



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

101744

D.P.048.2019

18 de julio de 2019.

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa

Dirección General de Educación Superior Universitaria

Secretaría de Educación Pública

Presente

Asunto: Fideicomisos PRODEP y PROMAC.

Atendiendo las indicaciones del Dr. Óscar Jorge Comas Rodríguez, Coordinador General de Información Institucional, se envían los reportes de los fideicomisos de los meses mayo y junio de 2019, de los siguientes convenios:

- Convenio SEP – UAM 2010 (PROMAC)
- Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)

Se anexan carpeta.



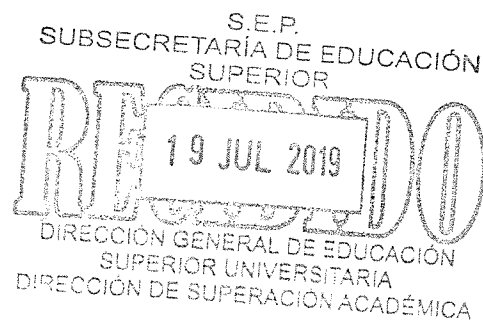
Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Casa Abierta al Tiempo

Lic. Jorge Nava Díaz

Director de Planeación



c.c.p.: Dr. Óscar Jorge Comas Rodríguez. - Coordinador General de Información Institucional. UAM

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios Del. Tlalpan C.P. 14387, Edificio A –Poniente 4°
Piso México, D.F. Tel. 54 83 40 00, Ext. 1601 y 1602. jnavadiaz@correo.uam.mx.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
96-01								7,545,703.59										7,545,703.59
97-01								7,812,209.37										7,812,209.37
98-02				565,258.48				234,741.52										800,000.00
98-04				702,887.14				197,112.86										900,000.00
98-05								317,853.66										317,853.66
98-08				3,854,855.40	16,217.45			96,927.15										3,968,000.00
99-02				3,524,166.44	44,923.00			430,910.56										4,000,000.00
103.5/00/343								663,000.00										663,000.00
103.5/00/344								156,618.00										156,618.00
103.5/03/2156								843,551.23		681.60	8,520.00			25,235.78	38,889.94			916,878.55
103.5/03/2157								41,854.30							13,999.70			55,854.00
103.5/03/2158, 103.5/05/2561, 2809								578,252.18			180,511.18			25,489.36	86,283.63			870,536.35
103.5/03/2159, 103.5/05/2469 Y 103.5/03/2160,														45,244.26	47,241.34			92,485.60
103.5/05/175, 898								75,163.41							25,791.59			100,955.00
103.5/03/2467								41,652.00						50,494.75	35,922.81			128,069.56
103.5/03/2563	1,250.00	132,000.00		13,750.00	86,709.33	146,778.69												380,488.02
103.5/03/2573, 103.5/05/824 Y					39,917.70	201,066.42	43,904.30											284,888.42
103.5/03/2647				335,115.62	1,085,012.98	24,433,906.29	786,939.48											26,640,974.37
103.5/04/0329								113,686.16			108,965.00	4,878.00		242,579.96	17,190.72			487,299.84
103.5/04/1004				4,585.05	17,082.68	244,825.27		3,507.00										270,000.00
103.5/04/1109															12,706.90			12,706.90
103.5/04/1110								716,877.44		25,677.88	4,558.41			261,463.34	122,515.89			1,131,092.96
103.5/04/1333, 103.5/05/1936	255,985.62	559,142.96		79,302.92	93,211.27	296,939.24	11,431.70	130,095.55						100,258.74				1,526,368.00
103.5/04/1526, 103.5/05/1139 Y								5,724.23						42,034.89	18,304.84			66,063.96
103.5/04/1540				4,825.15	264,966.93	5,682,989.30	134,357.71											6,087,139.09
103.5/04/1824								668,222.84						26,787.82	22,557.34			717,568.00
103.5/04/1857, 103.5/04/2120				2,535,087.54	717,829.62	377,886.23	9,460.17	416,046.44										4,056,310.00
103.5/04/2477											135,000.00				22,539.71			157,539.71
103.5/04/2478, 103.5/05/929								429,798.34			888,852.89							1,318,651.23
103.5/04/2479								354,384.00		4,000.00	105,692.70			11,676.21	25,208.25			500,961.16
103.5/04/2561				1,669.30	182,924.78	2,406,981.82	115,118.19											2,706,694.09
103.5/04/2847				81,724.22	158,220.55	19,865.57	11,785.25	28,404.41										300,000.00
103.5/04/2861, 103.5/08/1477 Y	132,794.42	556,271.25	11,835.00	31,017.00	20,084.14	238,352.98		195,918.39										1,186,273.18
103.5/04/2865					4,226.60	82,753.37		3,020.03										90,000.00
103.5/05/1610				111,370.92	183,390.43	19,723.65												314,485.00
103.5/05/1611 Y 103.5/05/2692								142,469.08						5,403.59	49,715.33			197,588.00
103.5/05/1612								89,623.30			139,200.00				29,576.70			258,400.00
103.5/05/1656		324,073.00		42,713.00	970.60	140,562.80		176,494.77						26,331.83				711,146.00
103.5/05/1702		451,758.08		935.17	1,330.55	72,226.53	1,846.65							10,404.86				538,501.84
103.5/05/1703, 103.5/06/1787 Y	908,189.92	496,500.00	30,000.00	4,142.55	14,276.96	221,491.88	2,767.60							190,159.00				1,867,527.91

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/05/1704, 103.5/06/1720 Y		228,500.00		106,071.49	174,503.06	155,045.60												664,120.15
103.5/05/1766				29,866.65	153,682.71	2,810,951.18	25,917.10											3,020,417.64
103.5/05/1898								603,265.22			174,402.14				39,208.16			816,875.52
103.5/05/2055															13,035.06			13,035.06
103.5/05/2324								48,228.95							69,294.63			117,523.58
103.5/05/2543				525,332.81				689,565.13		7,538.84		18,974.46		17,515.34				1,258,926.58
103.5/06/2055								468,560.77	578,089.70						4,311.67			1,050,962.14
103.5/06/507				33,986.92	230,385.12	3,774,279.62	39,117.81											4,077,769.47
103.5/06/2007		76,200.00		37,218.90	14,954.23	8,523.52									107,799.97			244,696.62
103.5/06/2061, 103.5/07/1886								1,192,396.46			464,902.36	35,264.96		33,060.90	70,529.92			1,796,154.60
103.5/07/1668				11,835.03	87,375.93	2,876,935.51	78,888.62											3,055,035.09
103.5/07/1831				577,177.40	27,044.80	190,960.73	5,522.15											800,705.08
103.5/07/1940				123,685.78	160,207.27	3,846,975.92	72,456.15											4,203,325.12
103.5/07/2119								246,360.27		391,014.00				54,516.53		5,740.51		697,631.31
103.5/07/2311						47,690.50												47,690.50
103.5/07/2343								5,487,451.19	317,384.40	46,263.25	239,941.52	191,369.41	41,466.64	305,271.72	127,808.20	3,456.10		6,760,412.43
103.5/07/2436	39,421.00	233,000.00		584.03	73,327.25	45,244.62	760.50							80,911.20				473,248.60
103.5/07/2643	1,224,229.58	4,696,587.63	246,960.18	209,832.39	1,801,349.43	4,017,281.03	295,361.23			5,992.00				706,849.32				13,204,442.79
103.5/07/2712								547,918.50	6,446.10	6,446.10	348,089.40	25,784.40		8,139.26	49,420.10	4,834.58		997,078.44
103.5/07/3073; 103.5/07/3074		1,324,000.00			22,712.59	460,225.47	15,666.95											1,822,605.01
103.5/07/3076		192,000.00		17,411.00	3,354.49	36,034.10	3,200.30											251,999.89
103.5/07/3385					5,366.25	128,895.35	9,425.66											143,687.26
103.5/07/3563; 103.5/07/3565	40,057.96	343,280.01			4,945.00	31,184.55								2,426.55				421,894.07
103.5/08/1473								706,164.30		1,817.19		7,443.95		3,563.28		1,799.68		720,788.40
103.5/08/1447	19,185.00				187,668.62									5,215.00				212,068.62
103.5/08/1449	19,185.00			47,000.00	672.59									109,327.40				176,184.99
103.5/08/1451	19,185.00				8,758.70									211,362.92				239,306.62
103.5/08/1520								118,044.32			85,963.43	8,357.12			44,919.52			257,284.39
103.5/08/1585		204,000.00			2,998.00													206,998.00
103.5/08/1587		48,000.00			190,322.97	134,535.02												372,857.99
103.5/08/1588	27,923.00				12,920.83	388,314.17												429,158.00
103.5/08/3136				6,030.99	79,036.06	2,335,029.03	117,259.46											2,537,355.54
103.5/08/3260	199,113.98	443,172.50		32,692.16	53,983.91	287,454.76								137,007.06				1,153,424.37
103.5/08/3261	171,390.35	726,000.00	89,135.00	24,630.91	186,245.55	1,975,721.21	3,437.48		4,598.67					187,015.81				3,368,174.98
103.5/08/3277	18,417.48	324,502.08	3,197.50		123,328.57	301,917.20	13,628.53							65,144.37				850,135.73
103.5/08/3284	12,790.00	96,000.00			122,576.06	194,482.92								21,865.16				447,714.14
103.5/08/3286	47,957.97	347,670.20	10,033.80	5,460.00	354,602.74	541,995.59	3,877.95							71,292.69				1,382,890.94
103.5/08/3447								287,448.00		21,720.00				5,000.00	9,853.98			324,021.98
103.5/08/3448					704.56			68,358.28		21,248.52	81,953.64			487,371.82	67,510.77	65,369.87		812,517.46
103.5/08/4232				173,223.16		100,000.00	53,776.84											327,000.00

PROGRAMA PARA EL DESALLORRO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Manutención	Cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Medico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material didáctico	Graduación o Titulación	Servicios Educativos	TOTAL
ANEXOS																		
103.5/08/5175						84,142.79												84,142.79
103.5/08/5211	30,678.40	151,185.00		6,090.00	3,918.00	426,253.52	7,573.00							27,654.12				653,352.04
103.5/08/5231	31,257.00	67,200.00	7,200.00	41,400.00	163,433.78	208,996.52												519,487.30
103.5/09/83							1,874.00											
103.5/09/1280		77,000.00		5,574,291.87	1,764,888.55	1,489,793.33	187,312.54									8,142.80		10,016.80
103.5/09/4254	64,495.20	754,153.00			72,203.67	612,324.31								192,910.28		21,330.90		9,307,527.47
103.5/09/4255	130,529.15	1,753,035.33		58,232.60	214,276.83	791,074.07	223,195.67							98,876.13				1,602,052.31
103.5/09/4270	121,249.46	810,000.00		11,545.90	148,237.14	549,776.48	30,661.41							426,804.76		391.60		3,597,540.01
103.5/09/4271	46,436.45	228,000.00		28,325.40	256,603.00	274,243.58								364,699.49				2,036,169.88
103.5/09/4295		21,834.00		3,684.51	9,176.65	20,540.70	7,982.47							69,542.81				903,151.24
103.5/09/4295														22,982.81				86,201.14
103.5/09/4409								5,333.36							9,997.34	30,666.64		45,997.34
103.5/09/4410								66,000.00										66,000.00
103.5/09/4411		33,156.72						235,783.53	184,983.00		11,052.24	44,445.24		347,201.03	23,123.60	6,146.62		885,891.98
103.5/09/5178				1,918,628.94	130,251.51	558,326.69	5,019.72							62,072.51		18,000.00		2,692,299.37
103.5/09/5439				10,208.00	161,063.15	2,490,322.13	38,623.90											2,700,217.18
103.5/09/7141		243,000.00			702,697.14	32,012.74												977,709.88
103.5/09/7142	29,152.00	145,915.50			20,993.29	158,051.86	2,813.00											390,784.59
103.5/09/7176				97,300.00	199,999.97									33,858.94				297,299.97
103.5/09/7233	51,188.00	382,029.00			108,684.89	208,603.10	5,185.00							5,114.80				760,804.79
103.5/10/5260	57,944.38	756,000.00		30,400.05	77,171.17	552,452.25	35,180.40							124,045.54				1,633,193.79
103.5/10/5262	17,579.00	1,351,892.00		5,495.15	123,628.55	612,448.43	36,867.59							48,429.84	2,094.03			2,198,434.59
103.5/10/5264				8,185.36	106,225.42	2,289,920.81	77,768.65							4,934.00				2,487,034.24
103.5/10/5298	19,583.80	305,362.20			87,644.40	229,549.94	55,970.00							5,863.75				703,974.09
103.5/10/5299	266,296.61	1,620,738.75		15,580.30	1,066,483.08	1,925,616.41	78,350.60							424,780.81				5,397,846.56
103.5/10/5632								84,798.60	41,129.40						13,865.60			139,793.60
103.5/10/5633						10,000.00		59,336.00	113,724.00	5,000.00	3,028.00				-15,306.40			175,781.60
103.5/10/5651														90,446.63		4,360.91		94,807.54
103.5/10/7299		135,495.50			1,321.30	283,210.34	9,763.66											429,790.80
103.5/10/7300	22,973.00	72,000.00			39,757.12	82,764.02												217,494.14
103.5/10/7301		72,000.00		200.01	67,138.24	87,808.21	3,500.00											230,646.46
103.5/10/7367	20,973.00	336,000.00		2,714.31	56,408.71	194,116.67	62,687.28							128,244.15				801,144.12
103.5/10/7483					4,678.00	35,322.00												40,000.00
103.5/11/804	21,834.00	72,000.00		2,422.07	89,900.23	228,188.11	7,020.20							7,000.00				428,364.61
103.5/11/1214	23,200.00	69,703.25		272,248.45	38,179.50	1,224,182.74	61,627.99							17,493.64				1,706,635.57
103.5/11/3651				125,227.10		19,975.20												145,202.30
103.5/11/4238	131,916.07	721,822.00		2,503.24	308,243.98	1,176,507.89	10,275.12							70,348.86				2,421,617.16
103.5/11/4252	48,668.00	228,000.00			97,676.61	489,544.67								65,316.38				929,205.66
103.5/11/4294	75,784.84	582,000.00		4,374.67	192,879.37	1,317,988.61	8,899.55							203,207.77				2,385,134.81
103.5/11/4314	4,138.00	227,029.00		350.00	110,209.40	86,514.02	1,428.80							77,291.39				506,960.61
103.5/11/4316	10,250.00	714,726.00		37,227.79	137,039.53	435,174.98	30,340.95							117,809.66				1,482,568.91

