



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 31 de julio de 2019
OFICIO N° DP 233/19

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DELA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACION ACADEMICA
PRESENTE

Aprovecho la ocasión para saludarla, así como para informarle que adjunto al presente se servirá encontrar copia de la documentación comprobatoria correspondiente al informe financiero Prodep del ejercicio 2019 como se detalla a continuación:

- Formato "Informe financiero parcial No. 91 por los meses de abril a junio del 2019"
- Formato "Informe financiero acumulado No. 91 por los meses de abril a junio del 2019"
- Formatos de "Seguimiento financiero Prodep por cada anexo de los convenios afectados en los meses de abril a junio del 2019"
- Estados de cuenta por los meses de abril, mayo y junio del 2019

Me permito comentarle que este informe ya se encuentra en línea y la liga para tener acceso a él ya fue enviada con oportunidad a su departamento para su revisión.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones al presente, le reitero mi saludo y quedo a su disposición

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"



MAP. EDEL O. MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Campus Universitario I
Chihuahua, Chih., México
Tel. 52 (614) 439.1854
Fax 52 (614) 439.1815
dir.plan@uach.mx
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Informe Financiero Acumulado : No. 91
ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación e titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
97-01							978,490.44														978,490.44
98-01-01									70,175.00												70,175.00
98-02						3,153.96	43,030.39														46,184.35
98-03					21,948.11	3,806.50	234,522.05														260,276.66
98-04								125,000.00													125,000.00
98-05-01									644,767.29	4,200.00	3,000.00	16,300.00		20,765.00	114,325.47	28,038.95	9,535.00				840,931.71
98-06							817,792.85														817,792.85
98-08-01									879,372.42	56,400.00	10,892.79	169,922.09	26,643.20	22,242.19	32,164.25	21,505.38	6,155.00				1,225,297.32
98-11-01									833,131.48		392,639.51	409,016.55	27,806.97	33,120.00	87,190.51	20,156.00	12,230.00				1,815,091.02
98-11-02									535,019.05				8,581.99		14,469.00	41,874.43	6,000.00				605,944.47
98-14-01									105,046.00		2,880.00			11,254.00	31,086.69	12,419.79	4,400.00				167,086.48
98-14-02									10,962.00												10,962.00
99-01-01									113,998.00		3,212.00	2,600.00		4,110.00	5,311.86	8,113.26					137,345.12
99-04-01									26,044.00												26,044.00
99-05-01									509,254.31		106,691.12	9,400.00		23,474.63	44,776.59	28,926.24					722,522.89
99-05-02									179,266.97							39,268.53					218,535.50
99-06-01									487,094.50	71,868.80	8,021.45	6,756.89	51,580.12	9,410.83	18,008.30						652,740.89
2000-01-01									494,323.69		146,100.00	347,280.83			111,686.52	46,403.90		359,268.00			1,505,062.94
2000-01-02									2,090,610.95		4,450.00	7,163.00			271,448.48	183,290.73					2,556,963.16
2000-02					6,003.52	25,988.28	1,036,144.78	118,498.68													1,186,635.26
2000-03-01									355,374.94	26,632.00	1,490.00	1,000.00			16,555.00	43,988.51	1,150.00				446,190.45
2000-04-01									919,375.45	167,785.21	87,750.00	277,265.65	69,888.00	9,236.22	120,618.17	19,412.28	1,929.20				1,673,280.18
2000-04-02									134,900.63						1,541.00	7,500.00					143,941.63
2000-05-01									280,712.72			371,424.36	4,065.00	16,000.00	12,533.57	21,411.00					706,146.65
2000-06-01									453,312.00	135,033.00		602,168.09	23,520.00								1,214,033.09
2000-07-01									462,848.00	166,106.00	153,308.89	325,839.18	12,544.00		1,470.00	4,545.00					1,126,661.07
2001-01-01									30,000.00	6,000.00					31,971.00	10,000.00					77,971.00
2001-02-01									373,117.50	108,735.00	51,032.46	217,824.88	23,683.69		950.00	9,933.50					785,277.03
2001-03-01									465,856.00	162,679.00	34,189.50	50,073.59			3,800.00	690.00					717,288.09
2001-04							449,856.10	80,994.27													530,850.37
2001-05					649,860.00	2,863.50	1,949,201.73	489,010.14													3,090,935.37
2001-06							89,450.65														89,450.65
2001-07-02									689,075.70	616,537.30	110,582.00	546,791.56	9,170.75	25,920.00	182,474.56	17,158.36	3,214.40	42,398.00			2,243,322.63
2001-08-01										181,053.96		11,250.00			44,845.55	10,000.00	3,000.00	11,250.00			261,399.51
2002-01							250,571.67	21,006.35													271,578.02
2002-03							59,735.00	10,000.00													69,735.00
EXB-01-01	104,322.42	146,000.00		82,000.00	5,626.00	95,277.50	38,630.40														471,856.32
EXB-01-02	12,000.00	276,000.00					87,057.45	1,050.00													376,107.45
PTC-01-01	377,721.03	256,000.00				8,070.01	214,878.02	2,134.00													858,803.06
PTC-01-02		180,000.00					81,839.40	17,811.50													279,650.90
PTC-02-01		180,000.00		84,000.00																	264,000.00
PTC-02-02		560,000.00					101,928.92	7,740.88													669,869.80
Of. No. 103.5/02/1410		364,800.00					59,939.50	9,970.90													434,710.40
Of. No. 103.5/02/1433		96,000.00					30,000.00														126,000.00
Of. No. 103.5/02/1472							59,982.00	10,000.00													69,982.00
Of. No. 103.5/02/1512									537,936.00	234,753.20		572,361.38	31,722.20		57,918.59	18,851.66	7,072.25				1,460,615.28
Of. No. 103.5/02/1678	75,267.46				1,342,269.16										1,208.50						1,418,745.12
Of. No. 103.5/02/2079									261,576.00	267,120.00					4,320.57	16,333.90					549,350.47
Of. No. 103.5/02/2080									548,269.00	159,690.00	4,600.10	14,902.30	37,200.62		42,107.52	11,167.80	19,525.35				837,462.69
Of. No. 103.5/02/2126							19,950.00	9,984.13													29,934.13
Of. No. 103.5/02/2295		288,000.00					88,804.72														376,804.72
Of. No. 103.5/02/2298	166,619.35	384,000.00		84,000.00	7,272.89	17,004.48	115,291.64	8,264.80													782,453.16
Of. No. 103.5/03/25									513,920.00	120,450.00	8,894.48	21,527.08	26,920.00		23,142.00	5,382.89	3,386.70				723,623.15
Of. No. 103.5/03/290					6,659.99																6,659.99

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)

Informe Financiero Acumulado : No. 91

ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
Of. No. 103.5/03/513									314,418.00	124,185.00	2,270.00	24,223.16	22,776.02		23,837.00	11,146.27					522,855.45
Of. No. 103.5/03/741										36,000.00					2,400.00	15,000.00	3,100.00				56,500.00
Of. No. 103.5/03/1038									604,575.00	222,483.00	50,688.20	277,447.38	23,073.35		8,185.01	8,440.00	1,980.00				1,198,871.94
Of. No. 103.5/03/1093					105,565.55																105,565.55
Of. No. 103.5/03/1106 y Of. No. 103.5/05/53	221,005.12	429,000.00	63,000.00		21,488.95	28,462.16	240,833.65	12,650.16													1,016,440.04
Of. No. 103.5/03/1107		432,000.00					116,851.00	8,993.18													557,844.18
Of. No. 103.5/03/1293							100,000.00	10,000.00													110,000.00
Of. No. 103.5/03/1443									999,075.00	199,785.00		268,466.20	35,417.60		8,771.91	8,317.86					1,519,833.57
Of. No. 103.5/03/1444										93,000.00	7,500.00	42,000.00					10,000.00				152,500.00
Of. No. 103.5/03/1481		96,000.00					24,837.50	5,000.00													125,837.50
Of. No. 103.5/03/2151									1,632,694.50	556,197.73	687,309.88	161,425.12			27,203.97	15,330.84					3,080,162.04
Of. No. 103.5/03/2528, Of. No. 103.5/05/938, Of. No. 103.5/05/934, Of. No. 103.5/05/935 y Of. No. 103.5/05/936	845,525.55	1,104,000.00	312,000.00		39,951.60	238,327.73	369,975.34	39,027.14													2,948,807.36
Of. No. 103.5/03/2529 y Of. No. 103.5/05/0021	362,276.63	504,000.00	60,000.00				185,774.90	9,460.25													1,121,511.78
Of. No. 103.5/03/2668							204,142.01	4,813.35													208,955.36
Of. No. 103.5/04/123	65,249.22	144,000.00			9,000.00	1,862.19	73,563.82	1,325.00													295,000.23
Of. No. 103.5/04/321									137,550.00	27,510.00		16,008.00	3,213.20		4,498.94						188,780.14
Of. No. 103.5/04/754												664,125.00			233,337.99			764,509.00	483,582.60	45,000.00	2,190,554.59
Of. No. 103.5/04/1105										1,771,550.00	478,779.00	55,000.00			68,682.18	111,212.37	348,934.88				2,834,158.43
Of. No. 103.5/04/1186 y Of. No. 103.5/07/12									1,001,895.50	1,644,743.60	507,094.20	53,141.60	19,196.87		18,089.53	43,676.77	190,559.88				3,478,397.95
Of. No. 103.5/04/1199									603,450.00	162,931.50		186,719.82			4,642.00	11,301.67					969,044.99
Of. No. 103.5/04/1329	549,444.69	580,916.00	60,000.00				148,639.88	5,000.00													1,344,000.57
Of. No. 103.5/04/1501							23,876.35	6,000.00													29,876.35
Of. No. 103.5/04/1842									632,912.50	151,899.00		29,311.91	21,976.10		25,382.90	18,327.62	21,592.82				901,402.85
Of. No. 103.5/04/2424										55,000.00	5,000.00	43,000.00				9,512.03	10,000.00				122,512.03
Of. No. 103.5/04/2425									712,950.00	213,885.00		31,674.46	33,979.39		32,375.25		4,959.00				1,029,823.10
Of. No. 103.5/04/2512							242,633.56	7,451.60													250,085.16
Of. No. 103.5/04/2583 y Of. No. 103.5/06/1041	465,974.51	240,000.00	60,000.00				63,026.99	6,000.00													835,001.50
Of. No. 103.5/04/2594	97,609.59						29,980.10														127,589.69
Of. No. 103.5/04/2917	24,000.00	144,000.00					82,912.55														250,912.55
Of. No. 103.5/04/2949	28,286.00	144,000.00					34,999.99	4,842.00													212,127.99
Of. No. 103.5/05/0452	35,940.17	144,000.00					37,000.01														216,940.18
Of. No. 103.5/05/1748									29,064.00	216,000.00	16,750.00	173,500.00			5,000.00	12,172.68	10,000.00				482,486.68

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Informe Financiero Acumulado : No. 91
ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colaboratura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
Of. No. 103.5/05/1749									1,222,650.00	1,061,835.12	306,329.49	687,025.29	25,968.10		330.92	21,183.16					3,325,322.08
Of. No. 103.5/05/1806						33,703.69	95,998.00														129,701.69
Of. No. 103.5/05/1873	303,368.33	396,000.00	60,000.00				129,592.99														888,961.32
Of. No. 103.5/05/1932	450,898.47	3,538,000.00	144,000.00			29,999.40	975,763.44	57,965.96													5,196,627.27
Of. No. 103.5/05/2941	189,273.69																				189,273.69
Of. No. 103.5/06/80	159,960.75	138,000.00					27,971.82	6,980.60													332,913.17
Of. No. 103.5/06/488							738,248.40	56,894.49													795,142.89
Of. No. 103.5/07/12									36,330.00	60,000.00	2,330.00	11,401.00			4,746.87						114,807.87
Of. No. 103.5/07/447	83,843.49																				83,843.49
Of. No. 103.5/07/504	60,624.76																				60,624.76
Of. No. 103.5/07/612	149,775.65																				149,775.65
Of. No. 103.5/07/1606						4,299.85	174,112.54														178,412.39
Of. No. 103.5/07/1926						39,999.88	288,138.29	19,822.48													347,960.65
Of. No. 103.5/07/1970									1,023,325.00	572,418.77	44,407.44	1,213,586.68	38,800.00		29,242.11	20,151.11					2,941,931.11
Of. No. 103.5/07/2383	1,327,649.50	426,000.00	60,000.00				206,364.17	3,000.00													2,023,013.67
Of. No. 103.5/07/2556	2,895,131.24	732,000.00		379,000.00		15,931.74	389,437.36	13,673.90													4,425,174.24
Of. No. 103.5/07/3028		4,561,999.99				5,290.00	1,480,199.76	27,999.00													6,075,488.75
Of. No. 103.5/07/3577	343,450.93	144,000.00					52,096.77	8,700.00													548,247.70
Of. No. 103.5/08/1080	25,000.00																				25,000.00
Of. No. 103.5/08/1202							16,761.69														16,761.69
Of. No. 103.5/08/2340	262,735.85																				262,735.85
Of. No. 103.5/08/2998						61,326.98	1,311,157.52	26,233.44													1,398,717.94
Of. No. 103.5/08/3303	687,312.66	720,000.00		180,000.00			163,371.74	8,000.00													1,758,684.40
Of. No. 103.5/08/3364	95,002.36	144,000.00	60,000.00				27,325.10	10,000.00													336,327.46
Of. No. 103.5/08/3381										216,000.00	12,000.00	284,770.00			60,574.91		23,590.00				596,934.91
Of. No. 103.5/08/3382									113,100.00	56,445.00		30,810.53			1,197.34						201,552.87
Of. No. 103.5/08/3383									1,291,028.25	258,331.00		373,944.72			2,124.00	9,035.93					1,934,463.90
Of. No. 103.5/08/5225	9,323.14	210,000.00		77,000.00			57,296.98														353,620.12
Of. No. 103.5/08/5247							29,997.75														29,997.75
Of. No. 103.5/08/5495		48,000.00																			48,000.00
Of. No. 103.5/08/5557		72,000.00																			72,000.00
Of. No. 103.5/08/5683	143,964.56	72,000.00																			215,964.56
Of. No. 103.5/08/5684	225,655.30	72,000.00																			297,655.30
Of. No. 103.5/08/5706	278,490.18	72,000.00																			350,490.18
Of. No. 103.5/08/5787	291,781.06	30,000.00																			321,781.06
Of. No. 103.5/08/5788	269,998.34	72,000.00																			341,998.34
Of. No. 103.5/08/5789	277,555.16	36,000.00																			313,555.16
Of. No. 103.5/08/5710	234,865.76	30,000.00																			264,865.76
Of. No. 103.5/08/5711	236,063.07	72,000.00																			308,063.07
Of. No. 103.5/08/5714	132,460.11	30,000.00																			162,460.11

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)

