 7,529.00

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

RECIBIDO  
DR. MODESTO SEARA





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: 511-6/2019-8942  
 ANEXO: 511-6/2019-8942

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	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			
74225	\$ 38,140.60	24/09/2019	RICARDO CARREÑO AGUILERA	198004665C	WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO PTE LTD	30710172	21/05/2019	PAGO DE GASTOS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA FRACTALS ARTICULO " COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR SHOEPRINT RECOGNITION "	38,140.60							38,140.60		
																0.00		
\$ 38,140.60										SUMA	38,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.60

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

  
 RECTOR  
 DR. MODESTO BEARA





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)
<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 \$ 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 SEARA VÁZQUEZ

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
RECTORIA