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/11/4324		1,026,072.50		15,000.00	68,990.95	399,733.49	70,520.76							98,609.50				1,678,927.20
103.5/11/5487					79,665.25	1,638,915.90	89,856.88											1,808,438.03
103.5/11/5610								133,024.33										133,024.33
103.5/11/5613								13,200.00						28,726.28	7,675.49			49,601.77
103.5/11/5615								79,122.74							70,331.28			149,454.02
103.5/11/6182				68,500.00														68,500.00
103.5/11/6667	21,834.00	132,000.00			14,361.96	86,470.21								44,636.80				299,302.97
103.5/11/6670	21,834.00	132,000.00		19,067.85	19,121.77	201,862.02	565.50							29,982.50				424,433.64
103.5/11/7411		160,499.37		1,140,229.62	138,126.04	1,141,556.26	14,136.39	61,996.10						31,780.38	1,417.36			2,689,741.52
103.5/11/8716				104,448.52	134,833.29	73,437.60												312,719.41
103.5/11/9632	26,072.00			79,999.99			62,597.00											168,668.99
103.5/11/9705							105,080.00											105,080.00
103.5/11/9710				132,201.81			103,927.20											236,129.01
103.5/11/9711				80,000.00														80,000.00
103.5/11/9712				60,000.00														60,000.00
103.5/11/10040				48,000.00				112,000.00							20,000.00			180,000.00
103.5/12/2206	14,795.26			4,174,660.33	961,262.78	697,448.18	24,999.45							27,505.98				5,900,671.98
103.5/12/2632				176,000.00		20,000.00												196,000.00
103.5/12/2638							44,994.00											44,994.00
103.5/12/3453	3,618.44	531,125.02		348,313.85	165,700.92	619,236.06	39,802.17							24,624.96				1,732,421.42
103.5/12/3461	108,210.80	843,000.00		13,527.92	118,666.90	1,100,162.54	13,656.50							117,895.18				2,315,119.84
103.5/12/3530	20,676.00	876,048.27		27,905.05	60,454.43	609,894.09	84,006.01			1,898.75				107,228.86	739.00			1,788,850.46
103.5/12/3597	68,249.92	649,000.00			224,025.71	802,542.06	23,000.00							108,940.00				1,875,757.69
103.5/12/3823	84,666.67	222,000.00		158,003.48	37,346.55	345,737.28												847,753.98
103.5/12/4523								86,371.92			333,365.11			74,019.42	4,087.00			497,843.45
103.5/12/4555				38,041.82	89,263.81	2,083,562.35	78,254.35											2,289,122.33
103.5/12/4834				404,000.00														404,000.00
103.5/12/4849				707,671.02	192,400.13	3,151.01	9,493.58											912,715.74
103.5/12/5002									36,000.00					15,499.94	104,000.00			155,499.94
103.5/12/5029				561,759.25	68,927.37	386,193.91	420.00											1,017,300.53
103.5/12/7071				176,000.00		19,952.00												195,952.00
103.5/12/7903				65,000.00														65,000.00
103.5/12/8033	18,958.32	495,000.00		101,121.02	8,493.98	71,803.69	55,813.97							5,885.00				757,075.98
103.5/12/8148	75,288.21	183,000.00			25,791.38	358,020.21								33,172.29				675,272.09
103.5/12/8168	10,950.00	99,000.00			5,932.15	13,960.97	6,996.91							29,606.00				166,446.03
103.5/12/8209		72,000.00			148,166.32	471,917.58												692,083.90
103.5/12/8210	13,270.60	121,000.00			63,627.61	78,576.16												276,474.37
103.5/13/945				58,903.72														58,903.72
103.5/13/1007				8,512.50														8,512.50
103.5/13/1175				68,489.48														68,489.48

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/13/2218				3,900.00														3,900.00
103.5/13/2531				192,106.72	4,420.00	15,364.45												211,891.17
103.5/13/3160				383,989.00	10,003.16	9,989.00												403,981.16
103.5/13/3373				80,000.00		18,647.00												98,647.00
103.5/13/3382				320,000.00	1,099.00	42,247.00												363,346.00
103.5/13/3399				224,000.00	18,833.60													242,833.60
103.5/13/3874				22,779.14														22,779.14
103.5/13/4369						16,198.98												16,198.98
103.5/13/5492	14,063.44	48,000.00		1,706,575.46	95,807.15	289,699.09	34,334.43							111,006.11				2,299,485.68
103.5/13/5601				392,217.76	19,909.93													412,127.69
103.5/13/5665								187,600.00							10,000.00			197,600.00
103.5/13/5707								145,320.00	59,000.00		235,126.00			48,610.25	396,238.41	868.75		885,163.41
103.5/13/6517				18,000.00	150,523.35	1,888,382.52	206,875.00											2,263,780.87
103.5/13/6528		550,911.00		93,589.84	71,855.10	580,887.53	32,966.03											1,330,209.50
103.5/13/6603	3,554.06	809,637.00			57,292.37	469,918.64	11,086.07							51,330.51				1,402,818.65
103.5/13/6638	28,137.00	156,000.00			15,765.36	224,235.17								20,500.00				444,637.53
103.5/13/6642	237,262.28	1,859,637.00			258,430.59	2,218,186.60	93,392.80							459,960.41				5,126,869.68
103.5/13/6732	235,135.50	1,421,000.00		16,402.04	667,693.49	2,420,608.41	31,966.38							193,016.77				4,985,822.59
103.5/13/6799	23,637.00	132,000.00			23,158.70	55,274.00	1,199.67							40,394.66				275,664.03
103.5/13/6813	53,995.00	657,637.00		24,464.66	31,268.28	903,188.23	15,747.24							108,449.73				1,794,750.14
103.5/13/7143				1,242,716.51	449,241.90	335,722.68	1,526.00							27,817.41				2,057,024.50
103.5/13/7708				1,126,074.36	415,205.47	1,404,994.43	7,216.00											2,953,490.26
103.5/13/7883								167,028.93		133,760.00				19,482.87	1,982.94			322,254.74
103.5/13/7910				64,646.62														64,646.62
103.5/13/8281				25,498.00			12,105.39											37,603.39
103.5/13/8582				48,000.00														48,000.00
103.5/13/8682				6,494.60														6,494.60
103.5/13/8744				13,130.00	9,354.24													22,484.24
103.5/13/8925		383,637.00		50,310.00	11,235.36	452,338.35	14,551.00											912,071.71
103.5/13/8936				31,560.77														31,560.77
103.5/13/9043				384,000.00	1,077.00													385,077.00
103.5/13/9263				97,865.64	4,908.52	96,187.28	1,600.00											200,561.44
103.5/13/9264				503,705.47	121,169.37	26,479.20												651,354.04
103.5/13/9363				54,649.69	149,734.00	81,437.60												285,821.29
103.5/13/9364				1,298,591.23	56,731.82	201,870.79	9,985.03											1,567,178.87
103.5/13/9399				64,000.00														64,000.00
103.5/13/9495				48,000.00														48,000.00
103.5/13/9502				192,000.00														192,000.00
103.5/13/10702				11,889.00			43,407.94											55,296.94
103.5/13/10781				8,901.00														8,901.00

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/13/10873							4,634.71											4,634.71
103.5/14/3287				7,009.00	130,763.77	141,389.22								838.01				280,000.00
103.5/14/4119				9,973.31														9,973.31
103.5/14/5330				7,080.95														7,080.95
103.5/14/5369								312,576.00	284,400.00									7,080.95
103.5/14/5370		99,000.00		7,291.10			10,000.00	63,000.00						46,515.28	71,179.29			714,670.67
103.5/14/5591								632,449.32						3,841.70	47,842.50			230,975.30
103.5/14/6843				2,000.00	91,562.07	1,341,059.85	65,310.66	203,670.12		514,875.00				22,662.00				655,111.32
103.5/14/7082				704,000.00	7,091.69	55,841.32												2,218,477.70
103.5/14/7166	98,966.75	708,561.00		34,985.69	178,059.24	767,296.89	11,200.02											766,933.01
103.5/14/7167	24,561.00	132,000.00			24,825.93	138,642.86								137,951.63				1,937,021.22
103.5/14/7286	1,900.00	539,636.25		232.00	229,491.69	598,403.88	2,213.24							50,000.00				370,029.79
103.5/14/7287		156,561.00			20,045.40	98,959.60	20,969.12							38,225.76				1,410,102.82
103.5/14/7298	24,561.00	289,000.00		33,471.14	77,677.37	211,640.28	19,999.10											296,535.12
103.5/14/7301		157,514.25												3,337.70				659,686.59
103.5/14/7302	26,961.00	147,000.00			28,315.62	73,119.00	29,999.58											157,514.25
103.5/14/8057				35,603.00	8,037.70	330,000.01								4,078.80				309,474.00
103.5/14/8972					4,002.00	76,024.85												373,640.71
103.5/14/8983							29,407.70											80,026.85
103.5/14/9429				53,631.09														29,407.70
103.5/14/9441				31,997.78														53,631.09
103.5/14/9698		175,618.50			5,165.25	30,570.64		165,949.00		134,750.00	905,916.00			124,439.87	1,599.20			31,997.78
103.5/14/9703														41,322.00				1,564,008.46
103.5/14/10225					1,698.95	27,262.32												41,322.00
103.5/14/10797						37,979.00												28,961.27
103.5/14/10800						39,999.18												37,979.00
103.5/14/10940				192,000.00	9,855.25	10,144.75												39,999.18
103.5/14/10950	10,700.00	77,000.00			37,387.93	619,117.70												212,000.00
103.5/14/10955				352,000.00	3,690.00	14,791.21								1,889.00				746,094.63
103.5/14/10956				48,000.00	3,670.10	4,350.00												370,481.21
103.5/14/10965		48,000.00				27,635.49												56,020.10
103.5/14/10971	24,561.00	132,000.00				331,742.21												75,635.49
103.5/14/10974	54,756.24	324,000.00			12,149.55	713,920.29	3,907.79							6,918.00				495,221.21
103.5/14/10980		120,000.00			13,502.59	285,215.09								63,553.36				1,172,287.23
103.5/14/10981		228,561.00			96,388.70	426,817.72								7,958.00				426,675.68
103.5/14/11130	19,670.75	78,140.25												3,802.92				755,570.34
103.5/14/11131		144,000.00		33,131.24	26,397.23	282,891.01								18,319.02				116,130.02
103.5/14/11132	4,093.50	72,000.00				309,359.97								9,142.82				495,562.30
103.5/14/11231		99,000.00		6,533.92										15,482.87				400,936.34
103.5/14/11244		156,561.00			16,053.71	83,949.20	5,919.30							7,415.80				105,533.92
																		269,899.01

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/14/11650					3,393.00	84,293.89												87,686.89
103.5/14/11784				1,171,750.32	37,707.40	251,027.12	7,970.91											1,468,455.75
103.5/14/11785						7,973.84												7,973.84
103.5/14/11803				288,000.00	20,000.00													308,000.00
103.5/14/11925				98,576.60														98,576.60
103.5/15/13				26,183.23														26,183.23
103.5/15/15				27,549.75														27,549.75
103.5/15/1293				29,299.00														29,299.00
103.5/15/1295				6,652.38														6,652.38
103.5/15/1650						71,394.74												71,394.74
103.5/15/2165				48,000.00														48,000.00
103.5/15/3034	2,046.75				86,100.71	111,693.09												199,840.55
103.5/15/3042	22,514.25	72,000.00				95,370.91	8,945.08							42,830.19				241,660.43
103.5/15/3167				50,000.00														50,000.00
103.5/15/3244				5,800.00	80,155.52	11,071.57												97,027.09
103.5/15/3246				43,108.64	57,845.52	184,469.36												285,423.52
103.5/15/4562				40,165.65														40,165.65
103.5/15/4590				8,500.00														8,500.00
103.5/15/6696						37,925.64												37,925.64
103.5/15/7319	16,472.50	176,000.00		1,200.00	81,222.27	908,198.61								10,516.00				1,193,609.38
103.5/15/7335		157,587.00			6,869.45	260,869.08												425,325.53
103.5/15/7392	11,477.60	517,587.00			150,529.78	482,568.52	15,387.60							41,387.85				1,218,938.35
103.5/15/7399	82,961.75	396,000.00			50,835.57	658,431.96								72,176.30				1,260,405.58
103.5/15/7465	81,585.00	396,000.00			156,907.09	598,681.85								64,493.08				1,297,667.02
103.5/15/7467	152,239.75	1,056,000.00			167,196.01	1,392,161.88	6,485.70							128,457.87				2,902,541.21
103.5/15/7502				198,796.30										35,696.29				234,492.59
103.5/15/7504				365,265.36	18,302.13	366,561.10												750,128.59
103.5/15/7919	7,917.17	96,485.95					2,728.54	692,302.39		18,574.64		22,826.96			6,287.46			847,123.11
103.5/15/7959														52,133.52	17,305.09	7,629.09		77,067.70
103.5/15/7962							60,000.00	84,000.00							27,629.37			171,629.37
103.5/15/8664						995,617.18	16,268.25											1,011,885.43
103.5/15/8671					1,497.28	38,502.72	30,000.00											70,000.00
103.5/15/8673						41,501.32												41,501.32
103.5/15/8677					35,153.11	339,586.23	4,767.60											379,506.94
103.5/15/9558				404,000.00														404,000.00
103.5/15/10144				3,920.00														3,920.00
103.5/15/10430	25,587.00	12,000.00		60,000.00	36,484.47	238,813.47								25,000.00				397,884.94
103.5/15/10441		97,587.00		25,390.11	2,901.90	180,255.44												306,134.45
103.5/15/10445	2,600.00				67,422.92	558,583.77								19,730.72				648,337.41
103.5/15/10611				585,110.71	19,095.59	688,914.92												1,293,121.22

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/15/10613				347,744.48	65,286.67	322,023.49												735,054.64
103.5/15/10615						36,598.00												36,598.00
103.5/15/10677				121,367.03														121,367.03
103.5/15/11071				976,073.11	71,611.16	539,754.44												1,587,438.71
103.5/15/11073				26,514.40	22,980.18	78,814.76												128,309.34
103.5/15/11075				625,341.47	56,706.33	257,735.67												939,783.47
103.5/15/11077				485,992.20	67,797.21	640,893.90	2,576.00											1,197,259.31
103.5/15/11605				68,000.00														68,000.00
103.5/15/12047				22,212.00														22,212.00
103.5/15/12105				327,647.37														327,647.37
103.5/15/12677				272,000.00		16,710.94												288,710.94
103.5/15/12700				260,000.00														260,000.00
103.5/15/14178				196,315.51	20,453.25	163,173.07												379,941.83
103.5/15/14180				17,253.17	54,039.19	553,099.57												624,391.93
103.5/15/14413						101,365.74												101,365.74
103.5/16/95				31,736.77														31,736.77
103.5/16/97				2,716.00														2,716.00
103.5/16/438				352,000.00	628.00	19,372.00												372,000.00
103.5/16/531				64,000.00		18,444.00												82,444.00
103.5/16/757					3,026.60	160,783.40	9,314.87											173,124.87
103.5/16/1327															8,918.00			8,918.00
103.5/16/1530				28,495.50														28,495.50
103.5/16/2527				384,000.00	5,165.91	13,377.00												402,542.91
103.5/16/2534				80,000.00		14,436.18												94,436.18
103.5/16/4825				64,000.00		17,071.00												81,071.00
103.5/16/5216				17,506.00														17,506.00
103.5/16/5219				3,545.17														3,545.17
103.5/16/5570				256,000.00	5,995.66	13,843.97												275,839.63
103.5/16/5580				80,000.00		17,690.00												97,690.00
103.5/16/5612				192,000.00		19,720.00												211,720.00
103.5/16/5623				30,612.00														30,612.00
103.5/16/5858								108,000.00										108,000.00
103.5/16/7253				160,000.00		18,144.72												178,144.72
103.5/16/7349				196,000.00														196,000.00
103.5/16/7467						11,018.70	4,978.61											15,997.31
103.5/16/7563						1,223,627.62	9,295.00											1,232,922.62
103.5/16/7572					9,167.80	951,215.65	3,492.30											963,875.75
103.5/16/7575					2,805.80	165,762.25	11,845.31											180,413.36
103.5/16/8467				5,000.00														5,000.00
103.5/16/9852				625,492.37	14,418.76	486,277.30	23,917.87											1,150,106.30

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
103.5/16/9854				341,056.19	21,200.20	118,402.08												480,658.47
103.5/16/9856				6,055.41		57,126.98												63,182.39
103.5/16/10007				82,632.84	635.80	369,230.52												452,499.16
103.5/16/10270	66,691.58	320,000.00			49,370.02	475,425.59	15,408.00											1,062,386.57
103.5/16/10274	21,419.40	601,602.76			77,298.21	1,376,811.30	7,198.25							135,491.38				2,191,619.68
103.5/16/10288	106,696.52				86,256.40	1,199,517.06								107,289.76				1,450,014.03
103.5/16/10311	226,453.31	822,000.00			88,062.36	1,661,815.41	64,656.04							57,544.05				3,162,081.49
103.5/16/10312	26,660.00	156,000.00		18,396.23		117,978.40								299,094.37				435,584.58
103.5/16/10386				35,696.00										116,549.95				35,696.00
103.5/16/10665						19,683.57												19,683.57
103.5/16/11020		48,000.00				29,759.80												77,759.80
103.5/16/11582						22,193.12												22,193.12
103.5/16/11960				139,628.91		55,540.80												195,169.71
103.5/16/12106				75,808.66	17,220.07	31,971.27												125,000.00
103.5/16/12618				4,414.16														4,414.16
103.5/16/12759				144,000.00	4,804.00	15,196.00												164,000.00
103.5/16/12834				10,465.00														10,465.00
103.5/16/12864				13,422.82														13,422.82
103.5/16/13109				128,000.00		19,952.00												147,952.00
103.5/16/14458		48,000.00				29,996.44												77,996.44
103.5/16/14597				377,520.00														377,520.00
103.5/16/14896				29,226.40	12,093.50	163,693.27	5,696.46											210,709.63
103.5/16/14897				24,000.00		188,592.22												212,592.22
103.5/16/15568				6,143.00														6,143.00
103.5/16/15669				11,590.00														11,590.00
511-6/17-214				4,179.00														4,179.00
511-6/17-526				11,621.91														11,621.91
511-6/17-574				176,000.00	10,308.15	9,360.04												195,668.19
511-6/17-2567				256,000.00		18,060.97												274,060.97
511-6/17-2827				12,706.00														12,706.00
511-6/17-1152				132,009.27														132,009.27
511-6/17-1168				51,458.99	1,276.00	33,002.00												85,736.99
511-6/17-2879				5,640.00														5,640.00
511-6/17-4399				2,595.00														2,595.00
511-6/17-5153				8,508.00														8,508.00
511-6/17-5173				96,000.00														96,000.00
511-6/17-5192		32,000.00		336,000.00		20,000.00												388,000.00
511-6/17-5774				38,091.00														38,091.00
511-6/17-7048				80,000.00														80,000.00
511-6/17-7332				272,000.00														272,000.00