Informe Financiero Acumulado : No. 91

ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apeyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuenta compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
Of. No. 103.5/08/5715	260,754.49																				260,754.49
Of. No. 103.5/08/5716	160,220.60																				160,220.60
Of. No. 103.5/08/5717	270,569.20	72,000.00																			342,569.20
Of. No. 103.5/09/574	57,662.53	72,000.00																			129,662.53
Of. No. 103.5/09/1318					609,267.73		150,000.00														759,267.73
Of. No. 103.5/09/3923							337,826.31	4,945.15													342,771.46
Of. No. 103.5/09/4149 y 103.5/11/378, 379, 385	1,318,485.58	1,216,000.00		300,000.00			436,970.65	10,000.00													3,281,456.23
Of. No. 103.5/09/4150 y 103.5/11/381, 386	1,307,992.60	402,000.00	180,000.00			10,000.00	109,878.34	9,985.00													2,019,855.94
Of. No. 103.5/09/4420									1,136,760.00	273,567.00	65,889.87	239,208.59	11,463.01		11,440.70	6,465.81					1,744,794.98
Of. No. 103.5/09/4421									508,620.00	930,576.00	18,720.00	21,981.00			9,805.95	20,000.00	5,200.00				1,514,902.95
Of. No. 103.5/09/7295	136,609.91	72,000.00					39,956.34														248,566.25
Of. No. 103.5/09/7296	453,850.15	144,000.00					79,429.66														677,279.81
Of. No. 103.5/10/4399	1,274,429.19	1,104,000.00		180,000.00			510,596.99	12,844.12													3,081,870.30
Of. No. 103.5/10/4400	378,079.38	138,000.00	60,000.00				29,904.59														605,983.97
Of. No. 103.5/10/4609					5,811.01	5,999.52	1,026,805.23	18,064.66													1,056,680.42
Of. No. 103.5/10/5257										224,496.00					68,000.00	10,000.00					302,496.00
Of. No. 103.5/10/5258									940,815.00	399,599.10	40,788.49		25,115.08		32,774.33	18,400.00	3,339.60				1,460,831.60
Of. No. 103.5/10/5259									1,612,545.00	300,099.00		511,610.58	8,995.80			15,171.72					2,448,422.10
Of. No. 103.5/10/5890					657,837.09																657,837.09
Of. No. 103.5/10/7383	130,310.87	72,000.00					39,251.00														241,561.87
Of. No. 103.5/10/7384	248,308.19	72,000.00					39,959.36														360,267.55
Of. No. 103.5/11/377	225,079.32	36,000.00																			281,079.32
Of. No. 103.5/11/389	272,296.91	72,000.00																			344,296.91
Of. No. 103.5/11/1318					116,425.66		59,438.40														175,864.06
Of. No. 103.5/11/3618	1,626,625.94	1,872,000.00		300,000.00			748,855.89	19,508.60													4,566,990.43
Of. No. 103.5/11/3984						22,639.38	1,538,714.43	25,391.25													1,586,745.06
Of. No. 103.5/11/5513									713,985.00	142,857.00	7,996.80	292,936.61			5,134.00						1,162,909.41
Of. No. 103.5/11/5514									940,290.00	188,088.00		647,526.17			18,381.25						1,794,285.42
Of. No. 103.5/11/6632	291,968.50	72,000.00					14,999.96	5,000.00													383,968.46
Of. No. 103.5/11/6822					1,417,833.66		93,892.44														1,511,726.10
Of. No. 103.5/11/7122							29,598.84														29,598.84
Of. No. 103.5/11/8218					10,309.00																10,309.00
Of. No. 103.5/11/8139	280,426.02	72,000.00		60,000.00			39,432.46														451,858.48
Of. No. 103.5/12/573					6,581.03																6,581.03
Of. No. 103.5/12/2085					1,130,862.46		35,491.42														1,166,353.88
Of. No. 103.5/12/3923	1,035,433.11	912,000.00		120,000.00			544,094.14														2,611,527.25
Of. No. 103.5/12/3924	602,385.54	180,000.00	199,000.00				91,921.03	10,000.00													1,083,306.57
Of. No. 103.5/12/4248						74,722.97	1,290,480.12	43,208.38													1,408,411.47
Of. No. 103.5/12/7486					44,523.00																44,523.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)

Informe Financiero Acumulado : No. 91

ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexo																					15,693.79
Of. No. 103.5/13/3200					7,693.79		8,000.00														719,276.14
Of. No. 103.5/13/5251					719,276.14																170,363.00
Of. No. 103.5/13/5613										52,800.00		117,563.00									2,228,617.83
Of. No. 103.5/13/5616									920,520.00	189,114.00	1,057,263.83		31,680.00		17,050.00	12,990.00					2,479,471.38
Of. No. 103.5/13/5634									823,275.00	789,354.61	188,567.39	630,857.80	38,240.00			9,176.58					1,365,766.67
Of. No. 103.5/13/5831						8,000.01	1,342,766.66	15,000.00													1,402,286.94
Of. No. 103.5/13/6894						1,366,586.54		28,000.00	7,700.40												5,959,349.77
Of. No. 103.5/13/7029	2,635,377.08	1,962,000.00		269,000.00			1,068,298.59	24,674.10													1,992,072.50
Of. No. 103.5/13/7185									1,054,693.99	816,251.77	53,339.74		29,144.00		19,943.00	18,700.00					792,558.77
Of. No. 103.5/13/7249					664,028.30		128,530.47														1,115,034.90
Of. No. 103.5/13/8947	792,431.46	216,000.00					96,747.41	9,856.03													422,740.96
Of. No. 103.5/13/8949	121,191.83	144,000.00	84,000.00			27,645.00	45,904.33														10,378.00
Of. No. 103.5/13/9145					10,378.00																456,320.81
Of. No. 103.5/13/9249					198,542.22		257,778.59														26,568.00
Of. No. 103.5/14/747					26,568.00																9,493.30
Of. No. 103.5/14/5435					9,493.30																1,960,168.21
OF-14-5517									277,927.25	1,592,827.04	74,413.92				5,000.00	10,000.00					4,726,214.08
Of. No. 103.5/14/5518									2,006,265.00	1,136,616.62		1,477,004.56	46,602.80		31,150.00	28,575.10					851,908.90
Of. No. 103.5/14/6903						20,330.96	827,934.69	3,643.25													3,202,239.31
Of. No. 103.5/14/7427	1,976,812.93	576,000.00		320,000.00			318,426.38	11,000.00													22,151.70
Of. No. 103.5/14/10045					22,151.70																18,197.01
Of. No. 103.5/14/10046					18,197.01																129,985.48
Of. No. 103.5/14/10075						20,000.00	99,985.48	10,000.00													28,779.60
Of. No. 103.5/14/10708							28,779.60														696,194.15
Of. No. 103.5/14/10802	456,194.46	144,000.00					95,999.69														1,552,855.10
Of. No. 103.5/14/10997	1,106,341.91	288,000.00					158,513.19														237,099.45
Of. No. 103.5/14/11093							59,999.32					177,100.13									320,285.37
Of. No. 103.5/14/11238	208,285.40	72,000.00					39,999.97														119,114.21
Of. No. 103.5/14/11239							106,170.08	12,944.13													675,606.07
Of. No. 103.5/14/11308					363,691.80		311,914.27														669,490.49
OF-14-11903										212,613.00		351,226.81			92,840.83	12,809.85					7,650.00
Of. No. 103.5/15/1431					7,650.00																347,000.00
Of. No. 103.5/15/3217					332,000.00			15,000.00													278,961.24
Of. No. 103.5/15/3218					278,961.24																444,429.85
Of. No. 103.5/15/6978	272,731.85	72,000.00	60,000.00				39,698.00														3,488,241.24
Of. No. 103.5/15/6982	2,359,338.19	576,000.00		240,000.00			303,245.05	9,658.00													300,000.00
Of. No. 103.5/15/7482					260,000.00		40,000.00														1,218,981.80
OF-15-7646									348,768.00	742,557.00		108,000.00			3,601.93	9,054.87	7,000.00				30,363.00
Of. No. 103.5/15/8304					30,363.00																781,539.27
Of. No. 103.5/15/8328							729,539.27	52,000.00													

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Informe Financiero Acumulado : No. 91
ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apeyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
OF-15-9536					29,125.00																29,125.00
OF-15-9677					12,703.00																12,703.00
OF-15-9683					8,273.00																8,273.00
OF-15-10185							82,612.09														82,612.09
OF-15-10480	265,437.02	72,000.00					39,650.11														377,087.13
OF-15-10503					52,945.77		236,000.00														288,945.77
OF-15-11034					395,467.63	68,923.37															464,391.00
OF-15-11604					212,000.00																212,000.00
OF-15-11620					35,242.43																35,242.43
OF-16-34					10,322.96																10,322.96
OF-16-98					14,052.00																14,052.00
OF-16-410					212,000.00																212,000.00
OF-16-1241					25,690.00																25,690.00
OF-16-1241A					19,220.00																19,220.00
OF-16-2128					32,366.00																32,366.00
OF-16-2128-A					8,716.00																8,716.00
OF-16-2483					212,000.00																212,000.00
OF-16-2533					212,000.00																212,000.00
OF-16-4615					7,500.00																7,500.00
OF-16-5973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,720.00	308,833.23	16,576.00	204,910.98	30,772.04	0.00	20,093.96	0.00	14,409.42	0.00	0.00	0.00	1,287,315.63
OF-16-6299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,310.00	102,000.00	0.00	267,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,438.08
OF-16-6481					28,121.00																28,121.00
OF-16-7506							849,998.47	5,000.00													854,998.47
OF-16-8460					30,320.00																30,320.00
OF-16-9743					99,727.33																99,727.33
OF-16-10138					30,306.00																30,306.00
OF-16-10598	1,202,570.45	288,000.00		179,000.00	0.00		164,133.04														1,833,703.49
OF-16-11747							59,818.02														59,818.02
OF-16-12214					34,178.59																34,178.59
OF-16-12956					212,000.00																212,000.00
OF-16-14760					4,174.91																4,174.91
OF-16-14760A					7,157.00																7,157.00
OF-17-507					212,000.00																212,000.00
OF-17-637					192,000.00																192,000.00
OF-17-1080					32,852.00																32,852.00
OF-17-1109					2,176.00																2,176.00
OF-17-2150					2,980.00																2,980.00
OF-17-2924					8,576.00																8,576.00
OF-17-3117					28,678.00																28,678.00
OF-17-4311					5,068.00																5,068.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)

Informe Financiero Acumulado : No. 91

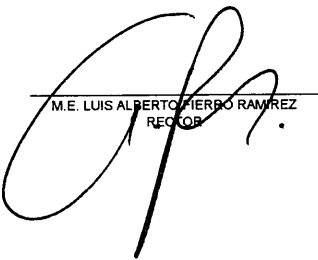
ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación e titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
OF-17-4311A					23,499.00																23,499.00
OF-17-4311B					3,191.00																3,191.00
OF-17-4313					30,172.00																30,172.00
OF-17-5685					2,791.00																2,791.00
OF-17-8280	21,798.00								152,586.00							10,000.00					184,384.00
OF-17-7217					12,540.00																12,540.00
OF-17-7218					19,222.00																19,222.00
OF-17-8284	7,627,839.13	2,016,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	994,375.95	32,531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275,746.82
OF-17-8201					31,439.48		2,900,492.78	40,970.84													2,972,903.10
OF-17-11635					112,000.00																112,000.00
OF-17-13854							200,917.46														200,917.46
OF-17-14393					192,000.00																192,000.00
OF-17-14404					1,305,808.25	347,238.20	19,500.00														1,672,546.45
OF-18-3398					20,902.00																20,902.00
OF-18-4709					5,868.00																5,868.00
OF-18-5831					0.00		133,167.99	2,000.00													135,167.99
OF-18-8897	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
OF-18-7317					8,970.00																8,970.00
OF-18-7323					31,197.50																31,197.50
OF-18-7434					34,750.00																34,750.00
OF-18-7450					16,449.00																16,449.00
OF-18-7458					9,916.00																9,916.00
OF-18-7459					9,536.00																9,536.00
OF-18-7670					25,861.00																25,861.00
OF-18-8528	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,007,726.12	57,374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,100.49
OF-18-8538	2,379,107.01	990,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	568,816.92	14,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412,160.77
OF-18-8567	281,952.65	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,952.65
OF-18-8359					12,609.00																12,609.00
OF-18-11844	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
OF-18-12452	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	74,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,989.00
OF-18-12866	20,330.89	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,050.72
OF-18-12894					34,497.00																34,497.00
OF-18-12895					9,703.00																9,703.00
OF-18-12898					2,970.00																2,970.00
OF-18-12899					32,307.00																32,307.00
OF-18-12900					9,784.00																9,784.00
OF-18-12843	0.00	0.00	0.00	0.00	216,976.00	0.00	99,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,794.00
OF-18-14728					21,776.00																21,776.00
OF-18-15994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,605.61	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,605.61
OF-19-3916	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.00
OF-19-3917	0.00	0.00	0.00	0.00	20,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,772.00
OF-19-3920	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Informe Financiero Acumulado : No. 91
ABR MAY JUN 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad en el Trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	Costos de operación	Alimentación	TOTAL
Anexos																					
OF-19-3922	0.00	0.00	0.00	0.00	28,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,455.00
OF-19-3925	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00
OF-19-3936	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.00
TOTAL POR RUBRO	44,624,654.19	32,406,715.99	1,477,000.00	3,919,000.00	15,549,718.30	1,220,867.26	37,114,049.71	1,778,835.06	35,748,437.59	18,587,492.56	4,773,748.55	13,655,502.61	799,539.90	175,532.87	2,171,762.48	1,122,524.35	732,283.50	1,177,425.00	483,582.60	45,000.00	217,563,652.52