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
511-6/17-7408				150,355.43														150,355.43
511-6/17-7410				82,831.34	77,286.11	275,135.27												435,252.72
511-6/17-7643								60,000.00							19,158.73			79,158.73
511-6/17-7662	18,359.28				38,213.42	160,852.06								20,877.40				238,302.16
511-6/17-7678	27,539.00	144,000.00				122,037.80								70,388.65				363,965.45
511-6/17-7683	55,078.00	247,000.00		64,685.52	18,547.92	129,261.12	5,000.00							102,484.06				622,056.62
511-6/17-7720					16,031.35	172,844.07												188,875.42
511-6/17-8000	94,756.82	459,013.55		440.80	46,549.00	436,936.70	10,497.00							142,279.20				1,190,473.07
511-6/17-8508				8,439.18														8,439.18
511-6/17-9348						919,916.51	33,058.84											952,975.35
511-6/17-9357					1,998.00	51,985.01	28,706.52											82,689.53
511-6/17-9388					11,167.98	526,924.86	3,002.77											541,095.61
511-6/17-9457				128,000.00	5,800.00													133,800.00
511-6/17-9466				272,000.00	1,900.00													273,900.00
511-6/17-9472				256,000.00		17,684.20												273,684.20
511-6/17-11020				29,600.00														29,600.00
511-6/17-11762				3,660.00														3,660.00
511-6/17-12056				21,648.79														21,648.79
511-6/17-12113				11,485.80														11,485.80
511-6/17-13202	5,000.00	36,000.00		7,339.00	10,846.59		4,240.00							51,829.84				115,255.43
511-6/17-13203		36,000.00		9,898.00	889.00	74,396.60	760.00							6,528.76				128,472.36
511-6/17-13208				37,699.00														37,699.00
511-6/17-14396				48,000.00														48,000.00
511-6/17-14397				32,000.00														32,000.00
511-6/17-15215						19,314.00												19,314.00
511-6/18-143						19,314.00												19,314.00
511-6/18-994				5,533.00														5,533.00
511-6/18-1123				3,591.00														3,591.00
511-6/18-1139				35,158.00														35,158.00
511-6/18-1181				5,578.00														5,578.00
511-6/18-1192				6,053.00														6,053.00
511-6/18-1220				11,154.00														11,154.00
511-6/18-1374				29,052.00														29,052.00
511-6/18-1478				96,000.00														96,000.00
511-6/18-2093				128,000.00	648.44													128,648.44
511-6/18-2293				11,497.15														11,497.15
511-6/18-4283				32,176.00														32,176.00
511-6/18-4590				16,000.00	11,319.98													27,319.98
511-6/18-4595				32,000.00		18,676.00												50,676.00
511-6/18-4654				16,000.00	5,278.78	7,360.20												28,638.98

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
511-6/18-4753				206,082.46														206,082.46
511-6/18-4977				170,500.00														170,500.00
511-6/18-5839					1,148.40	106,342.92												107,491.32
511-6/18-5840					8,731.12													8,731.12
511-6/18-5841						115,356.42												115,356.42
511-6/18-6714				24,599.60														24,599.60
511-6/18-6722				33,835.80														33,835.80
511-6/18-6812								66,330.00							9,426.50			75,756.50
511-6/18-6901								48,000.00							1,843.00			49,843.00
511-6/18-7080				80,000.00	18,213.60													98,213.60
511-6/18-7161				10,826.00														10,826.00
511-6/18-7172				37,406.00														37,406.00
511-6/18-7237				5,402.00														5,402.00
511-6/18-7438				33,567.00														33,567.00
511-6/18-7579				28,792.00														28,792.00
511-6/18-8183				10,986.00														10,986.00
511-6/18-8350				70,000.00	10,100.96	134,996.16												215,097.12
511-6/18-8352				51,765.00	23,099.96													74,864.96
511-6/18-8354				16,980.01	81,061.33	330,025.48												428,066.82
511-6/18-8499	36,753.75	170,000.00			47,969.12	21,337.04												276,059.91
511-6/18-8504				12,999.00														12,999.00
511-6/18-8593						265,893.92	4,777.52											270,671.44
511-6/18-8596						30,215.00												30,215.00
511-6/18-8604					1,408.00	61,020.91												62,428.91
511-6/18-8620						76,552.53												76,552.53
511-6/18-9259	80,858.25	313,000.00			32,226.45	614,252.19								23,266.31				1,063,603.20
511-6/18-9260	14,701.50	347,900.50			25,186.30	191,624.28	1,681.00											581,093.58
511-6/18-9261	135,050.00	420,000.00			111,514.42	252,982.47	1,268.48							35,118.13				955,933.50
511-6/18-9362				37,087.00														37,087.00
511-6/18-9487				37,465.00														37,465.00
511-6/18-9584	26,952.75	66,000.00																92,952.75
511-6/18-9834				160,000.00														160,000.00
511-6/18-11866					4,464.26													4,464.26
511-6/18-12428				16,000.00														16,000.00
511-6/18-12430				160,000.00														160,000.00
511-6/18-12432				112,001.90														112,001.90
511-6/18-12491						68,336.67												68,336.67
511-6/18-12730				28,161.00														28,161.00
511-6/18-12747				128,000.00														128,000.00
511-6/18-12750				32,000.00														32,000.00

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Informe Financiero Acumulado : No. 65
26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	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																		
511-6/18-12753				80,000.00														80,000.00
511-6/18-12768				160,000.00														160,000.00
511-6/18-12771				96,000.00														96,000.00
511-6/2019.-2779				38,928.00														38,928.00
511-6/2019.-2889				33,896.98														33,896.98
511-6/2019.-2991				39,785.92														39,785.92
TOTAL POR RUBRO	7,086,514.31	46,422,056.13	398,361.48	57,539,075.26	22,330,871.29	134,236,193.63	4,739,394.67	36,862,775.53	1,709,755.27	1,341,257.77	4,455,040.02	359,344.50	41,466.64	10,810,185.48	1,964,276.83	178,738.05	0.00	330,475,306.86

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
ASIG DIC. 96	7,517,000.00	71,525.50		71,525.50			-	7,588,525.50
ENE-97	7,588,525.50	165,025.71	58.65	164,967.06	231,468.27		231,468.27	7,522,024.29
FEB-97	7,522,024.29	124,018.50	34.63	123,983.87	140,693.00		140,693.00	7,505,315.16
MAR-97	7,505,315.16	152,192.86	34.50	152,158.36	135,629.22		135,629.22	7,521,844.30
ABR-97	7,521,844.30	137,527.94	34.50	137,493.44	133,350.52		133,350.52	7,525,987.22
MAY-97	7,525,987.22	120,742.30	34.51	120,707.79	119,819.93		119,819.93	7,526,875.08
JUN-97	7,526,875.08	130,336.47	34.50	130,301.97	111,927.07		111,927.07	7,545,249.98
JUL-97	7,545,249.98	151,898.37	41.52	151,856.85	175,783.17		175,783.17	7,521,323.66
AGO-97	7,521,323.66	132,341.02	34.50	132,306.52	64,501.45		64,501.45	7,589,128.73
SEP-97	7,589,128.73	118,961.27	34.96	118,926.31	191,363.52		191,363.52	7,516,691.52
OCT-97	7,516,691.52	111,465.82	34.91	111,430.91	112,696.65		112,696.65	7,515,425.78
NOV-97	7,515,425.78	149,408.61	34.50	149,374.11	135,584.71		135,584.71	7,529,215.18
ASIG DIC.-97	7,485,000.00			-			-	
DIC-97	15,014,215.18	146,433.93	34.67	146,399.26	20,170.62		20,170.62	15,140,443.82
ENE-98	15,140,443.82	282,397.44	57.91	282,339.53	65,402.63		65,402.63	15,357,380.72
FEB-98	15,357,380.72	224,250.80	60.11	224,190.69	-		-	15,581,571.41
MAR-98	15,581,571.41	239,121.12	59.68	239,061.44	706,626.09		706,626.09	15,114,006.76
ABR-98	15,114,006.76	286,460.41	10.50	286,449.91	8,270.19		8,270.19	15,392,186.48
ASIG. MAY-98	800,000.00			-			-	
MAY-98	16,192,186.48	219,971.98		219,971.98	541,745.19		541,745.19	15,870,413.27
JUNI-98	15,870,413.27	209,079.63		209,079.63	803,109.60		803,109.60	15,276,383.30
ASIG. JULI-98	900,000.00			-			-	
JUL-98	16,176,383.30	311,870.20		311,870.20	5,855.95		5,855.95	16,482,397.55
AGO-98	16,482,397.55	265,851.52		265,851.52	276,318.27		276,318.27	16,471,930.80
SEP-98	16,471,930.80	400,464.31		400,464.31	682,327.31		682,327.31	16,190,067.80
OCT-98	16,190,067.80	454,222.16		454,222.16	15,684,387.37		15,684,387.37	959,902.59
NOV-98	959,902.59	28,041.27		28,041.27	5,751.69		5,751.69	982,192.17



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
ASIG. DIC. 98	3,968,000.00			-			-	
DIC-98	4,950,192.17	163,384.73		163,384.73	3,821.71		3,821.71	5,109,755.19
ENE-99	5,109,755.19	110,585.46		110,585.46	959,147.00		959,147.00	4,261,193.65
FEB-99	4,261,193.65	98,840.87		98,840.87	-		-	4,360,034.52
MAR-99	4,360,034.52	108,093.40		108,093.40	3,267.14		3,267.14	4,464,860.78
ABR-99	4,464,860.78	86,603.16		86,603.16	1,731.32		1,731.32	4,549,732.62
MAY-99	4,549,732.62	82,876.84		82,876.84			-	4,632,609.46
JUNI-99	4,632,609.46	85,924.18		85,924.18	854,580.16		854,580.16	3,863,953.48
JUL-99	3,863,953.48	63,768.19		63,768.19	127,164.18		127,164.18	3,800,557.49
AGO-99	3,800,557.49	76,455.54		76,455.54			-	3,877,013.03
SEP-99	3,877,013.03	70,844.68		70,844.68	1,503.06		1,503.06	3,946,354.65
ASIG. OCT. 99	4,000,000.00			-			-	
OCT-99	7,946,354.65	75,724.11		75,724.11	522,486.39		522,486.39	7,499,592.37
NOV-99	7,499,592.37	124,271.21		124,271.21	2,119.88		2,119.88	7,621,743.70
DIC-99	7,621,743.70	27,417.86		27,417.86			-	7,649,161.56
ENE-00	7,649,161.56	103,015.04		103,015.04	752,230.63		752,230.63	6,999,945.97
ASIG. FEB-00	7,000,000.00			-			-	
FEB-00	13,999,945.97	14,646.67		14,646.67	8,729.54		8,729.54	14,005,863.10
MAR-00	14,005,863.10	200,217.44		200,217.44	222,413.01		222,413.01	13,983,667.53
ABR-00	13,983,667.53	134,858.43		134,858.43	130,347.28		130,347.28	13,988,178.68
MAY-00	13,988,178.68	187,966.44		187,966.44	183,664.06		183,664.06	13,992,481.06
JUNI-00	13,992,481.06	214,810.53		214,810.53	601,076.52		601,076.52	13,606,215.07
JUL-00	13,606,215.07	149,241.65		149,241.65	108,666.06		108,666.06	13,646,790.66
AGO-00	13,646,790.66	183,262.75		183,262.75	384,681.34		384,681.34	13,445,372.07
SEP-00	13,445,372.07	354,788.00		354,788.00			-	13,800,160.07
OCT-00	13,800,160.07	208,286.66		208,286.66	127,642.16		127,642.16	13,880,804.57
NOV-00	13,880,804.57	205,066.96		205,066.96	392,366.43		392,366.43	13,693,505.10

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
DIC-00	13,693,505.10	194,700.83		194,700.83	21,393.71		21,393.71	13,866,812.22
ENE-01	13,866,812.22	191,584.54		191,584.54	1,895,163.65		1,895,163.65	12,163,233.11
FEB-01	12,163,233.11	166,923.39		166,923.39	215,117.38		215,117.38	12,115,039.12
MAR-01	12,115,039.12	168,928.88		168,928.88	219,070.88		219,070.88	12,064,897.12
ABR-01	12,064,897.12	176,872.09		176,872.09	154,416.56		154,416.56	12,087,352.65
MAY-01	12,087,352.65	137,695.74		137,695.74	109,843.72		109,843.72	12,115,204.67
JUN-01	12,115,204.67	105,726.88		105,726.88	68,780.93		68,780.93	12,152,150.62
JUL-01	12,152,150.62	107,585.10		107,585.10	112,598.96		112,598.96	12,147,136.76
AGO-01	12,147,136.76	89,719.98		89,719.98	127,856.49		127,856.49	12,109,000.25
SEP-01	12,109,000.25	78,915.94	9,422.71	69,493.23	1,740,983.43		1,740,983.43	10,437,510.05
OCT-01	10,437,510.05	99,182.58	4,168.53	95,014.05	451,194.92		451,194.92	10,081,329.18
NOV-01	10,081,329.18	72,586.28		72,586.28			-	10,153,915.46
DIC-01	10,153,915.46	60,717.77	7,864.07	52,853.70			-	10,206,769.16
ENE-02	10,206,769.16	58,257.06	3,971.40	54,285.66	389,999.00		389,999.00	9,871,055.82
FEB-02	9,871,055.82	63,370.46	3,867.77	59,502.69			-	9,930,558.51
MAR-02	9,930,558.51	60,771.80	3,483.51	57,288.29	236,418.54		236,418.54	9,751,428.26
ABR-02	9,751,428.26	62,383.97	3,872.42	58,511.55			-	9,809,939.81
MAY-02	9,809,939.81	52,105.19	3,686.16	48,419.03	88,484.68		88,484.68	9,769,874.16
JUN-02	9,769,874.16	47,672.87	3,799.46	43,873.41			-	9,813,747.57
JUL-02	9,813,747.57	68,831.72	3,698.29	65,133.43			-	9,878,881.00
AGO-02	9,878,881.00	50,073.90	3,842.39	46,231.51	172,803.00		172,803.00	9,752,309.51
SEP-02	9,752,309.51	67,296.69	3,813.87	63,482.82			-	9,815,792.33
OCT-02	9,815,792.33	63,892.16	3,676.08	60,216.08	24,151.24		24,151.24	9,851,857.17
NOV-02	9,851,857.17	54,814.47	3,833.53	50,980.94			-	9,902,838.11
DIC-02	9,902,838.11	67,922.09	3,842.47	64,079.62			-	9,966,917.73
ENE-03	9,966,917.73	62,348.86	7,624.05	54,724.81			-	10,021,642.54
FEB-03	10,021,642.54	68,282.35		68,282.35			-	10,089,924.89

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
MAR-03	10,089,924.89	83,591.39	3,911.14	79,680.25	24,151.24		24,151.24	10,145,453.90
ABR-03	10,145,453.90	69,681.67		69,681.67			-	10,215,135.57
MAY-03	10,215,135.57	54,286.40	11,362.81	42,923.59	122,069.00		122,069.00	10,135,990.16
JUNI-03	10,135,990.16	41,257.74		41,257.74			-	10,177,247.90
JUL-03	10,177,247.90	44,415.88	7,802.11	36,613.77			-	10,213,861.67
AGO-03	10,213,861.67	42,177.86		42,177.86			-	10,256,039.53
SEP-03	10,256,039.53	40,240.19	7,973.87	32,266.32	100,380.00		100,380.00	10,187,925.85
OCT-03	10,187,925.85	38,205.79	3,851.43	34,354.36			-	10,222,280.21
NOV-03	10,222,280.21	40,379.38	3,990.02	36,389.36			-	10,258,669.57
DIC-03	10,258,669.57	9,416.50	3,855.32	5,561.18	105,336.93		105,336.93	10,158,893.82
ENE-04	10,158,893.82	89,484.05	3,971.15	85,512.90			-	10,244,406.72
FEB-04	10,244,406.72	42,238.21		42,238.21			-	10,286,644.93
MAR-04	10,286,644.93	51,490.63	7,753.05	43,737.58			-	10,330,382.51
ABR-04	10,330,382.51	51,937.31	4,033.75	47,903.56	59,185.69		59,185.69	10,319,100.38
MAY-04	10,319,100.38	49,748.09	3,900.94	45,847.15			-	10,364,947.53
JUNI-04	10,364,947.53	56,305.45	4,044.44	52,261.01			-	10,417,208.54
ASIG. JUL-04	21,364,267.00			-			-	
JUL-04	31,781,475.54	(282,648.94)	5,817.11	(288,466.05)	753,339.04		753,339.04	30,739,670.45
AGO-04	30,739,670.45	418,569.08	-	418,569.08	-		-	31,158,239.53
SEP-04	31,158,239.53	378,016.82	24,367.66	353,649.16	21,307.29		21,307.29	31,490,581.40
OCT-04	31,490,581.40	209,996.44	11,870.60	198,125.84	308,983.09		308,983.09	31,379,724.15
NOV-04	31,379,724.15	211,883.63	12,259.13	199,624.50	31,620.00		31,620.00	31,547,728.65
DIC-04	31,547,728.65	226,557.04	11,767.89	214,789.15	1,944,477.64		1,944,477.64	29,818,040.16
ENE-05	29,818,040.16	226,149.56	11,608.22	214,541.34	288,270.05		288,270.05	29,744,311.45
FEB-05	29,744,311.45	204,485.82	11,606.50	192,879.32	928,485.28		928,485.28	29,008,705.49
MAR-05	29,008,705.49	232,277.36	10,242.60	222,034.76	1,064,098.10		1,064,098.10	28,166,642.15
ABR-05	28,166,642.15	225,158.07	11,093.56	214,064.51	1,102,891.27		1,102,891.27	27,277,815.39

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
 REPORTE DEL FIDEICOMISO

Fecha Actualizacion

15/7/2019

PROMEP

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
MAY-05	27,277,815.39	222,423.37	10,387.24	212,036.13	7,877,921.11		7,877,921.11	19,611,930.41
JUN-05	19,611,930.41	141,770.13	8,234.60	133,535.53	10,868,685.63		10,868,685.63	8,876,780.31
JUL-05	8,876,780.31	52,792.85	3,756.50	49,036.35	8,079,639.21		8,079,639.21	846,177.45
AGO-05	846,177.45	7,076.76	1,172.06	5,904.70	-		-	852,082.15
ASIG. SEP-05	17,519,156.00			-			-	
SEP-05	18,371,238.15	107,534.56	3,691.01	103,843.55	-		-	18,475,081.70
OCT-05	18,475,081.70	144,078.85	6,973.60	137,105.25	3,277,872.89		3,277,872.89	15,334,314.06
NOV-05	15,334,314.06	112,757.54	6,269.71	106,487.83	3,065,044.41		3,065,044.41	12,375,757.48
DIC-05	12,375,757.48	90,204.66	4,948.14	85,256.52	-		-	12,461,014.00
ENE-06	12,461,014.00	85,656.38	4,852.40	80,803.98	1,989,003.74		1,989,003.74	10,552,814.24
FEB-06	10,552,814.24	63,508.78	4,260.93	59,247.85	-		-	10,612,062.09
MAR-06	10,612,062.09	68,256.57	3,740.64	64,515.93	-		-	10,676,578.02
ABR-06	10,676,578.02	62,243.46	4,164.18	58,079.28	4,007,191.69		4,007,191.69	6,727,465.61
MAY-06	6,727,465.61	40,781.22	2,840.98	37,940.24	416,308.89		416,308.89	6,349,096.96
JUN-06	6,349,096.96	37,293.66	2,517.56	34,776.10	150,546.90		150,546.90	6,233,326.16
JUL-06	6,233,326.16	37,965.08	2,366.09	35,598.99	-		-	6,268,925.15
AGO-06	6,268,925.15	36,913.37	2,444.52	34,468.85	-		-	6,303,394.00
SEP-06	6,303,394.00	36,146.37	2,457.34	33,689.03	3,642,209.40		3,642,209.40	2,694,873.63
OCT-06	2,694,873.63	427,297.68		427,297.68			-	3,122,171.31
NOV-06	3,122,171.31	(396,909.24)		(396,909.24)	784,948.36		784,948.36	1,940,313.71
DIC-06	1,940,313.71	682,193.60	3,450.00	678,743.60			-	2,619,057.31
ENE-07	2,619,057.31	(581,221.11)	-	(581,221.11)	-		-	2,037,836.20
ASIG. FEB-07	10,296,985.00			-			-	
FEB-07	12,334,821.20	1,570,671.07		1,570,671.07	-		-	13,905,492.27
MAR-07	13,905,492.27	(842,110.64)	2,300.00	(844,410.64)	-		-	13,061,081.63
ABR-07	13,061,081.63	69,847.69	1,150.00	68,697.69	12,177,438.40		12,177,438.40	952,340.92
MAYO-07	952,340.92	5,888.70	11,342.46	(5,453.76)			-	946,887.16

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
JUNIO-07	946,887.16	5,662.81	11,720.55	(6,057.74)	-	-	-	940,829.42
JULIO-07	940,829.42	5,803.21	11,342.46	(5,539.25)	-	-	-	935,290.17
AGOS-07	935,290.17	5,802.18	11,720.55	(5,918.37)	-	-	-	929,371.80
SEP-07	929,371.80	5,568.14	11,720.55	(6,152.41)	-	-	-	923,219.39
ASIG OCT-07	1,320,735.00			-			-	
ASIG OCT-07	8,707,695.00			-			-	
OCT-07	10,951,649.39	35,201.41	11,720.55	23,480.86	-	2,315,378.09	(2,315,378.09)	13,290,508.34
NOV-07	13,290,508.34	82,508.50	11,720.55	70,787.95	-	-	-	13,361,296.29
ASIG DIC-07	13,841,671.00			-			-	
DIC-07	27,202,967.29	144,634.23	10,244.40	134,389.83	-	-	-	27,337,357.12
ENE-08	27,337,357.12	177,215.23	14,327.56	162,887.67	-	-	-	27,500,244.79
FEB-08	27,500,244.79	166,821.56	9,622.00	157,199.56	-	-	-	27,657,444.35
MAR-08	27,657,444.35	178,916.40	11,181.18	167,735.22	-	-	-	27,825,179.57
ABR-08	27,825,179.57	173,891.29	10,498.81	163,392.48	-	-	-	27,988,572.05
MAY-08	27,988,572.05	180,874.02	10,918.90	169,955.12	-	-	-	28,158,527.17
JUN-08	28,158,527.17	177,020.79	10,623.29	166,397.50	-	-	-	28,324,924.67
JUL-08	28,324,924.67	183,201.02	11,035.88	172,165.14	-	-	-	28,497,089.81
ASIG AGO-08	15,720,541.00			-	-	-	-	
AGO-08	44,217,630.81	243,138.00	14,496.03	228,641.97	-	-	-	44,446,272.78
SEP-08	44,446,272.78	-	-	-	-	-	-	44,446,272.78
OCT-08	44,446,272.78	635,792.00	16,758.43	619,033.57	-	-	-	45,065,306.35
NOV-08	45,065,306.35	285,515.20	33,305.70	252,209.50	23,239,527.69	-	23,239,527.69	22,077,988.16
DIC-08	22,077,988.16	155,822.71	8,601.97	147,220.74	-	-	-	22,225,208.90
ENE-09	22,225,208.90	155,117.09	8,694.11	146,422.98	-	-	-	22,371,631.88
FEB-09	22,371,631.88	132,160.36	7,894.43	124,265.93	-	-	-	22,495,897.81
MAR-09	22,495,897.81	143,232.42	8,822.20	134,410.22	-	-	-	22,630,308.03
ABR-09	22,630,308.03	121,595.79	8,565.42	113,030.37	-	-	-	22,743,338.40

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Fecha Actualizacion

15/7/2019

PROMEP

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4=(2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=(5-6)	SALDO POR EJERCER 8=(1+4-7)
MAY-09	22,743,338.40	109,207.73	-	109,207.73	-	-	-	22,852,546.13
JUN-09	22,852,546.13	96,168.36	17,558.31	78,610.05	-	-	-	22,931,156.18
JUL-09	22,931,156.18	91,909.46		91,909.46	-	-	-	23,023,065.64
AGO-09	23,023,065.64	97,151.90	8,974.13	88,177.77	-	2,557,150.00	(2,557,150.00)	25,668,393.41
SEP-09	25,668,393.41	107,567.69	9,800.66	97,767.03	-	6,685,000.00	(6,685,000.00)	32,451,160.44
ASIG-OCT-09	5,000,000.00			-			-	
OCT-09	37,451,160.44	184,039.56	23,566.91	160,472.65			-	37,611,633.09
ASIG-NOV-09	8,792,612.40			-			-	
NOV-09	46,404,245.49	115,870.02	15,764.38	100,105.64	13,619,179.25		13,619,179.25	32,885,171.88
DIC-09	32,885,171.88	129,773.61	-	129,773.61	-	-	-	33,014,945.49
ENE-10	33,014,945.49	129,606.87	12,856.75	116,750.12	-	-	-	33,131,695.61
FEB-10	33,131,695.61	117,513.11	-	117,513.11	-	-	-	33,249,208.72
MAR-10	33,249,208.72	130,141.83	37,940.74	92,201.09	2,709,168.00	-	2,709,168.00	30,632,241.81
ASIG-ABR-10	8,178,770.00			-			-	
ABR-10	38,811,011.81	116,888.42	11,682.21	105,206.21	-	-	-	38,916,218.02
MAY-10	38,916,218.02	152,938.89	15,351.55	137,587.34	-	-	-	39,053,805.36
JUN-10	39,053,805.36	125,772.33	14,916.07	110,856.26	9,209,632.01	-	9,209,632.01	29,955,029.61
JUL-10	29,955,029.61	118,853.72	11,804.74	107,048.98	-	-	-	30,062,078.59
AGO-10	30,062,078.59	119,277.24	11,858.71	107,418.53	-	-	-	30,169,497.12
ASIG-SEP-10	22,478,763.00			-	-	-	-	
SEP-10	52,648,260.12	103,957.12	11,505.74	92,451.38	-	-	-	52,740,711.50
OCT-10	52,740,711.50	216,888.58	20,784.17	196,104.41	10,112,188.26	-	10,112,188.26	42,824,627.65
NOV-10	42,824,627.65	129,255.24	16,332.02	112,923.22	-		-	42,937,550.87
DIC-10	42,937,550.87	193,826.29	16,920.92	176,905.37	2,655,194.38		2,655,194.38	40,459,261.86
ENE-11	40,459,261.86	133,390.80	-	133,390.80	-		-	40,592,652.66
FEB-11	40,592,652.66	136,524.55	30,393.03	106,131.52	4,108,671.37		4,108,671.37	36,590,112.81
MAR-11	36,590,112.81	61,327.84	-	61,327.84	3,522,363.36		3,522,363.36	33,129,077.29

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4=(2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=(5-6)	SALDO POR EJERCER 8=(1+4-7)
ABR-11	33,129,077.29	194,988.29	25,778.09	169,210.20	3,563,252.08		3,563,252.08	29,735,035.41
MAY-11	29,735,035.41	78,462.48	-	78,462.48	5,870,744.46		5,870,744.46	23,942,753.43
ASIGNAC- JUN-11	2,960,310.00			-			-	
JUN-11	26,903,063.43	134,729.48	10,691.83	124,037.65	2,117,602.94		2,117,602.94	24,909,498.14
JUL	24,909,498.14	91,687.66	19,517.73	72,169.93	-		-	24,981,668.07
AGOS-11	24,981,668.07	-	-	-	-		-	24,981,668.07
SEP-11	24,981,668.07	196,418.59	19,381.59	177,037.00	4,798,588.11		4,798,588.11	20,360,116.96
OCT-11	20,360,116.96	80,939.49	8,023.56	72,915.93	2,146,704.85		2,146,704.85	18,286,328.04
NOV-11	18,286,328.04	64,881.42	6,973.85	57,907.57	1,700,857.09		1,700,857.09	16,643,378.52
DIC-11	16,643,378.52	62,430.23	-	62,430.23			-	16,705,808.75
ASIG ENE-12	11,770,140.29			-			-	
ASIG ENE-12	23,969,447.00			-			-	
ENE-12	52,445,396.04	179,468.15	6,564.52	172,903.63	2,317,875.77		2,317,875.77	50,300,423.90
FEB-12	50,300,423.90	179,096.54		179,096.54	2,726,036.45		2,726,036.45	47,753,483.99
MAR-12	47,753,483.99	179,578.70	56,184.79	123,393.91	3,893,048.99		3,893,048.99	43,983,828.91
ABR-12	43,983,828.91	158,035.68	-	158,035.68	3,016,894.12		3,016,894.12	41,124,970.47
MAY-12	41,124,970.47	154,736.41	16,216.33	138,520.08	2,583,059.37		2,583,059.37	38,680,431.18
JUN-12	38,680,431.18	143,434.75	15,830.52	127,604.23	3,480,963.46		3,480,963.46	35,327,071.95
JUL-12	35,327,071.95	132,111.12	-	132,111.12	2,681,357.07		2,681,357.07	32,777,826.00
AGO-12	32,777,826.00	125,058.57	28,028.78	97,029.79			-	32,874,855.79
ASIG SEP-12	25,828,378.19			-			-	
SEP-12	58,703,233.98	188,729.83	12,886.11	175,843.72	3,279,873.36		3,279,873.36	55,599,204.34
OCT-12	55,599,204.34	213,010.60	19,461.01	193,549.59	2,141,122.28		2,141,122.28	53,651,631.65
ASIG NOV-12	1,616,163.81			-			-	
NOV-12	55,267,795.46	203,479.20	21,620.99	181,858.21	1,662,051.06		1,662,051.06	53,787,602.61
ASIG DIC-12	5,623,967.00			-			-	
DIC-12	59,411,569.61	212,593.03	20,661.75	191,931.28	5,100,727.56		5,100,727.56	54,502,773.33