M.A.P. EDEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


M.E. LUIS ALBERTO HIERRO RAMIREZ
RECTOR



RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

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)
Saldo. Fin Dic.01	32,763,411.89	17,325,390.09	311,459.52	17,013,930.57	16,475,659.18	681,615.35	15,794,043.83	
ene-02	32,763,411.89	162,973.99		162,973.99	359,145.09		359,145.09	32,567,240.79
feb-02	32,567,240.79	164,676.42		164,676.42	340,735.71		340,735.71	32,391,181.50
mar-02	32,391,181.50	180,470.44		180,470.44	1,343,136.64		1,343,136.64	31,228,515.30
abr-02	31,228,515.30	122,636.90	31,372.93	91,263.97	1,026,635.29	33,232.00	993,403.29	30,326,375.98
Retir por N/P	-1,509,772.15			0.00			0.00	
may-02	28,816,603.83	130,059.07		130,059.07	1,290,302.46	4,000.00	1,286,302.46	27,660,360.44
jun-02	27,660,360.44	114,219.81	11,001.48	103,218.33	773,932.87		773,932.87	26,989,645.90
jul-02	26,989,645.90	115,163.20	230.00	114,933.20	392,416.56		392,416.56	26,712,162.54
1-8-02	26,712,162.54	114,703.80	10,894.74	103,809.06	783,948.95		783,948.95	26,032,022.65
sep-02	26,032,022.65	108,166.37	230.00	107,936.37	476,957.73		476,957.73	25,663,001.29
oct-02	25,663,001.29	67,602.61	345.00	67,257.61	635,431.41		635,431.41	25,094,827.49
nov-02	25,094,827.49	63,843.15	115.00	63,728.15	291,790.81		291,790.81	24,866,764.83
dic-02	24,866,764.83	64,395.48	20,040.83	44,354.65	369,636.65	9,488.98	360,147.67	24,550,971.81
ene-03	24,550,971.81	68,282.31	230.00	68,052.31	1,799,283.99		1,799,283.99	22,819,740.13
feb-03	22,819,740.13	65,867.00	115.00	65,752.00	679,263.30	100.00	679,163.30	22,206,328.83
mar-03	22,206,328.83	70,677.51	13,584.50	57,093.01	719,807.31		719,807.31	21,543,614.53
abr-03	21,543,614.53	66,468.88	345.00	66,123.88	616,408.15		616,408.15	20,993,330.26
may-03	20,993,330.26	63,715.06	115.00	63,600.06	698,331.60		698,331.60	20,358,598.72
jun-03	20,358,598.72	13,428.85	8,290.56	5,138.29	561,843.83		561,843.83	19,801,893.18
jul-03	19,801,893.18	13,624.68	0.00	13,624.68	374,759.10		374,759.10	19,440,758.76
ago-03	19,440,758.76	13,168.91	11,879.10	1,289.81	957,256.47		957,256.47	18,484,792.10
sep-03	18,484,792.10	29,851.58	143.75	29,707.83	578,323.39		578,323.39	17,936,176.54
oct-03	17,936,176.54	74,807.53	7,765.78	67,041.75	905,054.87		905,054.87	17,098,163.42
Fondo Rev.	17,098,163.42			0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	13,098,163.42
nov-03	13,098,163.42	50,305.62	402.50	49,903.12	780,365.56	931.15	779,434.41	12,368,632.13
Fondo Rev.	12,368,632.13			0.00	14,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	2,368,632.13
dic-03	2,368,632.13	10,149.45	1,725.65	8,423.80	468,047.38		468,047.38	1,909,008.55
ene-04	1,909,008.55	24,331.85	103.50	24,228.35	637,526.66		637,526.66	1,295,710.24
Fondo Rev.	1,295,710.24			0.00	4,000,000.00	14,000,000.00	-10,000,000.00	11,295,710.24
feb-04	11,295,710.24	4,044.16		4,044.16	926,231.23		926,231.23	10,373,523.17
mar-04	10,373,523.17	98,939.00	4,537.24	94,401.76	1,644,487.61		1,644,487.61	8,823,437.32
abr-04	8,823,437.32	7,124.14	1,746.53	5,377.61	684,607.54		684,607.54	8,144,207.39
may-04	8,144,207.39	9,110.76	1,250.48	7,860.28	590,429.31		590,429.31	7,561,638.36
Retiro Fondo Rev				0.00	6,000,000.00		6,000,000.00	1,561,638.36
jun-04	1,561,638.36	3,052.03		3,052.03	966,573.18	5,716.50	960,856.68	603,833.71
Fondo Rev.	603,833.71	19,800.00		19,800.00		6,000,000.00	-6,000,000.00	6,623,633.71
jul-04	6,623,633.71	659.12		659.12	380,628.20		380,628.20	6,243,664.63
Aportacion 04	8,158,700.00							
ago-04	14,402,364.63	3,931.84	18,709.29	-14,777.45	941,392.79		941,392.79	13,446,194.39



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=1+4-7)
sep-04	13,446,194.39	10,073.46	9,200.00	873.46	689,008.20		689,008.20	12,758,059.65
oct-04	12,758,059.65	19,413.68	9,200.00	10,213.68	1,063,944.75		1,063,944.75	11,704,328.58
Fondo Rev.					5,000,000.00			6,704,328.58
nov-04	6,704,328.58	0.00	9,200.00	-9,200.00	799,733.08		799,733.08	5,895,395.50
dic-04	5,895,395.50	10,870.43	18,400.00	-7,529.57	734,941.10		734,941.10	5,152,924.83
Aportacion 04	7,174,261.00							12,327,185.83
ene-05	12,327,185.83	18,762.56		18,762.56	1,701,826.82		1,701,826.82	10,644,121.57
feb-05	10,644,121.57	8,520.12	9,200.00	-879.88	591,091.14		591,091.14	10,052,350.55
mar-05	10,052,350.55	8,776.17	9,200.00	-423.83	1,108,390.18	3,000,000.00	-1,891,609.82	11,943,536.54
abr-05	11,943,536.54	11,417.29		11,417.29	1,074,633.30	1,000,000.00	74,633.30	11,880,320.53
Fondo Rev.	11,880,320.53				10,000,000.00			1,880,320.53
may-05	1,880,320.53	8,466.78	18,400.00	-9,933.22	762,050.77		762,050.77	1,108,336.54
jun-05	1,108,336.54	1,129.11	9,200.00	-8,070.89	612,472.62	10,000,000.00	-9,387,527.38	10,487,793.03
jul-05	10,487,793.03	7,292.19		7,292.19	433,210.20		433,210.20	10,061,875.02
Fondo Rev.	10,061,875.02				10,000,000.00			61,875.02
ago-05	61,875.02	5,499.23	18,400.00	-12,900.77	1,435,223.50	7,000,000.00	-5,564,776.50	5,613,750.75
Aportacion 05	4,000,000.00							9,613,750.75
sep-05	9,613,750.75	3,279.65		3,279.65	1,012,952.15	3,000,000.00	-1,987,047.85	11,604,078.25
oct-05	11,604,078.25	15,950.79		15,950.79	1,118,296.80	2,000.00	1,116,296.80	10,503,732.24
nov-05	10,503,732.24	9,487.21	27,600.00	-18,112.79	1,535,988.68	17,958.32	1,518,030.36	8,967,589.09
dic-05	8,967,589.09	22,014.87	18,400.00	3,614.87	991,123.60		991,123.60	7,980,080.36
ene-06	7,980,080.36	16,436.33		16,436.33	1,357,289.51		1,357,289.51	6,639,227.18
feb-06	6,639,227.18	6,118.34		6,118.34	655,894.31		655,894.31	5,989,451.21
mar-06	5,989,451.21	4,375.91		4,375.91	1,177,267.08		1,177,267.08	4,816,560.04
abr-06	4,816,560.04	7,597.78		7,597.78	873,382.55		873,382.55	3,950,775.27
may-06	3,950,775.27	3,503.86	38,026.44	-34,522.58	819,662.67		819,662.67	3,096,590.02
jun-06	3,096,590.02	14,876.54	9,506.61	5,369.93	1,102,310.12		1,102,310.12	1,999,649.83
Aportacion 06	6,108,433.00							8,108,082.83
jul-06	8,108,082.83	9,767.39	9,506.61	260.78	1,172,872.38	17,475.00	1,155,397.38	6,952,946.23
ago-06	6,952,946.23	4,839.07	9,506.61	-4,667.54	1,207,071.73	70,027.76	1,137,043.97	5,811,234.72
Aportacion 06	6,126,739.00							11,937,973.72
sep-06	11,937,973.72	15,699.43		15,699.43	684,937.02	63,286.30	621,650.72	11,332,022.43
oct-06	11,332,022.43	4,990.76		4,990.76	1,410,412.18		1,410,412.18	9,926,601.01
nov-06	9,926,601.01	5,349.91	47,533.07	-42,183.16	565,377.40	40,013.60	525,363.80	9,359,054.05
dic-06	9,359,054.05	58,435.85		58,435.85	537,559.99	2,177.40	535,382.59	8,882,107.31
Aportacion 06	193,755.00							9,075,862.31



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=1+4-7)
ene-07	9,075,862.31	52,421.31		52,421.31	893,012.22	17,512.20	875,500.02	8,252,783.60
feb-07	8,252,783.60	43,087.86		43,087.86	1,163,436.67		1,163,436.67	7,132,434.79
mar-07	7,132,434.79	35,122.95		35,122.95	1,377,489.04	31,890.25	1,345,598.79	5,821,958.95
abr-07	5,821,958.95	2,231.33	29,675.83	-27,444.50	729,335.81		729,335.81	5,065,178.64
may-07	5,065,178.64	3,511.47	9,891.94	-6,380.47	563,149.01		563,149.01	4,495,649.16
jun-07	4,495,649.16	2,943.79	9,891.94	-6,948.15	662,365.73	54,261.58	608,104.15	3,880,596.86
jul-07	3,880,596.86	2,640.09	9,891.94	-7,251.85	327,766.27		327,766.27	3,545,578.74
ago-07	3,545,578.74	1,638.46	9,891.94	-8,253.48	79,502.39	169,158.00	-89,655.61	3,626,980.87
sep-07	3,626,980.87	3,152.00	9,891.94	-6,739.94	522,658.35		522,658.35	3,097,582.58
oct-07	3,097,582.58	3,251.51	9,891.94	-6,640.43	272,010.77		272,010.77	2,818,931.38
nov-07	2,818,931.38	1,250.08	9,891.94	-8,641.86	1,132,173.20		1,132,173.20	1,678,116.32
Aportacion 07	10,947,729.24							12,625,845.56
dic-07	12,625,845.56	13,162.31	19,783.88	-6,621.57	628,820.31		628,820.31	11,990,403.68
ene-08	11,990,403.68	11,070.06		11,070.06	923,181.99		923,181.99	11,078,291.75
feb-08	11,078,291.75	5,958.15		5,958.15	1,576,625.58		1,576,625.58	9,507,624.32
mar-08	9,507,624.32	9,114.28	20,527.56	-11,413.28	840,095.59	112,269.81	727,825.78	8,768,385.26
Aportacion 08	4,886,792.00			0.00			0.00	13,655,177.26
abr-08	13,655,177.26	6,593.96	10,263.78	-3,669.82	2,080,172.11		2,080,172.11	11,571,335.33
may-08	11,571,335.33	10,936.89	10,263.78	673.11	1,629,662.19		1,629,662.19	9,942,346.25
jun-08	9,942,346.25	7,538.14	10,263.78	-2,725.64	1,925,460.31	71,198.56	1,854,261.75	8,085,358.86
jul-08	8,085,358.86	4,206.52	10,263.78	-6,057.26	390,601.14		390,601.14	7,688,700.46
ago-08	7,688,700.46	13,773.27	10,263.78	3,509.49	883,038.88		883,038.88	6,809,171.07
sep-08	6,809,171.07	4,821.81	10,263.78	-5,441.97	440,509.94		440,509.94	6,363,219.16
Aportacion 08	6,117,033.00							12,480,252.16
oct-08	12,480,252.16	5,293.59	10,263.78	-4,970.19	1,756,453.97		1,756,453.97	10,718,828.00
nov-08	10,718,828.00	18,091.52	10,263.78	7,827.74	820,750.59		820,750.59	9,905,905.15
dic-08	9,905,905.15	32,331.75	20,527.56	11,804.19	731,888.98		731,888.98	9,185,820.36
Aportacion 08	1,000,000.00							10,185,820.36
ene-09	10,185,820.36	21,847.60		21,847.60	1,253,944.13		1,253,944.13	8,953,723.83
feb-09	8,953,723.83	11,749.19		11,749.19	2,320,238.38	107,721.90	2,212,516.48	6,752,956.54
mar-09	6,752,956.54	7,020.49		7,020.49	489,563.73		489,563.73	6,270,413.30
abr-09	6,270,413.30	4,000.02	32,801.46	-28,801.44	1,338,955.72	150,011.00	1,188,944.72	5,052,667.14
may-09	5,052,667.14	10,995.40	21,867.64	-10,872.24	675,475.88	77,471.12	598,004.76	4,443,790.14
Aportacion 09	7,765,771.00							12,209,561.14
jun-09	12,209,561.14	6,199.48	10,933.82	-4,734.34	1,537,410.91	71,650.00	1,465,760.91	10,739,065.89
jul-09	10,739,065.89	7,649.41	10,933.82	-3,284.41				10,735,781.48
ago-09	10,735,781.48	11,736.73	10,933.82	802.91	1,013,827.60		1,013,827.60	9,722,756.79
sep-09	9,722,756.79	4,764.85	10,933.82	-6,168.97	1,237,087.13		1,237,087.13	8,479,500.69
Aportacion 09	4,538,470.00							13,017,970.69



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

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-09	13,017,970.69	8,520.09	10,933.82	-2,413.73	1,482,931.46	90,088.90	1,392,842.56	11,622,714.40
nov-09	11,622,714.40	14,814.03	10,933.82	3,880.21	1,102,817.79	40,070.00	1,062,747.79	10,563,846.82
dic-09	10,563,846.82	20,312.28	10,933.82	9,378.46	1,645,436.04		1,645,436.04	8,927,789.24
ene-10	8,927,789.24	13,083.84	11,028.90	2,054.94	660,710.75		660,710.75	8,269,133.43
feb-10	8,269,133.43	9,407.05	11,028.90	-1,621.85	675,324.24		675,324.24	7,592,187.34
mar-10	7,592,187.34	6,693.58		6,693.58	1,581,364.27	92,941.31	1,488,422.96	6,110,457.96
abr-10	6,110,457.96	12,087.26	22,057.80	-9,970.54	790,607.61		790,607.61	5,309,879.81
may-10	5,309,879.81	6,023.74	11,028.90	-5,005.16	602,719.78		602,719.78	4,702,154.87
APORTACION MAY	2,545,992.00							7,248,146.87
jun-10	7,248,146.87	1,927.82	11,028.90	-9,101.08	1,392,281.40		1,392,281.40	5,846,764.39
APORTACION JUN	2,669,815.00							8,516,579.39
jul-10	8,516,579.39	6,588.61	11,028.90	-4,440.29	325,888.87		325,888.87	8,186,250.23
ago-10	8,186,250.23	4,829.77	11,028.90	-6,199.13	508,131.08		508,131.08	7,671,920.02
sep-10	7,671,920.02	3,949.56	11,028.90	-7,079.34	333,236.61		333,236.61	7,331,604.07
oct-10	7,331,604.07	5,060.99	11,028.90	-5,967.91	1,599,512.15		1,599,512.15	5,726,124.01
nov-10	5,726,124.01	2,971.34		2,971.34	1,272,833.63		1,272,833.63	4,456,261.72
dic-10	4,456,261.72	5,856.08	22,057.80	-16,201.72	871,109.19		871,109.19	3,568,950.81
ene-11	3,568,950.81	23,491.58	11,028.90	12,462.68	458,516.30		458,516.30	3,122,897.19
APORTACION ENE	12,642,588.74						0.00	15,765,485.93
feb-11	15,765,485.93	53,414.66	11,028.90	42,385.76	498,534.09		498,534.09	15,309,337.60
mar-11	15,309,337.60	55,409.10	11,028.90	44,380.20	1,217,702.57		1,217,702.57	14,136,015.23
abr-11	14,136,015.23	49,555.48	11,028.90	38,526.58	941,241.86		941,241.86	13,233,299.95
may-11	13,233,299.95	50,268.29	11,028.90	39,239.39	1,084,651.22		1,084,651.22	12,187,888.12
APORTACION MA	2,025,271.00						0.00	14,213,159.12
jun-11	14,213,159.12	50,846.77	11,028.90	39,817.87	948,140.52		948,140.52	13,304,836.47
jul-11	13,304,836.47	50,248.69	11,028.90	39,219.79	432,268.55		432,268.55	12,911,787.71
ago-11	12,911,787.71	51,193.61	11,028.90	40,164.71	800,499.10		800,499.10	12,151,453.32
sep-11	12,151,453.32	43,822.38	11,028.90	32,793.48	594,138.90		594,138.90	11,590,107.90
oct-11	11,590,107.90	44,604.23	11,028.90	33,575.33	2,576,212.11		2,576,212.11	9,047,471.12
Aportacion OCT	9,121,888.16							18,169,359.28
nov-11	18,169,359.28	61,422.95	11,028.90	50,394.05	1,920,000.05		1,920,000.05	16,299,753.28
dic-11	16,299,753.28	59,607.99	11,028.90	48,579.09	1,099,313.43		1,099,313.43	15,249,018.94