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4=(2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7=(5-6)	SALDO POR EJERCER 8=(1+4-7)
ENE-13	54,502,773.33	208,120.54	21,716.88	186,403.66	1,190,465.57		1,190,465.57	53,498,711.42
FEB-13	53,498,711.42	183,152.82	23,356.70	159,796.12	2,762,776.58		2,762,776.58	50,895,730.96
MAR-13	50,895,730.96	176,541.16	-	176,541.16	3,638,226.99		3,638,226.99	47,434,045.13
ABR-13	47,434,045.13	150,324.38	36,353.03	113,971.35	3,390,642.60		3,390,642.60	44,157,373.88
MAY-13	44,157,373.88	147,355.99	17,287.31	130,068.68	4,967,384.71		4,967,384.71	39,320,057.85
JUN-13	39,320,057.85	123,993.85	16,925.06	107,068.79	3,542,821.65		3,542,821.65	35,884,304.99
JUL-13	35,884,304.99	115,793.47	14,249.59	101,543.88	3,137,416.31		3,137,416.31	32,848,432.56
ASIG AGO-13	24,741,977.21			-			-	
AGO-13	57,590,409.77	189,929.35	13,359.60	176,569.75	2,155,174.46		2,155,174.46	55,611,805.06
ASIG SEP-13	6,466,281.00			-			-	
SEP-13	62,078,086.06	185,664.86	22,318.01	163,346.85	-		-	62,241,432.91
OCT-13	62,241,432.91	193,212.42	22,870.61	170,341.81	2,626,961.51		2,626,961.51	59,784,813.21
NOV-13	59,784,813.21	169,106.13	24,109.02	144,997.11	3,077,057.76		3,077,057.76	56,852,752.56
DIC-13	56,852,752.56	155,729.38	22,614.69	133,114.69	3,888,127.90		3,888,127.90	53,097,739.35
ENE-14	53,097,739.35	147,180.22	21,633.28	125,546.94	2,658,585.31		2,658,585.31	50,564,700.98
FEB-14	50,564,700.98	126,698.05	20,777.39	105,920.66	1,404,479.93		1,404,479.93	49,266,141.71
MAR-14	49,266,141.71	137,465.01	17,818.62	119,646.39	2,094,838.68		2,094,838.68	47,290,949.42
ABR-14	47,290,949.42	127,601.33	19,255.51	108,345.82	3,655,587.34		3,655,587.34	43,743,707.90
ASIG MAY-14	12,505,528.42			-			-	
MAY-14	56,249,236.32	146,995.90	-	146,995.90	2,708,629.50		2,708,629.50	53,687,602.72
ASIG JUN-14	3,315,097.58			-			-	
JUN-14	57,002,700.30	133,136.76	-	133,136.76	3,087,723.37		3,087,723.37	54,048,113.69
JUL-14	54,048,113.69	123,668.76	59,603.82	64,064.94	4,186,991.82		4,186,991.82	49,925,186.81
AGO-14	49,925,186.81	120,117.48	20,419.56	99,697.92			-	50,024,884.73
ASIG SEP-14	2,814,926.00			-			-	
ASIG SEP-14	65,875.08			-			-	
SEP-14	52,905,685.81	114,075.82	19,694.99	94,380.83	5,335,816.11		5,335,816.11	47,664,250.53

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
ASIG OCT-14	3,285,806.00			-			-	
OCT-14	50,950,056.53	117,079.67		117,079.67	1,835,861.13		1,835,861.13	49,231,275.07
NOV-14	49,231,275.07	111,271.82		111,271.82	2,667,835.95		2,667,835.95	46,674,710.94
ASIG DIC-14	4,409,536.00			-			-	
DIC-14	51,084,246.94	114,516.89		114,516.89	2,512,462.90		2,512,462.90	48,686,300.93
ENE-15	48,686,300.93	114,509.07		114,509.07	-		-	48,800,810.00
FEB-15	48,800,810.00	106,336.04		106,336.04	-		-	48,907,146.04
MAR-15	48,907,146.04	117,093.05	131,259.58	(14,166.53)	1,597,657.42		1,597,657.42	47,295,322.09
ABR-15	47,295,322.09	105,745.57		105,745.57	4,135,935.42		4,135,935.42	43,265,132.24
MAY-15	43,265,132.24	101,982.24		101,982.24	2,330,208.68		2,330,208.68	41,036,905.80
JUN-15	41,036,905.80	96,301.00		96,301.00	1,539,540.62		1,539,540.62	39,593,666.18
JUL-15	39,593,666.18	95,821.76	49,719.05	46,102.71	2,505,672.23		2,505,672.23	37,134,096.66
AGO-15	37,134,096.66	90,491.59		90,491.59			-	37,224,588.25
ASIG SEP-15	26,559,997.00			-			-	
ASIG SEP-15	56,348.83			-			-	
SEP-15	63,840,934.08	147,576.13	54,753.99	92,822.14			-	63,933,756.22
ASIG OCT-15	2,275.00			-			-	
OCT-15	63,936,031.22	149,679.93		149,679.93	2,214,256.12	376.09	2,213,880.03	61,871,831.12
NOV-15	61,871,831.12	141,708.46	23,041.21	118,667.25	2,080,649.68		2,080,649.68	59,909,848.69
ASIG DIC-15	12,833,013.00			-			-	
ASIG DIC-15	12,578,413.31			-			-	
DIC-15	85,321,275.00	184,157.26		184,157.26	2,247,224.70		2,247,224.70	83,258,207.56
ENE-16	83,258,207.56	186,027.29	58,444.15	127,583.14	18,219,927.60		18,219,927.60	65,165,863.10
FEB-16	65,165,863.10	169,144.82	23,988.02	145,156.80	-		-	65,311,019.90
MZO-16	65,311,019.90	195,816.97	25,231.16	170,585.81	1,336,429.35		1,336,429.35	64,145,176.36
MZO-17	64,145,176.36	195,816.97	25,231.16	170,585.81	1,336,430.35		1,336,430.35	62,979,331.82
ABR-16	64,145,176.36	179,662.59	23,564.79	156,097.80	2,510,129.81		2,510,129.81	61,791,144.35

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA REPORTE DEL FIDEICOMISO

Fecha Actualizacion

15/7/2019

PROMEP

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
MAY-16	61,791,144.35	176,778.60	22,774.92	154,003.68	7,689,992.47		7,689,992.47	54,255,155.56
JUN-16	54,255,155.56	161,190.81	20,455.47	140,735.34	4,151,191.81		4,151,191.81	50,244,699.09
JUL-16	50,244,699.09	172,077.14	19,627.79	152,449.35	3,005,059.83		3,005,059.83	47,392,088.61
AGO-16	47,392,088.61	161,735.43	18,633.08	143,102.35	-		-	47,535,190.96
ASIG SEP-16	27,175,329.00			-			-	
SEP-16	74,710,519.96	182,595.72	20,884.29	161,711.43	2,878,430.27	0	2,878,430.27	71,993,801.12
OCT-16	71,993,801.12	278,481.35		278,481.35	3,335,908.93		3,335,908.93	68,936,373.54
DEV.DE BECAS	20,000.00			-				
NOV-16	68,956,373.54	271,512.96	54,358.72	217,154.24				69,173,527.78
DIC-16	69,173,527.78	313,322.61		313,322.61		0	-	69,486,850.39
ENE-17	69,486,850.39	308,178.84	27,230.64	280,948.20	6,439,225.47	0	6,439,225.47	63,328,573.12
FEB-17	63,328,573.12	287,683.65	25,546.29	262,137.36			-	63,590,710.48
MAR-17	63,590,710.48	330,920.40	47,646.78	283,273.62			-	63,873,984.10
ABR-17	63,873,984.10	336,609.62	24,359.61	312,250.01			-	64,186,234.11
MAY-17	64,186,234.11	352,276.94	25,307.51	326,969.43			-	64,513,203.54
JUN-17	64,513,203.54	357,130.70	24,616.34	332,514.36			-	64,845,717.90
JUL-17	64,845,717.90	381,314.96	25,582.12	355,732.84			-	65,201,450.74
AGO-17	65,201,450.74	385,431.76		385,431.76			-	65,586,882.50
ASIG SEP-17	14,508,821.00			-			-	
SEP-17	80,095,703.50	402,568.29		402,568.29			-	80,498,271.79
OCT-17	80,498,271.79	472,849.92	84,699.81	388,150.11			-	80,886,421.90
NOV-17	80,886,421.90	459,176.97	30,900.13	428,276.84			-	81,314,698.74
DIC-17	81,314,698.74	363,900.55	32,044.67	331,855.88	24,381,242.46		24,381,242.46	57,265,312.16
ENE-18	57,265,312.16	340,847.81	22,567.24	318,280.57	2,274,741.95		2,274,741.95	55,308,850.78
FEB-18	55,308,850.78	290,977.27	18,428.71	272,548.56	4,859,453.06		4,859,453.06	50,721,946.28
MAR-18	50,721,946.28	310,809.18	19,454.78	291,354.40	1,866,078.02		1,866,078.02	49,147,222.66
ABR-18	49,147,222.66	298,025.41	18,630.16	279,395.25	1,958,877.63		1,958,877.63	47,467,740.28

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
 REPORTE DEL FIDEICOMISO

PROMEP

Fecha Actualizacion

15/7/2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO No. 42575-1 BBVA BANCOMER S.A. CON CORTE AL 30/06/2019

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = (2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = (5 - 6)	SALDO POR EJERCER 8 = (1 + 4 - 7)
MAY-18	47,467,740.28	297,268.79	18,706.19	278,562.60	3,533,955.21		3,533,955.21	44,212,347.67
JUN-18	44,212,347.67	262,994.50	16,861.26	246,133.24	2,212,181.25		2,212,181.25	42,246,299.66
JUL-18	42,246,299.66	265,156.95	16,648.51	248,508.44	2,067,817.16		2,067,817.16	40,426,990.94
ASIG. AGO-18	10,000,000.00			-			-	
AGO-18	40,426,990.94	301,048.12		301,048.12			-	50,728,039.06
ASIG. SEP-18	12,144,569.00			-			-	
SEP-18	50,728,039.06	385,302.04	41,873.04	343,429.00	2,442,704.81		2,442,704.81	60,773,332.25
OCT-18	60,773,332.25	368,600.60	23,949.68	344,650.92	1,843,025.85		1,843,025.85	59,274,957.32
NOV-18	59,299,863.14	371,273.00	22,610.43	348,662.57	1,829,112.23		1,829,112.23	57,819,413.48
DIC-18	57,819,413.48	382,930.18	22,785.60	360,144.58	3,221,059.77		3,221,059.77	54,958,498.29
ENE-19	54,958,498.29	370,649.41	21,658.16	348,991.25	2,053,699.31		2,053,699.31	53,253,790.23
FEB-19	53,253,790.23	332,260.65	18,980.76	313,279.89			-	53,567,070.12
MAR-19	53,567,070.12	370,521.05		370,521.05			-	53,937,591.17
ABR-19	53,937,591.17	360,943.58	41,748.52	319,195.06			-	54,256,786.23
MAY-19	54,256,786.23	375,209.22	21,381.63	353,827.59	684,593.42		684,593.42	53,926,020.40
JUN-19	53,926,020.40	348,205.09	20,565.75	327,639.34	3,423,694.30		3,423,694.30	50,829,965.44

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

TESORERA GENERAL

RECTOR GENERAL



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial : No. 65

26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Manutención	Transporte y Viáticos	Material didáctico	TOTAL
ANEXOS										
DSA/103.5/16/14597			16,000.00							16,000.00
511-6/17-5173			96,000.00							96,000.00
511-6/17-5192			80,000.00							80,000.00
511-6/17-7048			64,000.00							64,000.00
511-6/17-7332			112,000.00							112,000.00
511-6/17-7678	2,294.00									2,294.00
511-6/17-7683				742.41						742.41
511-6/17-7720					172,844.07					172,844.07
511-6/17-9348					6,635.20					6,635.20
511-6/17-9466			80,000.00							80,000.00
511-6/17-9472			96,000.00							96,000.00
511-6/17-13202	799.22		7,339.00	2,823.89		4,240.00		11,822.11		27,024.22
511-6/18-2093			16,000.00							16,000.00
511-6/18-4590			16,000.00							16,000.00
511-6/18-4753			48,000.00							48,000.00
511-6/18-4977			32,000.00							32,000.00
511-6/18-5839					24,492.24					24,492.24
511-6/18-5840				8,731.12						8,731.12
511-6/18-5841					70,380.90					70,380.90
511-6/18-6812							53,064.00		9,426.50	62,490.50
511-6/18-8350			30,000.00	7,981.96	33,310.56					71,292.52
511-6/18-8354			11,980.01	81,061.33	131,303.91					224,345.25
511-6/18-8499	36,753.75	170,000.00		47,969.12	21,337.04					276,059.91
511-6/18-8593					59,928.96	4,777.52				64,706.48
511-6/18-8596					30,215.00					30,215.00
511-6/18-8604				1,408.00	61,020.91					62,428.91
511-6/18-8620					20,151.01					20,151.01
511-6/18-9259	39,204.00	151,000.00		30,793.85	341,296.36			18,716.31		581,010.52
511-6/18-9260	14,701.50	228,000.00		25,186.30	191,624.28	1,681.00				461,193.08
511-6/18-9261	119,012.00	311,000.00		111,514.42	252,982.47	1,268.48		35,118.13		830,895.50
511-6/18-9584	26,952.75	36,000.00								62,952.75
511-6/18-9834			96,000.00							96,000.00
511-6/18-11866				4,464.26						4,464.26
511-6/18-12428			16,000.00							16,000.00
511-6/18-12430			80,000.00							80,000.00



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial : No. 65

26/07/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios	Materiales	Bienes Muebles	Acervo Bibliografico	Manutención	Transporte y Viáticos	Material didáctico	TOTAL
ANEXOS										
511-6/18-12491					68,336.67					68,336.67
511-6/18-12747			96,000.00							96,000.00
511-6/18-12750			32,000.00							32,000.00
511-6/18-12753			80,000.00							80,000.00
511-6/18-12768			160,000.00							160,000.00
511-6/18-12771			96,000.00							96,000.00
511-6/2019.-2779			38,928.00							38,928.00
511-6/2019.-2889			33,896.98							33,896.98
511-6/2019.-2991			39,785.92							39,785.92
TOTAL POR RUBRO	239,717.22	896,000.00	1,473,929.91	322,676.66	1,485,859.58	11,967.00	53,064.00	65,656.55	9,426.50	4,558,297.42

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ

± 859.92



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: DSA/103.5/16/14597

REFERENCIA DEL 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											
24617	16,000.00	08/05/2019	PALOMAR PARDAVE MANUEL EDUARDO	MAXT86122 0	LE MANH TU	ASTP201900241	29/01/2019	BECA ALUMNO DE ENERO 2019	16,000.00			16,000.00

\$32,000.00

SUMA	16,000.00	-	-	-	16,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-5173

REFERENCIA DEL 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											
4760	16,000.00	23/05/2019	CINTORA GOMEZ ARMANDO	MABE840826T70	MARTINEZ BAUTISTA ELIZABETH	ISTP201900805	09/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00
4761	16,000.00	23/05/2019	CINTORA GOMEZ ARMANDO	MABE840826T70	MARTINEZ BAUTISTA ELIZABETH	ISTP201900808	09/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00
4762	16,000.00	23/05/2019	CINTORA GOMEZ ARMANDO	MABE840826T70	MARTINEZ BAUTISTA ELIZABETH	ISTP201900809	09/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00
4763	16,000.00	23/05/2019	CINTORA GOMEZ ARMANDO	MABE840826T70	MARTINEZ BAUTISTA ELIZABETH	ISTP201900812	09/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00
4804	16,000.00	28/05/2019	CINTORA GOMEZ ARMANDO	MABE840826T70	MARTINEZ BAUTISTA ELIZABETH	ISTP201900811	09/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00
4847	16,000.00	04/06/2019	CINTORA GOMEZ ARMANDO	MABE840826T70	MARTINEZ BAUTISTA ELIZABETH	ISTP201901536	30/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00

\$192,000.00

SUMA	96,000.00	-	-	-	96,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-5192

REFERENCIA DEL 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											
16516	16,000.00	23/05/2019	MENDOZA MARTINEZ GERMAN DAVID	S/RFC	GLORIA TRUJILLO ADRIAN	XSTP201900275	08/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16526	16,000.00	24/05/2019	MENDOZA MARTINEZ GERMAN DAVID	S/RFC	GLORIA TRUJILLO ADRIAN	XSTP201900277	08/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16527	16,000.00	24/05/2019	MENDOZA MARTINEZ GERMAN DAVID	S/RFC	GLORIA TRUJILLO ADRIAN	XSTP201900278	08/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16528	16,000.00	24/05/2019	MENDOZA MARTINEZ GERMAN DAVID	S/RFC	GLORIA TRUJILLO ADRIAN	XSTP201900276	08/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16541	16,000.00	27/05/2019	MENDOZA MARTINEZ GERMAN DAVID	S/RFC	GLORIA TRUJILLO ADRIAN	XSTP201900631	22/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00