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=1+4-7)
ene-12	15,249,018.94	55,861.64	11,028.90	44,832.74	1,249,006.54	58,666.18	1,190,340.36	14,103,511.32
feb-12	14,103,511.32	47,573.11	11,028.90	36,544.21	1,691,611.21		1,691,611.21	12,448,444.32
mar-12	12,448,444.32	44,925.92	11,028.90	33,897.02	1,044,920.65		1,044,920.65	11,437,420.69
abr-12	11,437,420.69	40,366.05	11,028.90	29,337.15	831,178.29		831,178.29	10,635,579.55
may-12	10,635,579.55	39,006.47	11,028.90	27,977.57	1,099,964.38		1,099,964.38	9,563,592.74
jun-12	9,563,592.74	34,009.25	11,028.90	22,980.35	469,791.32	37,782.70	432,008.62	9,154,564.47
jul-12	9,154,564.47	33,075.43		33,075.43	474,597.42		474,597.42	8,713,042.48
ago-12	8,713,042.48	31,723.50	22,057.80	9,665.70	803,037.89		803,037.89	7,919,670.29
sep-12	7,919,670.29	37,339.00	11,028.90	26,310.10	511,628.90		511,628.90	7,434,351.49
Aportacion Sep 12	3,069,715.00							10,504,066.49
oct-12	10,504,066.49	65,110.28	11,028.90	54,081.38	1,318,837.52		1,318,837.52	9,239,310.35
Aportacion Oct 12	11,241,183.00							20,480,493.35
nov-12	20,480,493.35	72,498.24	11,028.90	61,469.34	1,123,324.82		1,123,324.82	19,418,637.87
dic-12	19,418,637.87	72,317.10	11,028.90	61,288.20	303,764.23		303,764.23	19,176,161.84
Aportacion Dic 12	184,204.15							19,360,365.99
ene-13	19,360,365.99	69,092.60	11,028.90	58,063.70	1,586,945.19		1,586,945.19	17,831,484.50
feb-13	17,831,484.50	58,980.42	12,823.03	46,157.39	1,208,998.73		1,208,998.73	16,668,643.16
mar-13	16,668,643.16	56,511.01	12,823.03	43,687.98	580,735.05		580,735.05	16,131,596.09
abr-13	16,131,596.09	51,084.54	12,823.03	38,261.51	734,151.16		734,151.16	15,435,706.44
may-13	15,435,706.44	49,443.29	12,823.03	36,620.26	1,144,513.78		1,144,513.78	14,327,812.92
jun-13	14,327,812.92	44,956.47	12,823.03	32,133.44	820,775.12	47,509.35	773,265.77	13,586,680.59
jul-13	13,586,680.59	45,071.65	12,823.03	32,248.62	190,000.00		190,000.00	13,428,929.21
ago-13	13,428,929.21	44,477.27	12,823.03	31,654.24	211,216.77	58,000.00	153,216.77	13,307,366.68
sep-13	13,307,366.68	47,728.29	12,823.03	34,905.26	564,909.56		564,909.56	12,777,362.38
Aportacion Sep 13	2,921,061.00							15,698,423.38
oct-13	15,698,423.38	52,733.26	12,823.03	39,910.23	1,296,454.08		1,296,454.08	14,441,879.53
Aportacion Oct 13	6,354,315.00							20,796,194.53
nov-13	20,796,194.53	57,360.50	12,823.03	44,537.47	1,042,118.40		1,042,118.40	19,798,613.60
dic-13	19,798,613.60	53,893.74	12,823.03	41,070.71	2,668,429.67		2,668,429.67	17,171,254.64
Aportacion Dic 13	2,281,088.00							19,452,342.64
ene-14	19,452,342.64	55,938.58	12,823.03	43,115.55	1,150,570.94		1,150,570.94	18,344,887.25
feb-14	18,344,887.25	46,993.15	12,823.03	34,170.12	1,294,474.75		1,294,474.75	17,084,582.62
mar-14	17,084,582.62	48,875.35	12,823.03	36,052.32	1,248,940.78		1,248,940.78	15,871,694.16
abr-14	15,871,694.16	43,274.23	12,823.03	30,451.20	1,108,250.87		1,108,250.87	14,793,894.49
may-14	14,793,894.49	41,549.86	12,823.03	28,726.83	1,248,942.78		1,395,688.66	13,426,932.66
jun-14	13,426,932.66	32,410.96	12,823.03	19,587.93	1,351,060.83		1,351,060.83	12,095,459.76
jul-14	12,095,459.76	29,991.14	12,823.03	17,168.11	138,923.39		138,923.39	11,973,704.48
ago-14	11,973,704.48	33,782.56	12,823.03	20,959.53	566,263.09		566,263.09	11,428,400.92
Aportacion AGS 14	2,539,143.00							13,967,543.92
sep-14	13,967,543.92	31,740.16	12,823.03	18,917.13	1,164,046.31		1,164,046.31	12,822,414.74
oct-14	12,822,414.74	38,987.91	12,823.03	28,164.88	2,532,166.59		2,532,166.59	10,316,413.03
Aportacion OCT 14	12,298,641.00							22,615,054.03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8 = 1 + 4 - 7)
nov-14	22,615,054.03	53,717.61	12,823.03	40,894.58	742,768.93		742,768.93	21,913,179.68
dic-14	21,913,179.68	58,647.12	12,823.03	45,824.09	1,466,607.79		1,466,607.79	20,492,395.98
Aportacion Dic 14	4,332,394.00							24,824,789.98
ene-15	24,824,789.98	61,008.25	12,823.03	48,185.22	789,016.27		789,016.27	24,083,958.93
feb-15	24,083,958.93	52,890.20	12,823.03	40,067.17	1,108,281.42		1,108,281.42	23,015,744.68
mar-15	23,015,744.68	55,935.90	13,623.28	42,312.62	1,603,058.00		1,603,058.00	21,454,999.30
abr-15	21,454,999.30	51,268.22	13,623.28	37,644.94	1,125,196.87		1,125,196.87	20,367,447.37
may-15	20,367,447.37	49,059.33	13,623.28	35,436.05	1,315,994.51		1,315,994.51	19,086,888.91
jun-15	19,086,888.91	44,980.09	13,623.28	31,356.81	1,067,572.14	12,459.56	1,055,112.58	18,063,133.14
jul-15	18,063,133.14	45,149.26	13,623.28	31,525.98	172,056.01		172,056.01	17,922,603.11
ago-15	17,922,603.11	47,081.44	13,623.28	33,458.16	1,075,322.08		1,075,322.08	16,880,739.19
Aportacion ago 15	6,297,128.00			0.00			0.00	23,177,867.19
sep-15	23,177,867.19	54,015.08	13,623.28	40,391.80	1,143,269.66	372,532.43	770,737.23	22,447,521.76
oct-15	22,447,521.76	52,742.33	13,623.28	39,119.05	2,011,585.28	20,404.21	1,991,178.07	20,495,462.74
Aportacion oct 15	349,064.30							20,844,527.04
nov-15	20,844,527.04	47,528.86	13,623.28	33,905.58	1,907,412.00		1,907,412.00	18,971,020.62
dic-15	18,971,020.62	49,663.40	13,623.28	36,040.12	1,595,420.65		1,595,420.65	17,411,640.09
Aportacion dic 15	1,919,439.70			0.00			0.00	19,331,079.79
ene-16	19,331,079.79	51,524.93	13,623.28	37,901.65	881,501.95		881,501.95	18,487,479.49
feb-16	18,487,479.49	48,007.22	13,623.28	34,383.94	1,181,105.25		1,181,105.25	17,340,758.18
mar-16	17,340,758.18	53,616.57	13,623.28	39,993.29	818,636.27	111,988.02	706,648.25	16,674,103.22
abr-16	16,674,103.22	48,704.78	13,623.28	35,081.50	1,062,675.12		1,062,675.12	15,646,509.60
may-16	15,646,509.60	46,196.29	13,623.28	32,573.01	1,902,697.98		1,902,697.98	13,776,384.63
jun-16	13,776,384.63	39,865.98	13,623.28	26,242.70	1,725,857.62	60,763.71	1,665,093.91	12,137,533.42
jul-16	12,137,533.42	41,826.19	13,623.28	28,202.91	525,715.75		525,715.75	11,640,020.58
ago-16	11,640,020.58	40,844.39	14,048.45	26,795.94	492,216.88		492,216.88	11,174,599.64
sep-16	11,174,599.64	36,809.07	14,048.45	22,760.62	1,201,639.63	63,627.16	1,138,012.47	10,059,347.79
Aportacion sep-16	6,478,066.00			0.00			0.00	16,537,413.79
oct-16	16,537,413.79	65,874.73	14,048.45	51,826.28	329,664.24		329,664.24	16,259,575.83
nov-16	16,259,575.83	63,858.84	14,048.45	49,810.39	748,287.35		748,287.35	15,561,098.87
dic-16	15,561,098.87	68,392.41		68,392.41	1,792,700.19		1,792,700.19	13,836,791.09
ene-17	13,836,791.09	66,126.06	28,096.90	38,029.16	813,712.14		813,712.14	13,061,108.11
feb-17	13,061,108.11	59,033.12	14,048.45	44,984.67	774,868.38	300,491.05	474,377.33	12,631,715.45
mar-17	12,631,715.45	63,949.51	14,048.45	49,901.06	691,069.73		691,069.73	11,990,546.78
abr-17	11,990,546.78	61,658.83	14,048.45	47,610.38	377,153.96		377,153.96	11,661,003.20
may-17	11,661,003.20	61,752.53	14,048.45	47,704.08	475,567.28		475,567.28	11,233,140.00
jun-17	11,233,140.00	59,632.75	14,048.45	45,584.30	117,402.67		117,402.67	11,161,321.63
jul-17	11,161,321.63	61,117.76	14,048.45	47,069.31	518,430.34		518,430.34	10,689,960.60
ago-17	10,689,960.60	58,804.97	14,048.45	44,756.52	901,960.96		901,960.96	9,832,756.16

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA****REPORTE DEL FIDEICOMISO**

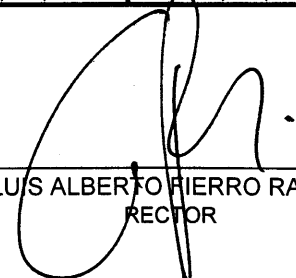
REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. F111109 DEL BANCO SANTANDER MEXICANO S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=1+4-7)
sep-17	9,832,756.16	53,358.31	14,048.45	39,309.86	612,117.53		612,117.53	9,259,948.49
oct-17	9,259,948.49	48,164.72	14,048.45	34,116.27	1,698,517.93		1,698,517.93	7,595,546.83
nov-17	7,595,546.83	95,912.00	14,048.45	81,863.55	3,486,922.92		3,486,922.92	4,190,487.46
Aportacion nov 17	16,679,834.00			0.00			0.00	20,870,321.46
dic-17	20,870,321.46	114,508.45	14,048.45	100,460.00	2,170,293.67		2,170,293.67	18,800,487.79
ene-18	18,800,487.79	109,001.24	14,048.45	94,952.79	502,267.17		502,267.17	18,393,173.41
feb-18	18,393,173.41	96,064.36	14,048.45	82,015.91	2,078,962.51	49,399.99	2,029,562.52	16,445,626.80
mar-18	16,445,626.80	96,110.93	14,048.45	82,062.48	1,408,913.70		1,408,913.70	15,118,775.58
abr-18	15,118,775.58	89,261.22	14,048.45	75,212.77	368,482.53		368,482.53	14,825,505.82
may-18	14,825,505.82	84,956.89	14,048.45	70,908.44	1,805,440.62	104,238.76	1,701,201.86	13,195,212.40
jun-18	13,195,212.40	75,753.89	14,048.45	61,705.44	1,094,550.60	9,792.00	1,084,758.60	12,172,159.24
jul-18	12,172,159.24	74,896.60	14,048.45	60,848.15	677,016.38		677,016.38	11,555,991.01
ago-18	11,555,991.01	84,603.27	14,048.45	70,554.82	783,924.62		783,924.62	10,842,621.21
Aportacion ago 18	7,000,000.00							17,842,621.21
sep-18	17,842,621.21	124,327.83	14,048.45	110,279.38	586,493.67		586,493.67	17,366,406.92
Aportacion sep 18	4,515,687.00							21,882,093.92
oct-18	21,882,093.92	135,344.42	14,048.45	121,295.97	1,268,904.11		1,268,904.11	20,734,485.78
nov-18	20,734,485.78	126,733.29	7,315.05	119,418.24	1,392,161.84		1,392,161.84	19,461,742.18
dic-18	19,461,742.18	120,994.79	14,048.45	106,946.34	3,662,281.52	39,236.15	3,623,045.37	15,945,643.15
ene-19	15,945,643.15	107,667.22	14,048.45	93,618.77	129,632.21		129,632.21	15,909,629.71
feb-19	15,909,629.71	93,723.95	14,048.45	79,675.50	1,446,266.45	72,200.01	1,374,066.44	14,615,238.77
mar-19	14,615,238.77	95,513.98	14,048.45	81,465.53	992,827.13		992,827.13	13,703,877.17
abr-19	13,703,877.17	85,877.85	14,048.45	71,829.40	775,892.25		775,892.25	12,999,814.32
may-19	12,999,814.32	84,274.77	14,048.45	70,226.32	1,149,283.14	762,617.00	386,666.14	12,683,374.50
jun-19	12,683,374.50	80,281.48	14,048.45	66,233.03	897,772.77	21,862.30	875,910.47	11,873,697.06

TOTAL

\$ 26,362,002.77	\$ 2,545,390.37	\$ 23,816,612.40	\$ 278,551,964.32	\$ 52,237,837.57	\$ 201,460,869.63
------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------


MAP EDEL OMAR MONTOKYA MALDONADO
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PROMEP
ME. LUIS ALBERTO HIERRO RAMIREZ
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Parcial : No. 91
Con corte al: 31 DE MARZO 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Calidad del trabajo	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios educativos	TOTAL
Anexos																			
OF-16-5973									96,210.00	34,407.56									130,617.56
OF-16-6299									36,330.00	9,000.00		32,343.00							77,673.00
OF-17-8204	8,867.44																		8,867.44
OF-18-6897					48,000.00														48,000.00
OF-18-8528							198,728.35												198,728.35
OF-18-8538	1,056,884.20	318,000.00		138,000.00			122,183.08	10,391.44											1,645,458.72
OF-18-8567	14,701.50	18,000.00	15,000.00																47,701.50
OF-18-11844					18,000.00														18,000.00
OF-18-12452					5,000.00		40,000.00												45,000.00
OF-18-12866	5,000.00	18,000.00					13,685.68												36,685.68
OF-18-12943					216,976.00		99,818.00												316,794.00
OF-18-15994							119,153.38	10,000.00											129,153.38
OF-19-3916					6,746.00														6,746.00
OF-19-3917					20,772.00														20,772.00
OF-19-3920					8,062.00														8,062.00
OF-19-3922					28,455.00														28,455.00
OF-19-3925					4,266.00														4,266.00
OF-19-3936					31,067.00														31,067.00
TOTAL POR RUBRO	1,085,453.14	354,000.00	15,000.00	138,000.00	387,344.00	0.00	593,568.49	20,391.44	132,540.00	43,407.56		32,343.00			0.00	0.00	0.00		2,802,047.63