\$160,000.00

SUMA	80,000.00	-	-	-	80,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-7048

REFERENCIA DEL 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
1954	16,000.00	22/05/2019	CHAVEZ TOVAR JOSE CUAUHEMOC	FOMY7906 22221	FLORES MONTER YASIRI MAYELI	FOMY790622221	14/05/2019	BECA APOYOS POSTDOCTORAL	16,000.00			16,000.00
1955	16,000.00	22/05/2019	CHAVEZ TOVAR JOSE CUAUHEMOC	FOMY7906 22221	FLORES MONTER YASIRI MAYELI	FOMY790622221	14/05/2019	BECA APOYOS POSTDOCTORAL	16,000.00			16,000.00
1956	16,000.00	22/05/2019	CHAVEZ TOVAR JOSE CUAUHEMOC	FOMY7906 22221	FLORES MONTER YASIRI MAYELI	FOMY790622221	14/05/2019	BECA APOYOS POSTDOCTORAL	16,000.00			16,000.00
1992	16,000.00	30/05/2019	CHAVEZ TOVAR JOSE CUAUHEMOC	FOMY7906 22221	FLORES MONTER YASIRI MAYELI	FOMY790622221	14/05/2019	BECA APOYOS POSTDOCTORAL	16,000.00			16,000.00

\$128,000.00

SUMA	64,000.00		-	-	64,000.00
------	-----------	--	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-7332

REFERENCIA DEL 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											
4824	80,000.00	31/05/2019	ALMANZA PEREZ JULIO CESAR	RONR740620	ROMERO NAVA RODRIGO	ISTP201901207	27/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	80,000.00			80,000.00
4831	16,000.00	03/06/2019	ALMANZA PEREZ JULIO CESAR	RONR740620	ROMERO NAVA RODRIGO	ISTP201901208	27/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4921	16,000.00	28/06/2019	ALMANZA PEREZ JULIO CESAR	RONR740620	ROMERO NAVA RODRIGO	ISTP201902942	25/06/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION DE ENERO A JUNIO 2019	16,000.00			16,000.00

\$224,000.00

SUMA	112,000.00	-	-	-	112,000.00
------	------------	---	---	---	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-7678

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																
24605	2,294.00	07/05/2019	RAMOS GARCIA JESUS MANUEL	TOPN960108	TORRES PALMA NALLELY YOLANDA	ASTP20190027 1	30/01/2019	BECA A ESTUDIANTE DE DICIEMBRE DE 2018								2,294.00	2,294.00

\$4,588.00

SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,294.00	2,294.00
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-7683

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	
NUM.	IMPORTE																	
ASTP201900367	742.41	07/05/2019	ALATRISTE MARTINEZ YADIRA		JSU031001818	JT SUPPLY, S.A. DE C.V.	400	24/01/2019	PERFORADORA		742.41							742.41

\$1,484.82

SUMA	-	742.41	-	-	-	-	-	-	742.41
------	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-7720

REFERENCIA DEL 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	Material	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
CSTP201900444	1,722.60	28/05/2019	ZAPOTECAS MARTINEZ SAUL	FST131007411	FORLAC STORE S.A. DE C.V.	22772	28/01/2019	EQUIPO DE COMPUTO				1,722.60				1,722.60
CSTP201900448	171,121.47	28/05/2019	ZAPOTECAS MARTINEZ SAUL	PCO960910QK1	PROFESIONALES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	P 2358	14/01/2019	EQUIPO				171,121.47				171,121.47

\$345,688.14

SUMA	-	-	-	172,844.07	-	-	-	-	172,844.07
------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-9348

REFERENCIA DEL 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
ASTP201902015	6,635.20 26/06/2019	QUINTANA DÍAZ MARÍA BERENICE GUADALUPE	CACB7709068A0	CHÁVEZ CEBALLOS BENJAMÍN	820	12/06/2019	SCANNER HP			6,635.20		6,635.20

\$13,270.40

SUMA	-	6,635.20	-	6,635.20
------	---	----------	---	----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-9466

REFERENCIA DEL 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											
4818	16,000.00	29/05/2019	MORALES TECOTL HUGO AURELIO	MAVC830901GF1	MARGALLI VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	ISTP201900685	08/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4848	16,000.00	05/06/2019	MORALES TECOTL HUGO AURELIO	MAVC830901GF1	MARGALLI VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	ISTP201900684	08/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4849	16,000.00	05/06/2019	MORALES TECOTL HUGO AURELIO	MAVC830901GF1	MARGALLI VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	ISTP201900683	08/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4899	16,000.00	19/06/2019	MORALES TECOTL HUGO AURELIO	MAVC830901GF1	MARGALLI VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	ISTP201902286	13/06/2019	BECA POSDOCTORAL EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4949	16,000.00	05/07/2019	MORALES TECOTL HUGO AURELIO	MAVC830901GF1	MARGALLI VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	ISTP201903164	28/06/2019	BECA POSDOCTORAL ENERO AGOSTO 2019, CA CONSOLIDADOS	16,000.00			16,000.00

\$160,000.00

SUMA	80,000.00	-	-	-	80,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-9472

REFERENCIA DEL 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											
4788	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	RACB821107	RAMIREZ CORDERO BELEN ERNESTINA	ISTP201900950	20/05/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00			16,000.00
4792	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	RACB821107	RAMIREZ CORDERO BELEN ERNESTINA	ISTP201900951	20/05/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00			16,000.00
4806	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	RACB821107	RAMIREZ CORDERO BELEN ERNESTINA	ISTP201900962	20/05/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00			16,000.00
4814	16,000.00	29/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	RACB821107	RAMIREZ CORDERO BELEN ERNESTINA	ISTP201900961	20/05/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00			16,000.00
4815	16,000.00	29/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	RACB821107	RAMIREZ CORDERO BELEN ERNESTINA	ISTP201900964	20/05/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00			16,000.00
4923	16,000.00	28/06/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	RACB821107	RAMIREZ CORDERO BELEN ERNESTINA	ISTP201902938	25/06/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00			16,000.00

\$192,000.00

SUMA	96,000.00	-	-	-	96,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-13202

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
16515	751.90	23/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE55242391	14/03/2019	PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		751.90						751.90
16525	1,827.00	24/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	CCMA3323	21/05/2019	COMPRA DE LIBROS				1,827.00				1,827.00
16553	799.22	29/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	S/RFC	LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION	BR0PFD81F8A1	10/03/2019	ASISTENCIA A EVENTOS						799.22		799.22
16578	1,929.00	31/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	COA854	28/05/2019	COMPRA DE LIBROS				1,929.00				1,929.00
16579	484.00	31/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	S/RFC	EDITORIALES UNIVERSITARIAS DEL ECUADOR	160	25/05/2019	COMPRA DE LIBROS				160.52				160.52
16579	484.00	31/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	S/RFC	BOOK RETURN POLICY	816144	25/05/2019	COMPRA DE LIBROS				323.48				323.48
16588	7,339.00	31/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	S/RFC	DESPEGAR.COM	4.54895E+11	27/05/2019	GASTOS DE VIAJE								11,822.11
16589	11,822.11	31/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	S/RFC	PURO CEVICHE BAR	114	26/05/2019	VIATICOS	7,339.00		342.71					
				S/RFC	DOUCEUR CAB	3923	27/05/2019	VIATICOS			465.51					
				S/RFC	MARRIOTT COPLEY PLACE	8033	27/05/2019	VIATICOS		8,180.99						
				S/RFC	LOGAN GREEN EXPRESS LLC	68964	27/05/2019	VIATICOS			101.67					
				S/RFC	KENDALL	79597	25/05/2019	VIATICOS			85.67					
				S/RFC	KENDALL	79599	25/05/2019	VIATICOS			85.67					
				S/RFC	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC	211888	27/05/2019	VIATICOS			300.00					



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/17-13202

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
XSTP201901 006	2,071.99	31/05/2019	RODRIGUEZ CABRERA VERONICA	S/RFC	SHERATON BOSTON HOTEL	5390530	23/05/2019	VIATICOS			2,168.12						
				S/RFC	CORIA SPINDOLA RAFAEL	AAA13D7E	28/05/2019	VIATICOS			91.77						
				BSE180625Q73	BRIO SOLUCIONES EVOLUCION SA DE CV	2019288	28/05/2019	TONERS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	2,071.99							2,071.99	

\$54,048.41

SUMA	7,339.00	2,823.89	11,822.41	-	4,240.00	-	-	799.22	27,024.22
------	----------	----------	-----------	---	----------	---	---	--------	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-2093

REFERENCIA DEL 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											
4764	16,000.00	23/05/2019	MORENO RAZO JOSE ANTONIO	PAAN82110 PALMA ARAMBURU 15Y2 NICOLAS	ISTP201900891	14/05/2019	BECA POSDOCTORAL SEGUNDO AÑO EN CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN	16,000.00				16,000.00

\$32,000.00

SUMA	16,000.00	-	-	-	16,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-4590

REFERENCIA DEL 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
4796	16,000.00	28/05/2019	DOMINGUEZ SALAZAR EMILIO	DOOR830704	DOMINGUEZ ORDOÑEZ RAYMUNDO	ISTP201900889	14/05/2019	BECA POSDOCTORAL EN C.A. CONSOLIDADOS	16,000.00			16,000.00

\$32,000.00

SUMA	16,000.00	-	-	-	16,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION DE INTEGRANTES DE CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-4753

REFERENCIA DEL 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
16529	16,000.00	27/05/2019	MORALES BARRERA JESUS EDUARDO	S/RFC	MORALES BARRERA JESUS EDUARDO	XSTP201900229	01/02/2019	PAGO DE BECA PRODEP	16,000.00			16,000.00
16538	16,000.00	27/05/2019	MORALES BARRERA JESUS EDUARDO	S/RFC	MORALES BARRERA JESUS EDUARDO	XSTP201900265	07/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP	16,000.00			16,000.00
16539	16,000.00	27/05/2019	MORALES BARRERA JESUS EDUARDO	S/RFC	MORALES BARRERA JESUS EDUARDO	XSTP201900266	07/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP	16,000.00			16,000.00

\$96,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

SUMA	48,000.00	-	-	-	48,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-4977

REFERENCIA DEL 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
24642	16,000.00	13/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CARA83102 CAMPOS RAMÍREZ 0QX0 ADRIANA	ASTP201900332	31/01/2019	CUOTA MENSUAL DE ENERO DE 2019	16,000.00				16,000.00
24643	16,000.00	13/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CARA83102 CAMPOS RAMÍREZ 0QX0 ADRIANA	ASTP201900333	31/01/2019	CUOTA MENSUAL DE FEBRERO DE 2019	16,000.00				16,000.00

\$64,000.00

SUMA	32,000.00	-	-	-	32,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-5839

REFERENCIA DEL 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
ASTP201901298	24,492.24	04/06/2019	SOSA RODRIGUEZ FABIOLA SAGRARIO	CACB77090 68A0	CHAVEZ CABALLOS BENJAMIN	792	29/05/2019	ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO			24,492.24	24,492.24

\$48,984.48

SUMA	-	-	24,492.24	-	24,492.24
------	---	---	-----------	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-5840

REFERENCIA DEL 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											
4825	5,105.00	31/05/2019	MOTA ARAGON MATHA BEATRIZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE56750784	28/05/2019	SILLA GERENTE PIEL IMITACION, PARA EL CUBICULO H-044 DE LA DRA. BEATRIZ MOTA		4,606.00		4,606.00
4825	5,105.00	31/05/2019	MOTA ARAGON MATHA BEATRIZ	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE56751324	28/05/2019	SILLA VISITAS CLASSIC Y SILLA DE TRABAJO DUNEDIN PARA EL CUBICULO H-044 DE LA DRA. BEATRIZ MOTA		499.00		499.00
4851	3,626.12	06/06/2019	MOTA ARAGON MATHA BEATRIZ	LAMA830524799	ABRAHAM LARA MILLAN	AAA1DD3F	03/06/2019	LOTE DE 3 CAJAS DE PISO PVC 5 MM AUSTRALIA CANBERRA PARA REMODELACION DEL CUBICULO H-044 DE LA DRA. BEATRIZ MOTA.		3,626.12		3,626.12

\$17,462.24

SUMA	-	8,731.12	-	-	8,731.12
------	---	----------	---	---	----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-5841

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
XSTP201900529	8,158.00	28/05/2019	DRAGO SERRANO MARIA ELISA	EBH171220SQ3	EBIOQUIM SA DE CV	EBSLP 543	07/05/2019	PIPETA MULTICANAL DE 8 VOL			8,158.00					8,158.00
XSTP201900953	7,876.08	03/06/2019	SOLIS OBA AIDA	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ACG4622469	28/05/2019	ENFRIADOR DE VINOS 38 BOTELLAS DANBY			7,876.08					7,876.08
XSTP201901302	5,676.75	05/06/2019	ALONSO SPILSBURY MARIA DE LOURDES	TAM1102045U5	TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA SA DE CV	A1478	04/06/2019	EQUIPO ACCUTREND PARA LA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE 4 PARAMETROS SANGUINEOS			5,676.75					5,676.75
XSTP201901338	9,960.00	05/06/2019	ALONSO SPILSBURY MARIA DE LOURDES	INT1205238B2	INTERASTRO SA DE CV	INTERASTRO SA DE CV	04/06/2019	MEDIDORES DE CLIMA			9,960.00					9,960.00
XSTP201901350	5,676.75	05/06/2019	ALONSO SPILSBURY MARIA DE LOURDES	TAM1102045U5	TECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA SA DE CV	A1479	04/06/2019	EQUIPO ACCUTREND PARA LA MEDICION CUANTITATIVA DE 4 PARAMETROS SANGUINEOS			5,676.75					5,676.75
XSTP201901366	4,846.48	11/06/2019	ZAVALA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	FST1310074I1	FORLAC STORE SA DE CV	A24692	05/06/2019	EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4160			4,846.48					4,846.48
XSTP201901538	4,999.60	18/06/2019	SOLIS OBA AIDA	RAEG910522F93	RANGEL EVARISTO GILBERTO	22RABA	05/06/2019	LENOVO YT3-X50M PROCESADOR QUALCOMM MSM8909			4,999.60					4,999.60
XSTP201901806	12,783.20	20/06/2019	GOMEZ HERNANDEZ MARTIN	HEAA611031SK0	ALFREDO HERNANDEZ AVALOS	AFAD2640	07/06/2019	BOMBA PERISTÁLTICA MARCA ECOSHEL			12,783.20					12,783.20
XSTP201901918	5,914.84	25/06/2019	GOMEZ HERNANDEZ MARTIN	HIP090717HNA	HIPERQUIM SA DE CV	A001216	10/06/2019	KIT DE 2 MICROPIPETAS SCIENCE MED. INCLUYE KIT DE ARRANQUE			5,914.84					5,914.84
XSTP201901921	4,489.20	25/06/2019	SOLIS OBA AIDA	RAEG910522F93	RANGEL EVARISTO GILBERTO	RABA027	11/06/2019	SILLÓN DIMEX MIRO CONTEMPORÁNEO ROJO CHEDRON			4,489.20					4,489.20