M.A.P. EBEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-16-5973
ANEXO: OF-16-5973

Informe Parcial No. 91

[illegible]

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-16-6299
ANEXO: OF-16-6299

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)									
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCIÓN	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE E Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR ORDEN

NUM.	IMPORTE																
9425693	7,266.00	BEC-5652	Abr	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	08	01/03/2019	Manutención	7,266.00							7,266.00
52307	3,000.00	BEC-5653	Abr	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	08	01/03/2019	C. Comp.		3,000.00						3,000.00
52583	3,000.00	BEC-5656	May	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	09	01/04/2019	C. Comp.		3,000.00						3,000.00
9459197	7,266.00	BEC-5657	Abr	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	09	01/04/2019	Manutención	7,266.00							7,266.00
5346016	32,343.00	BEC-5660	May	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	83438769	15/05/2018	Colegiatura			32,343.00					32,343.00
8023354	7,266.00	BEC-5661	May	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	10	01/05/2019	Manutención	7,266.00							7,266.00
52851	3,000.00	BEC-5662	Jun	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	10	01/05/2019	C. Comp.		3,000.00						3,000.00
8236088	7,266.00	BEC-5667	Jun	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	06	01/06/2019	Manutención	7,266.00							7,266.00
8236088	7,266.00	BEC-5670	Jun	SAAVEDRA MONTOYA FELIPE ARMANDO	SAMF771019T84	FELIPE ARMANDO SAAVEDRA MONTOYA	07	01/07/2019	Manutención	7,266.00							7,266.00

77,673.00

SUMA	36,330.00	9,000.00	0.00	32,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,673.00
------	-----------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

M. A. P. EDEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M. E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-17-8204
ANEXO: OF-17-8204

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE															
52588	3,531.49	PTC-10754	May	NARRO GARCIA ROBERTO	DEL 171009-MYA	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS LUISA S DE RL DE	000414	25/04/2019	F. G. A. C.						3,531.49	3,531.49
52512	5,335.95	PTC-10761	May	CASTRUITA ESPARZA LUIS UBALDO	VASC 500325-8T3	CARLOS VALDEZ SANDOVAL	1382	29/03/2019	F. G. A. C.						5,335.95	5,335.95
										SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.44
																8,867.44

M.A.P. LUIS MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

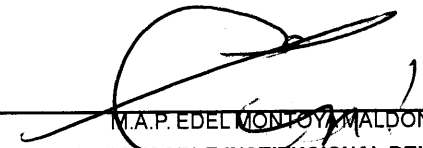
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-6897

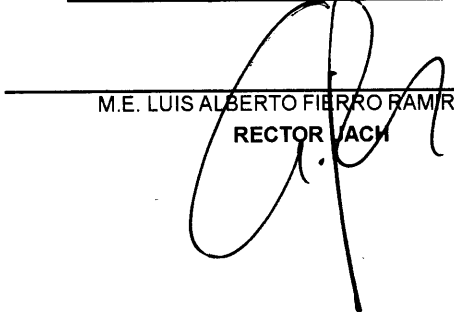
ANEXO: OF-18-6897

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
52292	16,000.00	Adi BECPOST125	RODRIGUEZ VALDEZ LUZ MARIA	LAML8201077W2	LINDA LUCILA LUCERO LANDEROS MARTINEZ	08	01/03/2019	Servicios	16,000.00			16,000.00
52715	16,000.00	Jun BECPOST126	RODRIGUEZ VALDEZ LUZ MARIA	LAML8201077W2	LINDA LUCILA LUCERO LANDEROS MARTINEZ	09	01/04/2019	Servicios	16,000.00			16,000.00
52851	16,000.00	Jun BECPOST127	RODRIGUEZ VALDEZ LUZ MARIA	LAML8201077W2	LINDA LUCILA LUCERO LANDEROS MARTINEZ	11	01/05/2019	Servicios	16,000.00			16,000.00
48,000.00												
SUMA									48,000.00	0.00	0.00	0.00
												48,000.00


M.A.P. EDEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR VACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8528

ANEXO: OF-18-8528

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE												
52883	15,074.20	PDP-1191	JUN	VALDEZ ARZATE MINERVA	DOZJ610711ID4	JESUS ALFREDO ORZCO ZAMARRON	AB 5896	05/06/2019	3. Mueb.			15,074.20	15,074.20
52270	2,550.84	PDP-1223	ABR	SOTO CABALLERO MAYRA CRISTINA	PMO080703A78	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINAS DE RL	A2388	08/01/2019	3. Mueb.			2,550.84	2,550.84
52179	7,870.00	PDP-1257	ABR	NUÑEZ MENDEZ PAOLA MARIA	OFI 850703-E75	OFICASA S.A. DE C.V.	A-11156	08/03/2019	3. Mueb.			7,870.00	7,870.00
52586	1,199.00	PDP-1268	MAY	RIVERA BAYLON ITALIA	ECO 140925-8Y4	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	MAT103110	01/04/2019	3. Mueb.			1,199.00	1,199.00
52585	2,006.00	PDP-1272	MAY	MANCILLAS FLORES PABLO FIDEL	VAFI590321TG3	IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES	CH22800	04/04/2019	3. Mueb.			2,006.00	2,006.00
52520	3,596.00	PDP-1273	MAY	MANCILLAS FLORES PABLO FIDEL	LAGG 820829-J94	GABRIELA ARIZBBET LAGARDA GARCIA	203	08/03/2019	3. Mueb.			3,596.00	3,596.00
52269	1,434.40	PDP-1274	ABR	RODRIGUEZ PIÑEROS SANDRA	OFI 850703-E75	OFICASA S.A. DE C.V.	A-11182	20/03/2019	3. Mueb.			1,434.40	1,434.40
52515	15,000.00	PDP-1276	MAY	PARRA QUEZADA RAFAEL ANGEL	SDC040913K34	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	M 93501	04/04/2019	3. Mueb.			15,000.00	15,000.00
52181	27,000.00	PDP-1280	ABR	LOPEZ GUZMAN LORENA ARACELI	RST 041005-CA0	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNIC. S DE RL MI	FCT73163	19/03/2019	3. Mueb.			27,000.00	27,000.00
52171	2,495.16	PDP-1281	ABR	LOPEZ GUZMAN LORENA ARACELI	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	2750	21/03/2019	3. Mueb.			2,495.16	2,495.16
53086	3,000.00	PDP-1282	JUN	CHAVEZ FLORES DAVID	IHO 001213-QT9	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.	A 5580	10/04/2019	3. Mueb.			3,000.00	3,000.00
52272	39,991.00	PDP-1287	ABR	RIVERA HERRERA ISAIAS RAMON	SDC040913K34	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	M93159	21/03/2019	3. Mueb.			39,991.00	39,991.00
52306	2,826.20	PDP-1288	ABR	MENDOZA FLORES HUGO	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	2789	01/04/2019	3. Mueb.			2,826.20	2,826.20
52271	3,792.78	PDP-1289	ABR	DIAZ RASCON DAVID REYNALDO	RST 041005-CA0	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNIC. S DE RL MI	FCT73170	28/03/2019	3. Mueb.			3,792.78	3,792.78
52850	3,453.39	PDP-1290	JUN	DUQUE RODRIGUEZ JORGE	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	3050	18/05/2019	3. Mueb.			3,453.39	3,453.39
52586	21,926.98	PDP-1292	MAY	ARAIZA REYES HELIODORO EMILIANO	ECO 140925-8Y4	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	MAT103210	02/04/2019	3. Mueb.			21,926.98	21,926.98
52522	14,268.00	PDP-1295	MAY	PARRA QUEZADA RAFAEL ANGEL	CEL 171009-MYA	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS LUCA, S DE RL DE CV	000398	01/04/2019	3. Mueb.			14,268.00	14,268.00
52928	1,900.00	PDP-1302	JUN	ESPEJEL GARCIA DAPHNE	DOZJ610711ID4	JESUS ALFREDO ORZCO ZAMARRON	AB 5896	23/05/2019	3. Mueb.			1,900.00	1,900.00
53081	10,952.72	PDP-1303	JUN	SANCHEZ CRUZ CITA OLIVIA	DOZJ610711ID4	JESUS ALFREDO ORZCO ZAMARRON	AB 5924	10/08/2019	3. Mueb.			10,952.72	10,952.72
53081	9,012.04	PDP-1305	JUN	HOFFMANN ESTEVES HAZEL EUGENIA	DOZJ610711ID4	JESUS ALFREDO ORZCO ZAMARRON	AB 5921	10/08/2019	3. Mueb.			9,012.04	9,012.04



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8528

ANEXO: OF-18-8528

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
53074	9,379.64	PDP-1311	BARRIO ECHAVARRIA GABRIEL FILEMON	CED 090402-GM8	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	3185	13/06/2019	S. Mueb.			9,379.64	9,379.64

198,728.35

SUMA	0.00	0.00	198,728.35	0.00	198,728.35
------	------	------	------------	------	------------

M.A.P. EDEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
5075294	27,179.00	PTC-10656	Jun	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	AME-880912-189	AEROMEXICO	F-139211090693	04/04/2019	F. G. A. C.							27,179.00	
5075294	2,821.00	PTC-10656	Jun	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	AME-880912-189	AEROMEXICO	F-139211136361	06/05/2019	F. G. A. C.							2,821.00	30,000.00
9840473	1,200.00	PTC-10692	Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	TE57070731PS9	UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA	1012	12/11/2018	Acervo Bb.			1,200.00					
9840473	958.85	PTC-10692	Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	ANE140829P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXCIO S. DE R. L.	2862037	11/11/2018	Acervo Bb.			958.85					
9840473	2,742.59	PTC-10692	Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	S/RFC	CALIFORNIA SPANISH BOOKS	181014105047	14/10/2018	Acervo Bb.			2,742.59					4,901.44
52284	77,198.00	PTC-10749	Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	ESL 880630 2W9	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	17528	28/03/2019	F. G. A. C.							77,198.00	77,198.00
52285	1,562.52	PTC-10878	Abr	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	TS 020328-AG5	INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S. DE R. L. M. I.	CFDI-10017391	07/03/2019	B. Mueb.		1,562.52						1,562.52
52285	1,955.76	PTC-10896	Abr	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	TS 020328-AG5	INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S. DE R. L. M. I.	CFDI-10017393	07/03/2019	F. G. A. C.							1,955.76	1,955.76
52519	2,933.64	PTC-10903	May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	TS 020328 AG5	INFORMATION TECHNOLOGY STAFF S. DE R. L. DE C.V.	CFDI-10017392	07/03/2019	B. Mueb.		2,933.64						2,933.64
52517	198,156.00	PTC-10922	May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE R. L. M. I.	2880	11/04/2019	F. G. A. C.							198,156.00	198,156.00
52286	10,901.20	PTC-10924	Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	MIC 881212-F27	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH-25998	28/03/2019	F. G. A. C.							10,901.20	10,901.20
52951	60,484.72	PTC-10950	Jun	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R. L. DE C.V.	A 590788-1	05/06/2019	F. G. A. C.							60,484.72	60,484.72
52283	11,823.50	PTC-10951	Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	CAI 970410-4M7	CORPORACION ANALITICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	B-15665	02/01/2019	F. G. A. C.							11,823.50	11,823.50
52284	17,284.00	PTC-11022	Abr	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ESL 880630 2W9	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	17340	07/03/2019	F. G. A. C.							17,284.00	17,284.00
52270	7,632.80	PTC-11078	Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	PMO090703A78	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINAS DE R. L.	A2437	30/01/2019	B. Mueb.		7,632.80						7,632.80
52580	22,414.48	PTC-11085	May	FELIX PORTILLO MONSERRATH	JN1590804-UB2	JNIPARTS S.A. DE C.V.	NL-14014	11/03/2019	F. G. A. C.							22,414.48	22,414.48
52514	26,843.96	PTC-11095	May	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	JN1590804-UB2	JNIPARTS S.A. DE C.V.	NL-11015	11/03/2019	F. G. A. C.							26,843.96	26,843.96
52270	5,217.68	PTC-11087	Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	PMO090703A78	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINAS DE R. L.	A2456	05/02/2019	B. Mueb.		5,217.68						5,217.68
52179	15,033.60	PTC-11098	Abr	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	DFI 850703-E75	OFICASA S.A. DE C.V.	A-11155	08/03/2019	B. Mueb.		15,033.60						15,033.60
52587	11,489.80	PTC-11101	May	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	CTR 831122-N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A.	VCH18582	14/03/2019	F. G. A. C.							11,489.80	11,489.80
52304	17,114.14	PTC-11103	Abr	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	PRO 120706-FR8	PROAIN S DE R. L. DE C.V.	F 1670	13/03/2019	F. G. A. C.							17,114.14	17,114.14
52305	19,850.40	PTC-11156	Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	LDI090728TN5	L.A. DIAGNOSTICA	CH 8485	28/03/2019	F. G. A. C.							19,850.40	19,850.40
52273	5,490.00	PTC-11159	Abr	FELIX PORTILLO MONSERRATH	SPH 020211-R53	SISTEMAS PHOENIX S. DE R. L.	G2999	19/03/2019	Acervo Bb.			5,490.00					5,490.00
52690	46,835.00	PTC-11161	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	PQM100831515	PROVEEDORA QUIMICA MEXICANA S. DE R. L. DE C.V.	4050	01/04/2019	F. G. A. C.							46,835.00	46,835.00
9515296	416.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	EAC 850423 6U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	WCHAE 71618	09/04/2019	F. G. A. C.							416.00	
9515296	487.99	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	ROMQ3806042M4	QUIRINA ROMERO MENA	5282	07/04/2019	F. G. A. C.							487.99	



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
9515298	87.50	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	PCO080617DA8	PANIFICADORA COYOACAN, S.A. DE C.V.	15393	07/04/2019	F. G. A. C.								87.50
9515298	288.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356320	08/04/2019	F. G. A. C.								288.00
9515298	382.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA356388	09/04/2019	F. G. A. C.								382.00
9515298	349.99	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356420	09/04/2019	F. G. A. C.								349.99
9515298	382.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	ASI891134E8	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA	AA 356463	10/04/2019	F. G. A. C.								382.00
9515298	607.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356490	10/04/2019	F. G. A. C.								607.00
9515298	358.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356531	11/04/2019	F. G. A. C.								358.00
9515298	453.01	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356574	11/04/2019	F. G. A. C.								453.01
9515298	459.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356549	11/04/2019	F. G. A. C.								459.00
9515298	848.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	MCR1709228IA	MIS CARNES REFORMA	MC 354	12/04/2019	F. G. A. C.								848.00
9515298	346.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356856	13/04/2019	F. G. A. C.								346.00
9515298	643.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356893	13/04/2019	F. G. A. C.								643.00
9515298	189.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	TPA131111PM4	TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	314847	30/04/2019	F. G. A. C.								189.00
9515298	341.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356701	14/04/2019	F. G. A. C.								341.00
9515298	313.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	SAG131008FA7	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	F33-8342	14/04/2019	F. G. A. C.								313.00
9515298	7,973.34	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GVP-010612-DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	AA 356712	14/04/2019	F. G. A. C.								7,973.34
9515298	500.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	14/04/2019	F. G. A. C.								500.00
9515298	290.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR HORAS O POR DIA PICK	NA	13/04/2019	F. G. A. C.								290.00
9515298	330.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	13/04/2019	F. G. A. C.								330.00
9515298	350.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	12/04/2019	F. G. A. C.								350.00
9515298	250.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	SITIO 197	1572	12/04/2019	F. G. A. C.								250.00
9515298	350.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	11/04/2019	F. G. A. C.								350.00
9515298	330.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	11/04/2019	F. G. A. C.								330.00
9515298	350.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	10/04/2019	F. G. A. C.								350.00
9515298	100.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	SITIO 409	121	10/04/2019	F. G. A. C.								100.00
9515298	330.00	PTC-11167	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	09/04/2019	F. G. A. C.								330.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
9515296	350.00	PTC-11167 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA RELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	08/04/2019	F. G. A. C.									350.00
9515296	330.00	PTC-11167 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA RELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	08/04/2019	F. G. A. C.									330.00
9515296	350.00	PTC-11167 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA RELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	08/04/2019	F. G. A. C.									350.00
9515296	300.00	PTC-11167 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA RELEM	NA	PASEOS VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO TAXI	NA	07/04/2019	F. G. A. C.									300.00
9515296	380.00	PTC-11167 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA RELEM	STY090223LX3	YELLOW CAB DEL NUEVO ACM, AC	WEB2-138805	30/04/2019	F. G. A. C.									380.00
52274	17,496.15	PTC-11169 Abr	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	NA	DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	escape29	15/06/2019	F. G. A. C.								17,496.15	17,496.15
52282	6,000.00	PTC-11170 Abr	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	SN	BLANCA GLADIANA BELTRAN PIÑA	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11172 Abr	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	SN	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52259	2,450.25	PTC-11173 Abr	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	LEAA981022B E3	ANA PAOLA LEYVA AIZPURI	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52282	6,000.00	PTC-11174 Abr	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SN	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	05	01/12/2018	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11175 Abr	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SN	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	08	01/01/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11176 Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	SN	RAYMUNDO CORNEJO GARCIA	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	5,000.00	PTC-11177 Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	SN	RAYMUNDO CORNEJO GARCIA	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52174	2,450.25	PTC-11178 Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG9809211Y2	GISELLE GUTIERREZ LOPEZ	06	01/01/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52174	2,450.25	PTC-11179 Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG9809211Y2	GISELLE GUTIERREZ LOPEZ	07	01/02/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52174	2,450.25	PTC-11180 Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG9809211Y2	GISELLE GUTIERREZ LOPEZ	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52180	2,450.25	PTC-11181 Abr	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MABO951121GA8	ORLANDO MARTINEZ BURCIAGA	1	01/02/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52180	2,450.25	PTC-11182 Abr	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MABO951121GA8	ORLANDO MARTINEZ BURCIAGA	2	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52282	6,000.00	PTC-11183 Abr	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	SN	JOSE CARLOS ESPINOZA HICKS	8	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11184 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	SN	EDWARD ALEXANDER ESPINOZA SANCHEZ	07	01/02/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11185 Abr	FELIX PORTILLO MONSERRATH	SN	MONSERRATH FÉLIX PORTILLO	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11186 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	SN	EDWARD ALEXANDER ESPINOZA SANCHEZ	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11187 Abr	GOMEZ BENITEZ EDUARDO VALENTE	SN	EDUARDO VALENTE GOMEZ BENITEZ	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	5,000.00	PTC-11188 Abr	GOMEZ BENITEZ EDUARDO VALENTE	SN	EDUARDO VALENTE GOMEZ BENITEZ	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52282	5,000.00	PTC-11189 Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	SN	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52282	6,000.00	PTC-11190 Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	SN	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
52258	2,450.25	PTC-11191 Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	DERA960411BM6	ALEJANDRA VICTORIA DELGADO RESENDEZ	8	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52183	2,450.25	PTC-11192 Abr	GUERRAARIAS ANTONIO	DERA960411BM6	ALEJANDRA VICTORIA DELGADO RESENDEZ	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52282	11,000.00	PTC-11193 Abr	GUERRAARIAS ANTONIO	S/N	ANTONIO GUERRAARIAS	08	01/03/2019	A. M. C.							11,000.00		11,000.00
52282	6,000.00	PTC-11194 Abr	GUERRAARIAS ANTONIO	S/N	ANTONIO GUERRAARIAS	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11195 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	S/N	CARLOS ENRIQUE HIRALES CASILLAS	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11196 Abr	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	MAQA7801129K7	JOSE ALFREDO MARTINEZ QUINTANA	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	5,000.00	PTC-11199 Abr	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	S/N	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52282	6,000.00	PTC-11200 Abr	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	S/N	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	07	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	6,000.00	PTC-11201 Abr	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	S/N	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52856	27,000.00	PTC-11203 Jun	GUERRAARIAS ANTONIO	FIX 110630-113	FIXAK S DE RL MI	1215	05/08/2019	B. Mueb.			27,000.00						27,000.00
52282	6,000.00	PTC-11204 Abr	RUIZ SANTOS ROSALIA	S/N	ROSALIA RUIZ SANTOS	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52282	5,000.00	PTC-11205 Abr	RUIZ SANTOS ROSALIA	S/N	ROSALIA RUIZ SANTOS	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52178	2,450.25	PTC-11206 Abr	RUIZ SANTOS ROSALIA	MOMA9603195T2	JOSE ALBERTO MONTES MARTINEZ	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52185	2,450.25	PTC-11207 Abr	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	CEGI951228K45	DERVANTES GONZALEZ NORA DANIELA	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52282	5,000.00	PTC-11208 Abr	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	S/N	ALMA BELEM TREJO ARTEAGA	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52282	6,000.00	PTC-11209 Abr	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	S/N	ALMA BELEM TREJO ARTEAGA	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52172	2,450.25	PTC-11210 Abr	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	GOPD9608022G8	DAVID ALFREDO GONZALEZ PIZARRO	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52282	3,311.80	PTC-11211 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	CED 080402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	2755	25/03/2019	B. Mueb.			3,311.80						3,311.80
52177	2,450.25	PTC-11212 Abr	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	CALL910420KD9	CHAIDEZ LEOS LUIS ENRIQUE	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52292	5,000.00	PTC-11213 Abr	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	S/N	ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA	08	01/03/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00
52282	6,000.00	PTC-11214 Abr	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	S/N	ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00
52178	2,450.25	PTC-11216 Abr	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112188	MANUEL IGNACIO ADAME	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52178	2,450.25	PTC-11217 Abr	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112188	MANUEL IGNACIO ADAME	07	01/02/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52178	2,450.25	PTC-11218 Abr	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112188	MANUEL IGNACIO ADAME	06	01/01/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52182	2,450.25	PTC-11219 Abr	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SOMR970111HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52182	2,450.25	PTC-11220 Abr	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SOMR970111HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	07	01/02/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52182	2,450.25	PTC-11221 Abr	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SOMR970111HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	06	01/01/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRAFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
52182	2,450.25	PTC-11222 Abr	CASILLAS CASTILLO YAMICELA	SOMR9070711HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	05	01/12/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52882	1,701.72	PTC-11224 Jun	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPARACIONES S.A. DE C.V.	VCH19036	04/05/2019	F. G. A. C.								1,701.72	1,701.72
52953	3,480.00	PTC-11227 Jun	CASILLAS CASTILLO YAMICELA	LA1804202K9	LIDER LAB, S.A. DE C.V.	A - 1211	06/05/2019	F. G. A. C.								3,480.00	3,480.00
53076	11,223.00	PTC-11228 Jun	CASILLAS CASTILLO YAMICELA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE	VCH19220	20/05/2019	F. G. A. C.								11,223.00	11,223.00
52175	2,450.25	PTC-11229 Abr	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	DOCG9070619UI7	DOMINGUEZ CRUZ GUADALUPE FELIPE	1	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52874	14,394.44	PTC-11230 May	CASILLAS CASTILLO YAMICELA	AGG B20829-J94	GABRIELA ARIZBET GARCIA	218	03/05/2019	F. G. A. C.								14,394.44	14,394.44
52170	2,450.25	PTC-11231 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	01	01/08/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52257	2,450.25	PTC-11232 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	01	01/09/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52170	2,450.25	PTC-11233 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	01	01/10/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52170	2,450.25	PTC-11234 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	04	01/11/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52170	2,450.25	PTC-11235 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	05	01/12/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52170	2,450.25	PTC-11236 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	06	01/01/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52170	2,450.25	PTC-11237 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	07	01/02/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52170	2,450.25	PTC-11238 Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	08	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
6244875	5,666.00	PTC-11239 May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	S/N	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	F-138211083880	01/04/2019	F. G. A. C.								5,666.00	
6244875	5,666.00	PTC-11239 May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	S/N	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	F-138211083856	01/04/2019	F. G. A. C.								5,666.00	
6244875	600.00	PTC-11239 May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	DAM-080726-T94	OPERADORA AEROTERRESTRE DE	A38818	01/04/2019	F. G. A. C.								600.00	11,932.00
52267	2,450.25	PTC-11240 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	01	01/11/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52267	2,450.25	PTC-11241 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	2	01/12/2018	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52267	2,450.25	PTC-11242 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	3	25/01/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52267	2,450.25	PTC-11243 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	04	01/02/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52267	2,450.25	PTC-11244 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	05	01/03/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52308	783.00	PTC-11245 Abr	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCIONES DE RL MI	2791	28/03/2019	B. Mueb.			783.00						783.00
53079	54,663.26	PTC-11248 Jun	FELIX PORTILLO MONSERRATH	JNI 590804-UB2	UNIPARTS S.A.	NL - 11158	08/05/2019	F. G. A. C.								54,663.26	54,663.26
6244879	4,854.00	PTC-11249 May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	CVA041027H80	VOLARIS	F 1539566	05/04/2019	F. G. A. C.								4,854.00	
6244879	2,520.00	PTC-11249 May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MORR900829G35	ROSAURAMELIA MORALES ROMAN	774	14/04/2019	F. G. A. C.								2,520.00	



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 PROYECTO: 970906
 CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
 ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																		
6244879	2,520.00	PTC-11249	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MORR900829G35	ROSAURA AMELIA MORALES ROMAN	775	14/04/2019	F. G. A. C.									2,520.00	
6244879	3,800.00	PTC-11249	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MORR900829G35	ROSAURA AMELIA MORALES ROMAN	772	14/04/2019	F. G. A. C.									3,800.00	
6244879	1,250.00	PTC-11249	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	AMD071013410	ACADEMIA MEXICANA DE QUIMICA ORGANICA AC	578	02/04/2019	F. G. A. C.									1,250.00	
6244879	256.00	PTC-11249	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	AMD071013410	ACADEMIA MEXICANA DE QUIMICA ORGANICA AC	584	23/04/2019	F. G. A. C.									256.00	15,000.00
52584	6,857.24	PTC-11250	May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	DOZJ610711ID4	JESUS ALFREDO ORZCO ZAMARRON	AB 5785	29/04/2019	F. G. A. C.									6,857.24	6,857.24
52690	12,213.64	PTC-11251	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	PQM100831515	PROVEEDORA QUIMICA MEXICANA S. DE R. L. DE C.V.	4078	09/04/2019	F. G. A. C.									12,213.64	12,213.64
6244879	11,755.25	PTC-11252	May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	EGM830615-5P7	EDITORIAL GEDISA MEXICANA S.A	A 13698	07/05/2019	F. G. A. C.									11,755.25	11,755.25
52583	5,000.00	PTC-11253	May	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	SN	ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA	09	03/04/2019	A. M. C.							5,000.00			5,000.00
52516	2,450.25	PTC-11254	May	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	CALL910420KD9	CHAIDEZ LEOS LUIS ENRIQUE	09	03/04/2019	F. G. A. C.									2,450.25	2,450.25
52583	6,000.00	PTC-11255	May	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	SN	ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA	09	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52521	2,450.00	PTC-11256	May	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	GOPD9808022G8	DAVID ALFREDO GONZALEZ PIZARRO	09	01/04/2019	F. G. A. C.									2,450.00	2,450.00
52308	2,450.25	PTC-11257	Abr	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	TERS900414BD1	SOFIA ALMENDRA TREJO RODRIGUEZ	09	03/04/2019	F. G. A. C.									2,450.25	2,450.25
52583	5,000.00	PTC-11258	May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	SN	ALMA BELEM TREJO ARTEAGA	09	03/04/2019	A. M. C.							5,000.00			5,000.00
52583	6,000.00	PTC-11259	May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	SN	ALMA BELEM TREJO ARTEAGA	09	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52583	6,000.00	PTC-11261	May	RUIZ SANTOS ROSALIA	SN	ROSALIA RUIZ SANTOS	09	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52583	5,000.00	PTC-11262	May	RUIZ SANTOS ROSALIA	SN	ROSALIA RUIZ SANTOS	09	03/04/2019	A. M. C.							5,000.00			5,000.00
52523	2,450.00	PTC-11263	May	RUIZ SANTOS ROSALIA	MOMA9803195T2	JOSE ALBERTO MONTES MARTINEZ	09	03/04/2019	F. G. A. C.									2,450.00	2,450.00
52583	6,000.00	PTC-11264	May	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	SN	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	09	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52583	5,000.00	PTC-11265	May	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	SN	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	09	03/04/2019	A. M. C.							5,000.00			5,000.00
52583	6,000.00	PTC-11266	May	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	MAQA7801129K7	JOSE ALFREDO MARTINEZ QUINTANA	09	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52583	6,000.00	PTC-11267	May	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	SN	CARLOS ENRIQUE HIRALES CASILLAS	9	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52300	2,450.25	PTC-11268	Abr	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	LOMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	9	03/04/2019	F. G. A. C.									2,450.25	2,450.25
52294	2,450.25	PTC-11269	Abr	GUERRAARIAS ANTONIO	ROCR841117138	ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS	9	03/04/2019	F. G. A. C.									2,450.25	2,450.25
52583	11,000.00	PTC-11270	May	GUERRAARIAS ANTONIO	SN	ANTONIO GUERRAARIAS	9	03/04/2019	A. M. C.							11,000.00			11,000.00
52583	6,000.00	PTC-11271	May	GUERRAARIAS ANTONIO	SN	ANTONIO GUERRAARIAS	9	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00
52302	2,450.25	PTC-11272	Abr	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	DERA980411BM6	ALEJANDRA VICTORIA DELGADO RESENDEZ	9	03/04/2019	F. G. A. C.									2,450.25	2,450.25
52583	6,000.00	PTC-11273	May	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	SN	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	9	03/04/2019	S. A. P.					6,000.00					6,000.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																		
52583	5,000.00	PTC-11274 May	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	S/N	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	9	03/04/2019	A. M. C.								5,000.00	5,000.00		
52583	6,000.00	PTC-11275 May	GOMEZ BENITEZ EDUARDO VALENTE	S/N	EDUARDO VALENTE GOMEZ BENITEZ	9	03/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52583	5,000.00	PTC-11276 May	GOMEZ BENITEZ EDUARDO VALENTE	S/N	EDUARDO VALENTE GOMEZ BENITEZ	9	03/04/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00		
52287	2,450.25	PTC-11277 Abr	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112I88	MANUEL IGNACIO ADAME	08	03/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25		
52583	6,000.00	PTC-11278 May	FELIX PORTILLO MONSERRATH	S/N	MONSERRATH FÉLIX PORTILLO	08	03/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52286	2,450.25	PTC-11279 Abr	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	9	03/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25		
52583	6,000.00	PTC-11280 May	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	S/N	EDWARD ALEXANDER ESPINOZA SANCHEZ	08	03/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52285	2,450.25	PTC-11281 Abr	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	S/N	JOSE CARLOS ESPINOZA HICKS	08	03/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25		
52583	6,000.00	PTC-11282 May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MABO951121GA8	ORLANDO MARTINEZ BURCIAGA	09	03/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52289	2,450.25	PTC-11283 Abr	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG9609211Y2	GISELLE GUTIERREZ LOPEZ	08	03/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25		
52583	6,000.00	PTC-11284 May	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	S/N	RAYMUNDO CORNEJO GARCIA	08	03/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52583	5,000.00	PTC-11285 May	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	S/N	RAYMUNDO CORNEJO GARCIA	08	03/04/2019	A. M. C.							5,000.00		5,000.00		
52583	6,000.00	PTC-11286 May	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	S/N	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	08	01/02/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52583	6,000.00	PTC-11287 May	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	S/N	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	08	01/03/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52301	2,450.25	PTC-11288 Abr	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	LEAA961022BE3	ANA PAOLA LEYVA AIZPURI	08	01/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25		
52583	6,000.00	PTC-11290 May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	S/N	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	08	01/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52583	6,000.00	PTC-11291 May	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	S/N	BLANCA GLADIANA BELTRAN PIÑA	08	01/04/2019	B. A. P.					6,000.00				6,000.00		
52298	2,450.25	PTC-11292 Abr	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	DOCG970819U17	DOMINGUEZ CRUZ GUADALUPE FELIFE	08	01/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25		
53073	5,482.35	PTC-11293 Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	BSY 120525-TN4	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	A 21520	20/05/2019	F. G. A. C.								5,482.35	5,482.35		
52582	31,434.84	PTC-11296 May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	RST 041005-CA0	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION	FCT/3227	28/04/2019	B. Mueb.				31,434.84					31,434.84		
52584	2,436.00	PTC-11297 May	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	DOZJ810711ID4	JESUS ALFREDO ORZCO ZAMARRON	AB 5786	28/04/2019	B. Mueb.				2,436.00					2,436.00		
52650	20,000.00	PTC-11299 Jun	RUIZ SANTOS ROSALIA	DED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	3063	22/05/2019	B. Mueb.				20,000.00					20,000.00		
52884	5,937.15	PTC-11301 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	NEW 940803 7R6	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	CED93780	23/05/2019	F. G. A. C.								5,937.15	5,937.15		
52578	1,721.00	PTC-11305 May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	COY-3758	07/04/2019	F. G. A. C.								1,721.00			
52578	79.00	PTC-11305 May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	COY-3759	07/04/2019	F. G. A. C.								79.00			
52578	338.00	PTC-11305 May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	GA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A DE C.V.	GC-19517	30/04/2019	F. G. A. C.								338.00	2,138.00		