\$140,761.80

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORO

SUMA

70,380.90

70,380.90

RECTOR

REVISO



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO: 511-6/18-6812

REFERENCIA DEL 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	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1945	3,000.00	14/05/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGD7412 279P9	HERNANDEZ GUTIERREZ DANIEL	LSTP201900088	07/05/2019	BECA REDACCION TESIS	3,000.00							3,000.00
1946	3,000.00	14/05/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGD7412 279P9	HERNANDEZ GUTIERREZ DANIEL	LSTP201900089	07/05/2019	BECA REDACCION TESIS	3,000.00							3,000.00
1947	3,000.00	14/05/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGD7412 279P9	HERNANDEZ GUTIERREZ DANIEL	LSTP201900090	07/05/2019	BECA REDACCION TESIS	3,000.00							3,000.00
1957	1,999.00	28/05/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	ETR820329 K89	EDITORIAL TRILLAS SA DE CV	JZ4340	10/05/2019	COMPRA DE LIBROS						1,999.00		1,999.00
1958	739.50	28/05/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	LGA011129 6B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	FLIF249	15/05/2019	COMPRA DE LIBROS						739.50		739.50
1959	726.00	28/05/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	LGA011129 6B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	MT321	17/05/2019	COMPRA DE LIBROS						726.00		726.00
1966	10,266.00	28/05/2019	GARCIA ARISTA ALEJANDRA	GAAA87050 83S8	GARCÍA ARISTAS ALEJANDRA	LSTP201900275	23/05/2019	BECAS ESPECIALES	10,266.00							10,266.00
1967	10,266.00	28/05/2019	GARCIA ARISTA ALEJANDRA	GAAA87050 83S8	GARCÍA ARISTAS ALEJANDRA	LSTP201900277	23/05/2019	BECAS ESPECIALES	10,266.00							10,266.00
1968	10,266.00	28/05/2019	GARCIA ARISTA ALEJANDRA	GAAA87050 83S8	GARCÍA ARISTAS ALEJANDRA	LSTP201900278	23/05/2019	BECAS ESPECIALES	10,266.00							10,266.00
1970	1,978.00	04/06/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	LGA011129 6B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	MT 248	10/05/2019	COMPRA DE LIBROS						1,978.00		1,978.00
1971	1,996.00	04/06/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	LGA011129 6B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	MT256	14/05/2019	COMPRA DE LIBROS						1,996.00		1,996.00
1972	1,988.00	04/06/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	LGA011129 6B6	LIBRERIAS GANDHI SA DE CV	TSM95	14/05/2019	COMPRA DE LIBROS						1,988.00		1,988.00



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO: 511-6/18-6812

REFERENCIA DEL 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	INSCRIPCIÓN	COLEGIATURA	SEGURO MÉDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE Y VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN O TITULACIÓN	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
1986	10,266.00	04/06/2019	GARCIA ARISTA ALEJANDRA	GAAA8705083S8	GARCÍA ARISTAS ALEJANDRA	LSTP201900276	23/05/2019	BECAS ESPECIALES	10,266.00							10,266.00
1998	3,000.00	05/06/2019	DANIEL HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGD7412279P9	HERNANDEZ GUTIERREZ DANIEL	LSTP201900339	30/05/2019	BECA REDACCION TESIS	3,000.00							3,000.00

\$124,981.00

SUMA	53,064.00	-	-	-	-	-	9,426.50	-	62,490.50
------	-----------	---	---	---	---	---	----------	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8350

REFERENCIA DEL 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
24782	12,500.00	24/06/2019	MARTINEZ DELGADILLO SERGIO ALEJANDRO	ROGF9006 03RL	RODRÍGUEZ GRANADOS FERNANDO ERNESTO	ASTP201902205	19/06/2019	BECA A ALUMNO DE ENERO A MAYO DE 2019	12,500.00			12,500.00
24783	2,500.00	24/06/2019	MARTINEZ DELGADILLO SERGIO ALEJANDRO	ROGF9006 03RL	RODRÍGUEZ GRANADOS FERNANDO ERNESTO	ASTP201902206	19/06/2019	BECA A ALUMNO DE JUNIO DE 2019	2,500.00			2,500.00
24794	12,500.00	26/06/2019	MARTINEZ DELGADILLO SERGIO ALEJANDRO	PEZA93012 9PT1	PÉREZ ZAVALA ALFREDO ADALI	ASTP201902264	20/06/2019	BECA A ALUMNO DE ENERO A MAYO DE 2019	12,500.00			12,500.00
24795	2,500.00	26/06/2019	MARTINEZ DELGADILLO SERGIO ALEJANDRO	PEZA93012 9PT1	PÉREZ ZAVALA ALFREDO ADALI	ASTP201902265	20/06/2019	BECA A ALUMNO DE JUNIO DE 2019	2,500.00			2,500.00
ASTP2019011 35	6,144.52	03/06/2019	MARTINEZ DELGADILLO SERGIO ALEJANDRO	SAQ930512 U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	589168	13/02/2019	VARIAS SUSTANCIAS		6,144.52		6,144.52
ASTP2019011 36	1,837.44	03/06/2019	MARTINEZ DELGADILLO SERGIO ALEJANDRO	SAQ930512 U10	SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, S.A. DE C.V.	603132	24/05/2019	METHYLIMIDAZOLE		1,837.44		1,837.44
ASTP2019014 47	33,310.56	10/06/2019	BURGOS VARGAS MARCELA	SACP72052 58T5	PEDRO SALINAS CRUZ	1628E	29/05/2019	COMPUTADORA MACBOOK			33,310.56	33,310.56

\$142,585.04

SUMA	30,000.00	7,981.96	33,310.56	-	71,292.52
------	-----------	----------	-----------	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8354

REFERENCIA DEL 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	
4754	5,000.00	21/05/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	ISLAS JACOME PERLA	ISTP201900841	13/05/2019	REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION	5,000.00				5,000.00	
4759	5,000.00	21/05/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	MEMY9512 20 MEDINA MARTINEZ YIZRELL	ISTP201900836	13/05/2019	REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS LA PROYECTO DE INVESTIGACION	5,000.00				5,000.00	
4892	1,980.01	14/06/2019	TREJO CORDOVA ALFREDO	VEVR53092 05P3 VERA VIVERO ROSA MARIA	18658	28/05/2019	ASISTENCIA AL XVI ENCUENTRO PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA	1,980.01				1,980.01	
ISTP20190087 4	11,521.29	29/05/2019	BARRIGA SOSA IRENE DE LOS ANGELES	CME100120 RA8 CRISOF DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	B2428	06/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIO PREC PLUS PROTEIN DUAL COLOR		11,521.29			11,521.29	
ISTP20190087 5	89,999.79	29/05/2019	BARRIGA SOSA IRENE DE LOS ANGELES	CME100120 RA8 CRISOF DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	B2460	09/05/2019	EQUIPO DE LABORATORIO TERMOCICLADOR CON GRADIENTE 77,586.03 77,586.03			89,999.79		89,999.79	
ISTP20190099 3	5,383.31	31/05/2019	BARRIGA SOSA IRENE DE LOS ANGELES	BSY120525 TN4 BIOADVANCED SYSTEMS SA DE CV	A21370	08/05/2019	MATERIAL DE LABRATORIO PROTEINA Y REACTIVOS DE LABORATORIO		5,383.31			5,383.31	
ISTP20190129 4	11,598.84	07/06/2019	BARRIGA SOSA IRENE DE LOS ANGELES	AHM950117 V9 APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV	4775	15/05/2019	EQUIPO DE CÓMPUTO UPS SMT 750 UPS SMT 750 MARCA APC 750 VA, CON PANTALLA LCD, 120 V			11,598.84		11,598.84	
ISTP20190186 6	41,388.14	14/06/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	LIM1003116 C3 LIBERTY INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	LIM7931	25/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIOS REACTIVOS DE LABORATORIO		41,388.14			41,388.14	
ISTP20190191 7	2,296.80	14/06/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	LIM1003116 C3 LIBERTY INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV	LIM7940	30/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS DE LABORATORIO		2,296.80			2,296.80	



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOS

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-G/18-8354

REFERENCIA DEL 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	
ISTP201902167	29,705.28	19/06/2019	BARRIGA SOSA IRENE DE LOS ANGELES	HEAA611031SK0	ALFREDO HERNANDEZ AVALOS	AFAD2648	10/06/2019	EQUIPO DE LABORATORIO Medidor Imp, Portail multiparametrico PH/MV/ORP/EC/TDS/DO		29,705.28		29,705.28	
ISTP201902450	20,471.79	19/06/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A604357	03/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS	2,730.06			2,730.06	
ISTP201902450	20,471.79	19/06/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH	A605505	10/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS	11,979.90			11,979.90	
ISTP201902450	20,471.79	19/06/2019	LOMAS ROMERO LETICIA	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH	A605507	11/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS	5,761.83			5,761.83	

\$448,690.50

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

SUMA	11,980.01	81,061.33	131,303.91	-	224,345.25
------	-----------	-----------	------------	---	------------

RECTOR

REVISO



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8499

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
1909	5,000.00	28/01/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	OAF7607085C4	DORANTES ANGELES FRANCISCO 267	31/01/2019	MATERIALES		1,020.00							5,000.00
				EST850628K51	ELECTRONICA STEREN SA DE CV BFSZ101438	02/02/2019	MATERIALES		85.45							
				AEL920315L65	AG ELECTRONICA SA DE CV S201072270	31/01/2019	MATERIALES		1,317.01							
				AEL920315L65	AG ELECTRONICA SA DE CV S201072272	31/01/2019	MATERIALES		610.23							
				AEL920315L65	AG ELECTRONICA SA DE CV S201072507	02/02/2019	MATERIALES		1,967.31							
1936	6,000.00	14/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900007	17/01/2019	BECAS PRODEP						6,000.00			6,000.00
1937	5,000.00	14/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900008	17/01/2019	BECAS PRODEP						5,000.00			5,000.00
1938	2,450.25	31/01/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	FINM910701	FILOMENO NICOLAS MARGARITO LSTP201900009	31/01/2019	BECA LICENCIATURA								2,450.25	2,450.25
1939	6,000.00	17/01/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO LSTP201900005	17/01/2019	BECAS						6,000.00			6,000.00
1940	5,000.00	17/01/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO LSTP201900006	17/01/2019	BECAS						5,000.00			5,000.00
1941	6,000.00	01/02/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO LSTP201900081	01/02/2019	BECAS						6,000.00			6,000.00
1942	5,000.00	01/02/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO LSTP201900082	01/02/2019	BECAS						5,000.00			5,000.00
1943	6,000.00	28/02/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900083	01/02/2019	BECAS PRODEP						6,000.00			6,000.00
1944	5,000.00	28/02/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900084	01/02/2019	BECAS PRODEP						5,000.00			5,000.00
1960	6,000.00	28/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900259	23/05/2019	BECAS PRODEP						6,000.00			6,000.00
1961	6,000.00	28/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900260	23/05/2019	BECAS PRODEP						6,000.00			6,000.00
1962	6,000.00	28/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900261	23/05/2019	BECAS PRODEP						6,000.00			6,000.00
1963	5,000.00	28/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900262	23/03/2019	BECAS PRODEP						5,000.00			5,000.00
1964	5,000.00	28/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900263	23/05/2019	BECAS PRODEP						5,000.00			5,000.00
1965	5,000.00	28/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MASC850813MA3	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ LSTP201900264	23/05/2019	BECAS PRODEP						5,000.00			5,000.00



APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

PROYECTO: APOYO A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

ANEXO: 511-6/18-8499

NUM.	IMPORTE										
1969	5,000.00	04/06/2019	CELSO MARQUEZ SANCHEZ	DOAF7607085C4	FRANCISCO DORANTES ANGELES	624	01/07/2019	MATERIALES	1,020.00	5,000.00	
				AEL920315L65	AG ELECTRONICA SA DE CV	370974	02/07/2019	MATERIALES	1,752.22		
				AEL920315L65	AG ELECTRONICA SA DE CV	1088194	01/07/2019	MATERIALES	1,807.00		
				FERD9503244G2	DANIEL ARTURO FERNANDEZ RAYGOZA	7401FF0508BC	01/07/2019	MATERIALES	420.78		
1979	5,000.00	23/05/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO	LSTP201900265	23/05/2019	BECAS	6,000.00	6,000.00	
1980	5,000.00	23/05/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO	LSTP201900266	23/05/2019	BECAS	6,000.00	6,000.00	
1981	6,000.00	23/05/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO	LSTP201900267	23/05/2019	BECAS	6,000.00	6,000.00	
1982	5,000.00	23/05/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO	LSTP201900268	23/05/2019	BECAS	5,000.00	5,000.00	
1983	5,000.00	23/05/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO	LSTP201900269	23/05/2019	BECAS	5,000.00	5,000.00	
1984	5,000.00	23/05/2019	VICTOR EDUARDO QUIROZ VELAZQUEZ	QUVV800728VA5	VELAZQUEZ VICTOR EDUARDO	LSTP201900270	23/05/2019	BECAS	5,000.00	5,000.00	
1985	24,502.50	04/06/2019	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	BAGY880510MB8	BLAS GONZALEZ YENERI	LSTP201900274	23/05/2019	Becas	24,502.50	24,502.50	
1987	36,000.00	04/06/2019	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	MERA761110KG6	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	LSTP201900279	24/05/2019	Becas	36,000.00	36,000.00	
1988	6,000.00	04/06/2019	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	MERA761110KG6	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	LSTP201900281	24/05/2019	Becas	6,000.00	6,000.00	
1989	6,000.00	04/06/2019	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	MERA761110KG6	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	LSTP201900282	24/05/2019	Becas	6,000.00	6,000.00	
1990	6,000.00	04/06/2019	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	MERA761110KG6	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	LSTP201900283	24/05/2019	Becas	6,000.00	6,000.00	
1993	2,450.25	28/02/2019	CELSO MARQUEZ SANCHEZ	FINM910701	FILOMENO NICOLAS MARGARITO	LSTP201900085	28/02/2019	BECA LICENCIATURA	2,450.25	2,450.25	



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8499

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
1994	2,450.25	23/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	FINM910701	FILOMENO NICOLAS MARGARITO	LSTP201900271	29/03/2019	BECA LICENCIATURA								2,450.25	2,450.25
1995	2,450.25	23/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	FINM910701	FILOMENO NICOLAS MARGARITO	LSTP201900272	30/04/2019	BECA LICENCIATURA								2,450.25	2,450.25
1996	2,450.25	31/05/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	FINM910701	FILOMENO NICOLAS MARGARITO	LSTP201900273	23/05/2019	BECA LICENCIATURA								2,450.25	2,450.25
1997	6,000.00	05/06/2019	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	MERA761110KG6	MENDOZA RESENDIZ ALEJANDRO	LSTP201900280	24/05/2019	Becas						6,000.00			6,000.00
LSTP201900468	21,337.04	10/06/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	MADJ620319Q24	JOSE JAVIER MARGAILLAN DIAZ	201	07/06/2019	COMPUTADORA PORTATIL				21,337.04					21,337.04
LSTP201900591	37,969.12	17/06/2019	CEL SO MARQUEZ SANCHEZ	TESS700131BX8	TELLEZ SALERO SALVADOR	A13	07/06/2019	ARTICULOS MATERIALES, UTILES DIVERSOS		37,969.12							37,969.12

\$552,119.82

SUMA	-	47,969.12	-	21,337.04	-	170,000.00	-	36,753.75	276,059.91
------	---	-----------	---	-----------	---	------------	---	-----------	------------


RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8593

REFERENCIA DEL 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
ASTP201900773	9,622.20 24/05/2019	HERRERA GUTIERREZ DE VELASCO LUIS CARLOS	MADJ620319Q24	JOSÉ JAVIER MARGAILLÁN DÍAZ	129	09/05/2019	COMPUTADORA			9,622.20		9,622.20
ASTP201900774	18,444.00 24/05/2019	FAJARDO MONTAÑO DANIEL	FST131007411	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	22924	07/02/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL			18,444.00		18,444.00
ASTP201900811	636.79 27/05/2019	JAIME CAMACHO DANIEL DAVID	JSU031001818	JT SUPPLY, S.A. DE C.V.	486	13/05/2019	REGULADOR			636.79		636.79
ASTP201900889	30,000.00 28/05/2019	HINOJOSA DE LA GARZA KARLA MARIA	BSE180625Q73	BRIQ SOLUCIONES EVOLUCIÓN, S.A. DE C.V.	2019 261	20/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL			30,000.00		30,000.00
ASTP201900927	1,225.97 29/05/2019	JAIME CAMACHO DANIEL DAVID	JSU031001818	JT SUPPLY, S.A. DE C.V.	495	21/05/2019	TECLADO Y MOUSE			1,225.97		1,225.97
ASTP201901186	4,777.52 06/06/2019	CLIMENT HERNANDEZ JOSE ANTONIO	IBI061023DF0	INNOVACIÓN BIBLIOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	2379	20/05/2019	VARIOS LIBROS				4,777.52	4,777.52

\$129,412.96

SUMA	-	-	59,928.96	4,777.52	64,706.48
------	---	---	-----------	----------	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8596