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
52689	5,521.60	PTC-11307	May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	59	16/05/2019	F. G. A. C.							5,521.60	5,521.60
52689	336.40	PTC-11308	May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	60	10/05/2019	B. Mueb.		336.40			-			336.40
52653	3,897.60	PTC-11309	Jun	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	62	15/05/2019	F. G. A. C.							3,897.60	3,897.60
52689	382.80	PTC-11310	May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	61	10/05/2019	B. Mueb.		382.80						382.80
52950	8,820.64	PTC-11316	Jun	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	DQH040319UT5	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE	FP 18744	03/09/2019	F. G. A. C.							8,820.64	8,820.64
52948	14,220.89	PTC-11318	Jun	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	JNI 590804-UB2	UNIPARTS S.A.	NL-11250	04/09/2019	F. G. A. C.							14,220.89	14,220.89
52683	2,450.25	PTC-11319	May	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	S/N	BLANCA GLADIANA BELTRAN PIÑA	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11320	Jun	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	S/N	BLANCA GLADIANA BELTRAN PIÑA	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	6,000.00	PTC-11321	Jun	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	S/N	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52687	2,450.25	PTC-11322	May	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	EAA961022B E3	ANA PAOLA LEYVA AIZPURI	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11323	Jun	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	S/N	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	10	01/04/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	6,000.00	PTC-11324	Jun	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	S/N	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52676	2,450.00	PTC-11325	May	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SOMR970711HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.00	2,450.00
52676	2,450.00	PTC-11326	May	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SOMR970711HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	9	03/04/2019	F. G. A. C.							2,450.00	2,450.00
52851	6,000.00	PTC-11327	Jun	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	S/N	RAYMUNDO CORNEJO GARCIA	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	5,000.00	PTC-11328	Jun	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	S/N	RAYMUNDO CORNEJO GARCIA	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52684	2,450.25	PTC-11329	May	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG9609211Y2	GISELLE GUTIERREZ LOPEZ	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11330	Jun	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	S/N	JOSE CARLOS ESPINOZA HICKS	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52677	2,450.25	PTC-11331	May	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MAB0951121GA8	ORLANDO MARTINEZ BURCIAGA	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11332	Jun	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	S/N	EDWARD ALEXANDER ESPINOZA SANCHEZ	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52679	2,450.25	PTC-11333	May	ESPINOZA SANCHEZ EDWARD ALEXANDER	BAOM970705JJ4	MIGUEL BANDA ORENDA	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52680	2,450.25	PTC-11334	May	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112I88	MANUEL IGNACIO ADAME	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11335	Jun	FELIX PORTILLO MONSERRATH	S/N	MONSERRATH FÉLIX PORTILLO	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	6,000.00	PTC-11336	Jun	GOMEZ BENITEZ EDUARDO VALENTE	S/N	EDUARDO VALENTE GOMEZ BENITEZ	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	5,000.00	PTC-11337	Jun	GOMEZ BENITEZ EDUARDO VALENTE	S/N	EDUARDO VALENTE GOMEZ BENITEZ	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52688	2,450.25	PTC-11338	May	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	DERA960411BM6	ALEJANDRA VICTORIA DELGADO RESENDEZ	10	14/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
52851	6,000.00	PTC-11339	Jun	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	S/N	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	5,000.00	PTC-11340	Jun	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	S/N	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52851	6,000.00	PTC-11341	Jun	GUERRAARIAS ANTONIO	S/N	ANTONIO GUERRAARIAS	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	11,000.00	PTC-11342	Jun	GUERRAARIAS ANTONIO	S/N	ANTONIO GUERRAARIAS	10	01/05/2019	A. M. C.						11,000.00		11,000.00
52675	2,450.25	PTC-11343	May	GUERRAARIAS ANTONIO	ROCR841117138	ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52686	2,450.25	PTC-11344	May	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	LOMB980229PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDELMIRA	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11345	Jun	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	S/N	CARLOS ENRIQUE HIRALES CASILLAS	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	6,000.00	PTC-11346	Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	MAQA7801129K7	JOSE ALFREDO MARTINEZ QUINTANA	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	6,000.00	PTC-11347	Jun	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	S/N	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	5,000.00	PTC-11348	Jun	PIÑA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	S/N	FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52682	2,450.00	PTC-11349	May	RUIZ SANTOS ROSALIA	MOMA9803195T2	JOSE ALBERTO MONTES MARTINEZ	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.00	2,450.00
52851	5,000.00	PTC-11350	Jun	RUIZ SANTOS ROSALIA	S/N	ROSALIA RUIZ SANTOS	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52851	6,000.00	PTC-11351	Jun	RUIZ SANTOS ROSALIA	S/N	ROSALIA RUIZ SANTOS	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52673	2,450.25	PTC-11352	May	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	TERS900414BD1	SOFIA ALMENDRA TREJO RODRIGUEZ	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	5,000.00	PTC-11353	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	S/N	ALMA BELEM TREJO ARTEAGA	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52851	6,000.00	PTC-11354	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	S/N	ALMA BELEM TREJO ARTEAGA	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52685	2,450.25	PTC-11355	May	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	GOPD9808022G8	DAVID ALFREDO GONZALEZ PIZARRO	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52851	6,000.00	PTC-11356	Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	S/N	ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA	10	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52851	5,000.00	PTC-11357	Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	S/N	ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA	10	01/05/2019	A. M. C.						5,000.00		5,000.00
52681	2,450.00	PTC-11358	May	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	CALL910420KD9	CHAIDEZ LEOS LUIS ENRIQUE	10	01/05/2019	F. G. A. C.							2,450.00	2,450.00
52830	4,118.00	PTC-11360	Jun	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	PMO090703A78	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINAS DE RI	A2728	23/05/2019	B. Mueb.		4,118.00						4,118.00
52954	4,969.17	PTC-11367	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA BELEM	DEL 980224-838	CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V.	336506	06/08/2019	F. G. A. C.							4,969.17	4,969.17
53075	35,032.00	PTC-11372	Jun	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	DEL171008MYA	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS LUCAS DE RI DE	000448	13/08/2019	F. G. A. C.							35,032.00	35,032.00
53073	13,559.24	PTC-11373	Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	BSY 120525-TN4	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. DE C.V.	A 21698	11/08/2019	F. G. A. C.							13,559.24	13,559.24
52885	2,450.25	PTC-11375	Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO930403Q57	DBED SOTELO ROSALES	01	01/01/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52885	2,450.25	PTC-11376	Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO930403Q57	DBED SOTELO ROSALES	02	01/02/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
52885	2,450.25	PTC-11377	Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO930403Q57	DBED SOTELO ROSALES	03	01/03/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
52885	2,450.25	PTC-11378 Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO930403Q57	DBED SOTELO ROSALES	04	01/04/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52885	2,450.25	PTC-11379 Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO930403Q57	DBED SOTELO ROSALES	05	01/05/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
52885	2,450.25	PTC-11380 Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO930403Q57	DBED SOTELO ROSALES	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53074	1,864.07	PTC-11382 Jun	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	CE0090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE RL MI	3156	12/06/2019	F. G. A. C.								1,864.07	1,864.07
53084	2,450.00	PTC-11389 Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	CALL910420KD9	CHADEZ LEOS LUIS ENRIQUE	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.00	2,450.00
53069	2,450.25	PTC-11390 Jun	VAZQUEZ CASTILLO JOSE ANTONIO	BOPD9608022G8	DAVID ALFREDO GONZALEZ PIZARRO	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53056	2,450.25	PTC-11391 Jun	TREJO ARTEAGA ALMA RELEN	ERS900414BD1	SOFIA ALMENDRA TREJO RODRIGUEZ	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53085	2,450.00	PTC-11395 Jun	RUIZ SANTOS ROSALIA	MOMA960319ST2	JOSE ALBERTO MONTES MARTINEZ	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.00	2,450.00
53070	2,450.25	PTC-11400 Jun	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB960228PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53058	2,450.25	PTC-11402 Jun	GUERRAARIAS ANTONIO	ROCR841117138	ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53072	2,450.25	PTC-11405 Jun	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	DERA960411BM6	ALEJANDRA VICTORIA DELGADO RESENDEZ	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53063	2,450.25	PTC-11410 Jun	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112I88	MANUEL IGNACIO ADAME	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53080	2,450.25	PTC-11414 Jun	ESPINOZA HICKS JOSE CARLOS	MABO951121GA8	ORLANDO MARTINEZ BURCIAGA	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53068	2,450.25	PTC-11416 Jun	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG960821Y12	SISELLE GUTIERREZ LOPEZ	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53071	2,450.25	PTC-11419 Jun	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	LEAA961022BE3	ANA PAOLA LEYVA AIZPURI	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53059	2,450.00	PTC-11421 Jun	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SOMR970711HJ9	RAUL MARQUEZ SOLIS	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.00	2,450.00
53067	2,450.25	PTC-11423 Jun	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	DOCG970819UI7	DOMINGUEZ CRUZ GUADALUPE FELIPE	06	01/06/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53067	2,450.25	PTC-11425 Jun	BELTRAN PIÑA BLANCA GLADIANA	DOCG970819UI7	DOMINGUEZ CRUZ GUADALUPE FELIPE	06	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53059	2,450.00	PTC-11426 Jun	CASTILLO CASTILLO YAMICELA	SN	YAMICELA CASTILLO CASTILLO	06	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.00	2,450.00
53071	2,450.25	PTC-11427 Jun	CAMARILLO CISNEROS JAVIER	LEAA961022BE3	ANA PAOLA LEYVA AIZPURI	07	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53068	2,450.25	PTC-11428 Jun	CORNEJO GARCIA RAYMUNDO	GULG960821Y12	SISELLE GUTIERREZ LOPEZ	07	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53063	2,450.25	PTC-11431 Jun	FELIX PORTILLO MONSERRATH	AACM970112I88	MANUEL IGNACIO ADAME	07	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53072	2,450.25	PTC-11432 Jun	GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	DERA960411BM6	ALEJANDRA VICTORIA DELGADO RESENDEZ	07	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53058	2,450.25	PTC-11433 Jun	GUERRAARIAS ANTONIO	ROCR841117138	ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS	07	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53070	2,450.25	PTC-11434 Jun	HIRALES CASILLAS CARLOS ENRIQUE	OMB960228PU2	LOZANO MERAZ BRIANDA EDEL MIRA	07	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.25	2,450.25
53085	2,450.00	PTC-11436 Jun	RUIZ SANTOS ROSALIA	MOMA960319ST2	JOSE ALBERTO MONTES MARTINEZ	06	01/07/2019	F. G. A. C.								2,450.00	2,450.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-8538
ANEXO: OF-18-8538

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE																
53056	2,450.25	PTC-11437	Jun	TREJO ARTEAGA ALMA REIFEM	TERS900414BD1	SOFIA ALMENDRA TREJO RODRIGUEZ	06	01/07/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
53064	2,450.00	PTC-11438	Jun	VILLANUEVA LEDEZMA ARMANDO	CALL910420KD9	CHADEZ LEOS LUIS ENRIQUE	07	01/07/2019	F. G. A. C.							2,450.00	2,450.00
53061	2,450.25	PTC-11439	Jun	MARTINEZ QUINTANA JOSE ALFREDO	SORO830403Q57	DBED SOTELO ROSALES	07	01/07/2019	F. G. A. C.							2,450.25	2,450.25
1,645,458.72																	
		SUMA		0.00	0.00	122,183.08	70,394.44	318,000.00	0.00	138,000.00	1,056,884.20	1,645,458.72					

M.A.P. EDEL MONTAÑA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO PIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-11844
ANEXO: OF-18-11844

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP		R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE													
52917	3,000.00	JUN	PROFI10	SALMERON OCHOA IVAN	PEDX980613JK8	PEREZ DIAZ DE LEON ALEX	05	01/05/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00	
52917	3,000.00	JUN	PROFI11	SALMERON OCHOA IVAN	PEDX980613JK8	PEREZ DIAZ DE LEON ALEX	6	08/08/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00	
52917	3,000.00	JUN	PROFI5	SALMERON OCHOA IVAN	PEDX980613JK8	PEREZ DIAZ DE LEON ALEX	1	01/01/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00	
52917	3,000.00	JUN	PROFI6	SALMERON OCHOA IVAN	PEDX980613JK8	PEREZ DIAZ DE LEON ALEX	2	02/02/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00	
52917	3,000.00	JUN	PROFI7	SALMERON OCHOA IVAN	PEDX980613JK8	PEREZ DIAZ DE LEON ALEX	3	01/03/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00	
52917	3,000.00	JUN	PROFI9	SALMERON OCHOA IVAN	PEDX980613JK8	PEREZ DIAZ DE LEON ALEX	4	01/04/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00	
SUMA										18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
18,000.00														

M.A. P. DEL MONTE RAMILDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

CLAVE DEL ANEXO: OF-18-12452

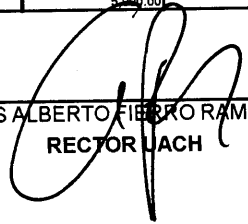
ANEXO: OF-18-12452

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
52589	15,000.00	PDP-1264	May	TARANGO ORTIZ JAVIER	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	2845	08/04/2019	B. Mueb.		15,000.00	15,000.00
52513	5,000.00	PDP-1267	May	LUJAN ALVAREZ CONCEPCION	VPL 910208-1A1	VIDRIOS Y PERSIANAS LUX S.A. DE C.V.	176	28/02/2019	Servicios	5,000.00		5,000.00
52288	25,000.00	PDP-1271	Abr	TARANGO ORTIZ JAVIER	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	CREA/8483940	07/03/2019	B. Mueb.		25,000.00	25,000.00
45,000.00												
		SUMA										45,000.00


M.A.P. EDEL MONTÓYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-12866
ANEXO: OF-18-12866

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFI CO	BECA DE APOYO A LA PERMANENCI A	RECONOCIMI ENTO A LA CALIDAD EN EL TRABAJO	APOYO MENSUAL COMPLEMENT ARIO	FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE																
6244875	850.05	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	PET040903DH1	PETROMAX S.A. DE C.V.	EABDEHJ 89197	28/03/2019	F. G. A. C.							850.05	
6244875	850.01	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	PET040903DH1	PETROMAX S.A. DE C.V.	EABDEHJ 88854	12/03/2019	F. G. A. C.							850.01	
6244875	785.01	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	MAZ 981204 L13	MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CC-12480	28/02/2019	F. G. A. C.							785.01	
6244875	300.00	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	PET040903DH1	PETROMAX S.A. DE C.V.	EBDBIGJ 89986	28/02/2019	F. G. A. C.							300.00	
6244875	759.11	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	MAZ 981204 L13	MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CC-11422	21/01/2019	F. G. A. C.							759.11	
6244875	800.01	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	MAZ 981204 L13	MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V.	CC-11888	08/02/2019	F. G. A. C.							800.01	
6244875	855.81	PTC-11088	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	PET040903DH1	PETROMAX S.A. DE C.V.	EABDEHJ 87824	18/01/2019	F. G. A. C.							855.81	5,000.00
52270	11,997.88	PTC-11090	Abr	SANCHEZ VEGA ROGELIO	PMO080703A78	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINAS DE RI	A2468	11/02/2019	B. Mueb.		11,997.88						11,997.88
52282	6,000.00	PTC-11215	Abr	SANCHEZ VEGA ROGELIO	SN	ROGELIO SANCHEZ VEGA	05	01/03/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52583	6,000.00	PTC-11280	May	SANCHEZ VEGA ROGELIO	SN	ROGELIO SANCHEZ VEGA	09	03/04/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
52927	1,687.80	PTC-11294	Jun	SANCHEZ VEGA ROGELIO	CED 090402-GM8	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RI MI	2928	28/04/2019	B. Mueb.		1,687.80						1,687.80
52851	6,000.00	PTC-11358	Jun	SANCHEZ VEGA ROGELIO	SN	ROGELIO SANCHEZ VEGA	8	01/05/2019	B. A. P.				6,000.00				6,000.00
36,685.68																	
		SUMA	0.00	0.00	13,685.68	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	36,685.68						

M.A.R. EDEL MONTROYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-12943
ANEXO: OF-18-12943

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
9490150	1,200.00	RECRE113	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	S/N	SITIO CAMPESINA	1805	25/03/2019	Servicios	1,200.00		
9490150	57,248.00	RECRE113	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GAEI740311520	JOSE ISRAEL GANDARILLA ESQUIVEL	008040ad-4b77-	08/03/2019	Servicios	57,248.00		
9490150	1,552.00	RECRE113	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	SOP150218B52	SUSUMI OPERACIONES S.A. DE C.V.	A6164	26/03/2019	Servicios	1,552.00		60,000.00
9490150	1,200.00	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	S/N	SITIO CAMPESINA	1823	11/03/2019	Servicios	1,200.00		
9490150	6,315.00	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	AME 880912 189	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-139381961961	03/04/2019	Servicios	6,315.00		
9490150	6,315.00	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	AME 880912 189	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-139381961954	03/04/2019	Servicios	6,315.00		
9490150	320.00	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	CCE97041841A	CONTACTO ESTRATÉGICO DE VIAJES, S.A. DE C.V.	38986	03/04/2019	Servicios	320.00		
9490150	320.00	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	CCE97041841A	CONTACTO ESTRATÉGICO DE VIAJES, S.A. DE C.V.	38985	03/04/2019	Servicios	320.00		
9490150	412.70	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	CME910715UB9	COTSCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BKG1175677	02/04/2019	Servicios	412.70		
9490150	50,000.00	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GAEI740311520	JOSE ISRAEL GANDARILLA ESQUIVEL	87480fc-bd2d-4	11/03/2019	Servicios	50,000.00		
9490150	2,200.23	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GURK79032551A	MAMAMIA PANINERIA	AAA17DC3-0B11	12/03/2019	Servicios	2,200.23		
9490150	2,300.86	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GURK79032551A	MAMAMIA PANINERIA	AAA1B9E9-02A	13/03/2019	Servicios	2,300.86		
9490150	2,707.31	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	SOP150218B52	SUSUMI OPERACIONES S.A. DE C.V.	A6145	21/03/2019	Servicios	2,707.31		
9490150	434.90	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	CME910715UB9	COTSCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BKG1169064	22/03/2019	Servicios	434.90		
9490150	2,099.89	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GURK79032551A	MAMAMIA PANINERIA	AAA1946B-4C77	14/03/2019	Servicios	2,099.89		
9490150	428.70	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	CME910715UB9	COTSCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BKG1155298	26/02/2019	Servicios	428.70		
9490150	1,085.10	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	CME910715UB9	COTSCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BKG1162775	11/03/2019	Servicios	1,085.10		
9490150	2,200.23	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GURK79032551A	MAMAMIA PANINERIA	AAA1A793-0B6	15/03/2019	Servicios	2,200.23		
9490150	11,680.08	RECRE114	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	GAEI740311520	JOSE ISRAEL GANDARILLA ESQUIVEL	bd0d3442-5fc8-4	04/04/2019	Servicios	11,680.08		80,000.00
52581	74,472.00	RECRE116	May	GUZMAN IBARRA ISABEL	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	56	01/05/2019	S. Mueb.		74,472.00	74,472.00



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-12943
ANEXO: OF-18-12943

Informe Parcial No. 91

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 - PRÓMEP		R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
52849	25,346.00	RECRE117	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	65	26/05/2019	S. Mueb.		25,346.00		25,346.00
52579	10,320.00	RECRE127	MAY	GUZMAN IBARRA ISABEL	LCA11018A27	LINK CONEXION AEREA, S.A. DE C.V.	1342987	14/04/2019	Servicios	10,320.00			10,320.00
52849	3,000.00	RECRE136	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	CATA961101561	ANACARY CASTRO TORRES	2	01/01/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00
52849	3,000.00	RECRE137	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	CATA961101561	ANACARY CASTRO TORRES	1	01/02/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00
52852	3,000.00	RECRE138	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	FOVF9610179L8	MARIA FERNANDA FLORES VALENZUELA	1	01/05/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00
52855	3,000.00	RECRE139	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	GACG9705104MA	Gloria Arianna Garcia Camacho	2	01/03/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00
52855	3,000.00	RECRE140	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	GACG9705104MA	Gloria Arianna Garcia Camacho	1	01/04/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00
52880	9,664.00	RECRE142	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	AME-880912-189	AEROMEXICO	-13921086649	25/11/2018	Servicios	9,664.00			
52880	9,664.00	RECRE142	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	AME-880912-189	AEROMEXICO	-13921086649	25/11/2018	Servicios	9,664.00			
52880	9,664.00	RECRE142	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	AME-880912-189	AEROMEXICO	-13921086649	25/11/2018	Servicios	9,664.00			
52880	9,664.00	RECRE142	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	SN	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-13921086649	25/11/2018	Servicios	9,664.00			38,656.00
53062	3,000.00	RECRE144	JUN	GUZMAN IBARRA ISABEL	FOVF9610179L8	MARIA FERNANDA FLORES VALENZUELA	02	01/06/2019	Servicios	3,000.00			3,000.00
SUMA									216,976.00	0.00	99,818.00	0.00	316,794.00

316,794.00

M.A.P. EDEL MONTROYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-18-15994
ANEXO: OF-18-15994

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE											
6881295	8,144.00	PDP-1249	ABR	QUIÑONEZ RIOS EDGAR TOMAS	TERA730827GQ2	ARMANDO TELLEZ REYES	ALF2733	19/02/2019	Acervo Bb.		8,144.00	
6881295	1,610.00	PDP-1249	ABR	QUIÑONEZ RIOS EDGAR TOMAS	TERA730827GQ2	ARMANDO TELLEZ REYES	ALF2752	02/02/2019	Acervo Bb.		1,610.00	
6881295	248.00	PDP-1249	ABR	QUIÑONEZ RIOS EDGAR TOMAS	LCI 020708 3J6	LIBRERIA DE CHIHUAHUA S.A DE C.V.	P002550	22/02/2019	Acervo Bb.		248.00	10,000.00
52303	32,480.00	PDP-1259	ABR	DOMINGUEZ ALCARAZ ISIDRO	RST 041005-CA0	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNIC. S DE RL MI	FCT/3183	29/03/2019	S. Mueb.	32,480.00		32,480.00
52932	9,999.20	PDP-1293	JUN	CASTAÑON CARLOS ALBERTO	DAGA 830801-CD7	JOSE ANDRES DAVILA GONZALEZ	CFDI 534	17/05/2019	S. Mueb.	9,999.20		9,999.20
52173	22,999.99	PDP-1294	ABR	CALDERON LANDAVERDE ALEJANDRO	FIX 110830-1I3	FIXAK S DE RL MI	1199	20/03/2019	S. Mueb.	22,999.99		22,999.99
52518	2,520.00	PDP-1297	MAY	DOMINGUEZ ALCARAZ ISIDRO	OOZJ810711ID4	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	AB 5727	30/03/2019	S. Mueb.	2,520.00		2,520.00
52589	1,154.20	PDP-1298	MAY	JURADO GARCIA PERLA JANNET	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	2929	28/04/2019	S. Mueb.	1,154.20		1,154.20
52850	19,999.99	PDP-1301	JUN	PEREZ ARAIZA PAMELA SISI	CED 090402-GM6	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S DE RL MI	3084	22/05/2019	S. Mueb.	19,999.99		19,999.99
53078	30,000.00	PDP-1304	JUN	FRANCO PRIETO CARLOS MARIO	PEMS 741117-V28	SILVIA MAGALI PEÑA MACIAS	85	17/06/2019	S. Mueb.	30,000.00		30,000.00
129,153.38												
		SUMA		0.00	0.00	119,153.38	10,000.00	129,153.38				

M.A.P. EDEL MONTAÑA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

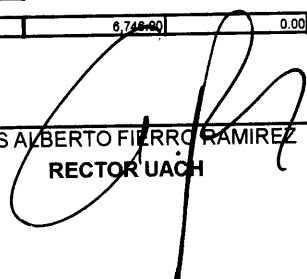
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-19-3916
ANEXO: OF-19-3916

Informe Parcial No. 91

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
52848	6,746.00	GPU-73	JUN	ADAME GALLEGOS JAIME RAUL	SN	MDPI AG	418252	14/01/2019	Servicios	6,746.00		6,746.00		
									SUMA	6,746.00	0.00	0.00	0.00	6,746.00
6,746.00														


M.A. EDEL MONTAÑA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

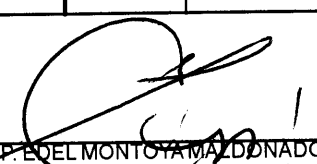
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

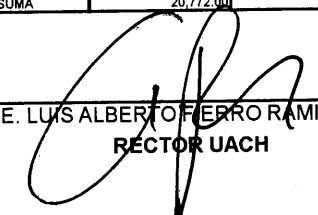
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PROYECTO: 970906
CLAVE DEL ANEXO: OF-19-3917
ANEXO: OF-19-3917

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)				
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE											
52710	20,772.00	GPU-71	JUN	PINEDO ALVAREZ ALFREDO	S/RFC	PEERJ, INC	CH_EVWnpfVJB	14/02/2019	Servicios	20,772.00		20,772.00
20,772.00												
SUMA										20,772.00	0.00	20,772.00


M.A.P. DEL MONTO YAMALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


M.E. LUIS ALBERTO FERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

CLAVE DEL ANEXO: OF-19-3920

ANEXO: OF-19-3920

Informe Parcial No. 91

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)					
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
52577	8,062.00	GPU-68 May AGUIRRE CHAVEZ JUAN FRANCISCO	RUT78158820K	CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICA	60009	24/01/2019	Servicios	8,062.00				8,062.00	
								SUMA	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00

M.A.P. EDUARD MONTROYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

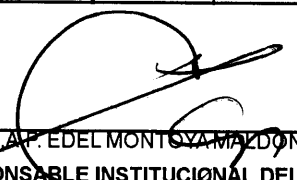
PROYECTO: 970906

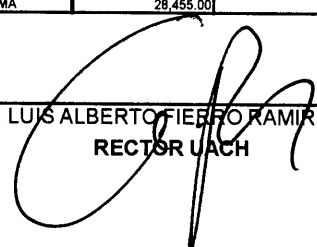
CLAVE DEL ANEXO: OF-19-3922

ANEXO: OF-19-3922

Informe Parcial No. 91

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO		
52678	28,455.00	GPU-70 May	MELGOZA CASTILLO ALICIA	US13-1958712	ELSEVIER INC.	W1493607	19/02/2019	Servicios	28,455.00			28,455.00		
									SUMA	28,455.00	0.00	0.00	0.00	28,455.00


M.A.P. EDEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP


M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

CLAVE DEL ANEXO: OF-19-3925

ANEXO: OF-19-3925

Informe Parcial No. 91

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	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
52577	4,286.00	GPU-69 MAY AGUIRRE CHAVEZ JUAN FRANCISCO	BELJ630215G15	JESUS RAYMUNDO BECERRA LOZOYA	343/2019	08/02/2019	Servicios	4,286.00				4,286.00	
								SUMA	4,286.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00

M.A. P. DEL MONTOYA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ
RECTOR UACH



CÉDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PROYECTO: 970906

CLAVE DEL ANEXO: OF-19-3936

ANEXO: OF-19-3936

Informe Parcial No. 91

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 BIBLIOGRÁFICO	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO

NUM.	IMPORTE													
52854	31,067.00	JUN	GPU-72	VALLES ARAGON MARIA CECILIA	S/N	MDPI AG	JERPH-410828	24/01/2019	Servicios	31,067.00				31,067.00
31,067.00														

SUMA	31,067.00	0.00	0.00	0.00	31,067.00
------	-----------	------	------	------	-----------

M. A. P. EDEL MONTAÑA MALDONADO
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

M. E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR UACH