REFERENCIA DEL 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
CSTP201900442	18,499.00	29/05/2019	MERCADO GONZÁLEZ OCTAVIO	BBS070606 BEST BUY STORES S DE RL DE CV	33970	09/05/2019	EQUIPO DE COMPUTO			18,499.00		18,499.00
CSTP201900897	10,324.00	04/06/2019	MERCADO GONZÁLEZ OCTAVIO	AHM950117 APPLE HOUSE DE TV9 MEXICO SA DE CV	4767	15/05/2019	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN			10,324.00		10,324.00
CSTP201901507	1,392.00	25/06/2019	MERCADO GONZÁLEZ OCTAVIO	AHM950117 APPLE HOUSE DE TV9 MEXICO SA DE CV	4827	19/06/2019	EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN			1,392.00		1,392.00

\$60,430.00

SUMA	-	-	30,215.00	-	30,215.00
------	---	---	-----------	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-8604

REFERENCIA DEL 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
4945	1,408.00	05/07/2019	LEAL GUEMEZ REGINA	PMU940317 114	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	FCBF600790	28/06/2019	ARTICULO DDEP 1TB BACKUP PLUS SLIM - BL		1,408.00		1,408.00
ISTP201901209	26,099.11	31/05/2019	CASILLAS AVALOS MIRIAM FAHIEL	PHI830429 MG6	EL PALACIO DE HIERRO	PTTA21586F	27/05/2019	EQUIPO DE CÓMPUTO MACBOOK AIR 1 6 GHZ		26,099.11		26,099.11
ISTP201901698	34,921.80	07/06/2019	LARA VELAZQUEZ PEDRO	FST131007 411	FORLAC STORE SA DE CV	A24607	29/05/2019	EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA DELL MOD. PRECISION 3620 TORRE XCTO6TA		34,921.80		34,921.80

\$124,857.82

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

SUMA	-	1,408.00	61,020.91	-	62,428.91
------	---	----------	-----------	---	-----------

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
CLAVE DEL ANEXO:
ANEXO: 511-6/18-8620

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
XSTP201901868	3,346.60	20/06/2019	VIDAL DE LA ROSA GODOFREDO	OEAA860319NN4	OLVERA AMADOR JOSE ABUNDIO	ECO 293	13/06/2019	MESA NAPOLES DIÁMETRO 110 CM ALTO 75 CM			3,346.60					3,346.60
XSTP201901910	3,990.40	20/06/2019	VIDAL DE LA ROSA GODOFREDO	OEAA860319NN4	OLVERA AMADOR JOSE ABUNDIO	ECO 295	13/06/2019	PIZARRON BLANCO 120X180 CM NACIONAL			3,990.40					3,990.40
XSTP201901911	4,800.00	20/06/2019	VIDAL DE LA ROSA GODOFREDO	OEAA860319NN4	OLVERA AMADOR JOSE ABUNDIO	ECO297	13/06/2019	SILLA OPERATIVA HITL2AHMTSB PIEL GENUINA NEGRO			4,800.00					4,800.00
XSTP201901915	2,400.02	20/06/2019	VIDAL DE LA ROSA GODOFREDO	OEAA860319NN4	OLVERA AMADOR JOSE ABUNDIO	ECO298	13/06/2019	SILLA JAV. RESPALDO Y ASIENTO EN DOS PIEZAS EN POLIURETANO Y TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL REY			2,400.02					2,400.02
XSTP201901917	799.99	20/06/2019	VIDAL DE LA ROSA GODOFREDO	OEAA860319NN4	OLVERA AMADOR JOSE ABUNDIO	ECO296	13/06/2019	PERCHERO DE MADERA MANUFACTURADO EN PARTICULAS DE MADERA NATURAL COMPRIMIDAS EN 28MM Y 19MM			799.99					799.99
XSTP201901928	4,814.00	20/06/2019	VIDAL DE LA ROSA GODOFREDO	OEAA860319NN4	OLVERA AMADOR JOSE ABUNDIO	ECO294	13/06/2019	LIBRERO VERTICAL ABIERTO 80X40X180CM MANUFACTURADO POR PARTICULAS DE MADERA NATURAL			4,814.00					4,814.00

\$40,302.02

SUMA	-	-	20,151.01	-	-	-	-	20,151.01
------	---	---	-----------	---	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9259

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
24611	6,000.00	08/05/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CEMO7912051H7	CEBALLOS MINA OWEN ELI	ASTP201900261	30/01/2019	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ENERO DE 2019					6,000.00			6,000.00
24626	2,450.25	09/05/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	ROLH750923SJ6	RODRÍGUEZ LÓPEZ HUGO ALFREDO	ASTP201900070	21/01/2019	BECA A ALUMNO DE ENERO DE 2019							2,450.25	2,450.25
24631	6,000.00	13/05/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CEMO7912051H7	CEBALLOS MINA OWEN ELI	ASTP201900443	07/05/2019	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE FEBRERO DE 2019					6,000.00			6,000.00
24632	6,000.00	13/05/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CEMO7912051H7	CEBALLOS MINA OWEN ELI	ASTP201900450	07/05/2019	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MARZO DE 2019					6,000.00			6,000.00
24633	6,000.00	13/05/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CEMO7912051H7	CEBALLOS MINA OWEN ELI	ASTP201900451	07/05/2019	BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL DE 2019					6,000.00			6,000.00
24634	6,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201900422	07/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE FEBRERO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24635	6,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201900424	07/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MARZO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24636	6,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201900426	07/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24637	6,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201900427	07/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MAYO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24638	5,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201900428	07/05/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE FEBRERO DE 2019.					5,000.00			5,000.00
24639	5,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201900430	07/05/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE MARZO DE 2019.					5,000.00			5,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9259

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
24640	5,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP20190043 1	07/05/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE ABRIL DE 2019.					5,000.00			5,000.00
24641	5,000.00	13/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP20190043 2	07/05/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE MAYO DE 2019.					5,000.00			5,000.00
24644	5,494.42	14/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	N/A	UBER	1	23/05/2019	VIÁTICOS, CARMELA CARIÑO, ASISTENCIA AL CONGRESO LASA A PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA		1,100.18						5,494.42
				N/A	UBER	2	24/05/2019	VIÁTICOS		256.39						
				N/A	UBER	3	28/05/2019	VIÁTICOS		373.45						
				N/A	224 BOSTON STREET	57	24/05/2019	VIÁTICOS		555.04						
				N/A	TRADER JOE'S	652	25/05/2019	VIÁTICOS		668.67						
				N/A	STAR MARKET	1058	28/05/2019	VIÁTICOS		199.67						
				N/A	NATURES KITCHEN	2379	28/05/2019	VIÁTICOS		185.20						
				N/A	ROSTER MARKET PLACE CENTER	3507	27/05/2019	VIÁTICOS		404.29						
				N/A	MET RESTAURANT GROUP	70067	25/05/2019	VIÁTICOS		896.13						
				N/A	MET RESTAURANT GROUP	80161	25/05/2019	VIÁTICOS		325.87						
				N/A	MAX BRENER BOSTON	420019	25/05/2019	VIÁTICOS		529.53						
24649	6,000.00	21/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CATC800216S17	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	ASTP20190066 2	14/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE FEBRERO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24650	2,450.25	21/05/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	ROLH750923SJ6	RODRÍGUEZ LÓPEZ HUGO ALFREDO	ASTO20190060 1	13/05/2019	BECA A ALUMNO DE FEBRERO DE 2019							2,450.25	2,450.25



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9259

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
24651	2,450.25	21/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	RAPM911017	RANGEL PADILLA MÓNICA	ASTP20190066 1	14/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE FEBRERO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24653	2,450.25	21/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	JIDD941117	JIMÉNEZ DÍAZ DIANA LAURA	ASTP20190051 3	08/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE MAYO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24654	2,450.25	21/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	JIDD941117	JIMÉNEZ DÍAZ DIANA LAURA	ASTP20190050 8	08/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE ABRIL DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24655	2,450.25	21/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	JIDD941117	JIMÉNEZ DÍAZ DIANA LAURA	ASTP20190050 6	08/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE MARZO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24656	2,450.25	21/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	JIDD941117	JIMÉNEZ DÍAZ DIANA LAURA	ASTP20190050 4	08/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE FEBRERO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24657	6,000.00	22/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CATC800216S17	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	ASTP20190077 0	20/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MARZO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24658	6,000.00	22/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CATC800216S17	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	ASTP20190077 1	20/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24659	6,000.00	22/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CATC800216S17	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	ASTP20190077 2	20/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MAYO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24660	6,000.00	22/05/2019	NAVARRETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	NALA790422733	NAVARRETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	ASTP20190072 0	15/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ENERO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24661	6,000.00	22/05/2019	NAVARRETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	NALA790422733	NAVARRETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	ASTP20190072 1	15/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE FEBRERO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24662	6,000.00	22/05/2019	NAVARRETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	NALA790422733	NAVARRETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	ASTP20190072 2	15/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MARZO DE 2019.					6,000.00			6,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9259

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
24663	6,000.00	22/05/2019	NAVARETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	NALA790422733	NAVARETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	ASTP201900723	15/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24664	6,000.00	22/05/2019	NAVARETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	NALA790422733	NAVARETE LOPEZ ALEJANDRA MONTSERRAT	ASTP201900724	15/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MAYO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24665	2,450.25	23/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	RAPM911017	RANGEL PADILLA MONICA	ASTP201900767	20/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE MARZO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24666	2,450.25	23/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	RAPM911017	RANGEL PADILLA MONICA	ASTP201900768	20/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE ABRIL DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24667	2,450.25	23/05/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	RAPM911017	RANGEL PADILLA MONICA	ASTP201900769	20/05/2019	BECA A ESTUDIANTE DE MAYO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24698	2,984.00	06/06/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	9317881	21/05/2019	GASTOS DE VIAJE, CARMELA CARIÑO Y SU BECARIA, POR ASISTENCIA A OAXACA A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN.		2,984.00						2,984.00
24711	2,450.25	07/06/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	ROLH750923SJ6	RODRÍGUEZ LÓPEZ HUGO ALFREDO	ASTP201900762	20/05/2019	BECA A ALUMNO DE MARZO DE 2019							2,450.25	2,450.25
24712	2,450.25	07/06/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	ROLH750923SJ6	RODRÍGUEZ LÓPEZ HUGO ALFREDO	ASTP201900764	20/05/2019	BECA A ALUMNO DE ABRIL DE 2019							2,450.25	2,450.25
24713	2,450.25	07/06/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	ROLH750923SJ6	RODRÍGUEZ LÓPEZ HUGO ALFREDO	ASTP201900765	20/05/2019	BECA A ALUMNO DE MAYO DE 2019							2,450.25	2,450.25
24721	1,943.20	10/06/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	AAE050309FM0	ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.	4B521006	30/04/2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO PROF. CARLOS A. RIOS, EN CHIAPAS PARA INVESTIGACION.		1,943.20						1,943.20
24723	6,000.00	10/06/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201901361	03/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24724	5,000.00	10/06/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GOSJ760301G60	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ASTP201901362	03/06/2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE JUNIO DE 2019.					5,000.00			5,000.00



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9259

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
24725	2,450.25	10/06/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	JIDD941117	JIMÉNEZ DÍAZ DIANA LAURA	ASTP201901363	03/06/2019	BECA A ESTUDIANTE DE JUNIO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24741	2,710.44	13/06/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CMO900226824	CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA, S. DE R.L. DE C.V.	82	16/05/2019	VIÁTICOS, CARMELA CARIÑO Y SU BECARIA, POR ASISTENCIA A OAXACA A PRÁCTICAS DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN.		118.00						2,710.44
				AUSH701004BNA	SORIA AUDIFFRED HECTOR FRANCISCO	323	16/05/2019	VIÁTICOS		270.00						
				HMO131023BN2	HOTEL MAELA DE OAXACA SA DE CV	1862	17/05/2019	VIÁTICOS		2,138.00						
				GAGG890812I95	GARCIA GOMEZ GRISEL	AAA1534C-F37D-4	16/05/2019	VIÁTICOS		184.44						
24748	2,450.25	14/06/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	ROLH750923SJ6	RODRÍGUEZ LOPEZ HUGO ALFREDO	ASTP201901889	12/06/2019	BECA A ALUMNO DE JUNIO DE 2019							2,450.25	2,450.25
24749	6,000.00	14/06/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CATC800216S17	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	ASTP201901904	12/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO DE 2019					6,000.00			6,000.00
24765	6,000.00	18/06/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CEMO7912051H7	CEBALLOS MINA OWEN ELI	ASTP201902067	17/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MAYO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24766	6,000.00	18/06/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CEMO7912051H7	CEBALLOS MINA OWEN ELI	ASTP201902068	17/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24768	2,450.25	19/06/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	RAPM911017	RANGEL PADILLA MÓNICA	ASTP201901903	12/06/2019	BECA A ESTUDIANTE DE JUNIO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
24791	5,584.25	25/06/2019	RIOS GORDILLO CARLOS ALBERTO	OTT000327LQ0	OPERADORA TURÍSTICA DE TUXTLA, S.A. DE C.V.	10898	19/05/2019	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE CAMPO EN CHIAPAS PARA INVESTIGACIÓN.		5,584.25						5,584.25
ASTO201900655	6,565.60	20/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	CACB7709068A0	CHÁVEZ CEBALLOS BENJAMIN	757	08/05/2019	MULTIFUNCIONAL HP LASER			6,565.60					6,565.60
ASTP201900410	122,960.00	09/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	GSV1709062V4	GRUPO SOLUCIONES VARIABLES DE DISEÑO S.A.S DE C.V.	PEDIDO APE20190	28/01/2019	IMPRESORA 3D			122,960.00					122,960.00
ASTP201900597	83,508.40	20/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	PCD150203CL4	PCDEACITEC, S.A DE C.V.	1140	09/05/2019	MINICENTRO DE MAQUINADO			83,508.40					83,508.40



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/13-9259

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
ASTP201900599	34,795.36	28/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	PCD150203CL4	PCDEACITEC, S.A.DE C.V.	1159	29/05/2019	ROUTER CNC, MÁQUINA FRESADORA				34,795.36					34,795.36
ASTP201900653	24,999.16	20/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	CACB7709068A0	CHÁVEZ CEBALLOS BENJAMIN	755	08/05/2019	COMPUTADORA LAPTOP				24,999.16					24,999.16
ASTP201900654	42,623.04	20/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	CACB7709068A0	CHÁVEZ CEBALLOS BENJAMIN	756	08/05/2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO				42,623.04					42,623.04
ASTP201900890	3,149.00	28/05/2019	GONZALEZ SOSA JESUS VICENTE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	8632851	15/05/2019	SILLA EJECUTIVA		3,149.00							3,149.00
ASTP201901046	21,680.40	31/05/2019	BAISON OLMO ANTONIO LUIS	JIAF6709059XA	FEDERICO JIMENEZ ÁLVAREZ	3163	15/05/2019	TONERS PARA IMPRESORA		21,680.40							21,680.40
ASTP201901694	2,321.16	12/06/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	CACB7709068A0	CHÁVEZ CEBALLOS BENJAMIN	806	02/06/2019	TONERS		2,321.16							2,321.16
ASTP201901726	4,442.80	12/06/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	CACB7709068A0	CHÁVEZ CEBALLOS BENJAMIN	793	02/06/2019	DISCOS DUROS EXTERNOS				4,442.80					4,442.80
ASTP201901742	2,250.05	14/06/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	PESA620904NMA	ANGÉLICA PEÑA SALAS	9232	04/06/2019	TONERS		2,250.05							2,250.05
ASTP201901914	21,402.00	21/06/2019	CARIÑO TRUJILLO CARMELA	PESA620904NMA	ANGÉLICA PEÑA SALAS	9241	06/06/2019	CÁMARA DIGITAL				21,402.00					21,402.00
ASTP201902014	1,393.24	26/06/2019	CEBALLOS MINA OWEN ELI	JSU0310018I8	JT SUPPLY, S.A. DE C.V.	531	11/06/2019	PAPELERÍA		1,393.24							1,393.24

\$1,162,021.04

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORO

SUMA	-	30,799.85	18,716.21	341,296.36	-	151,000.00	-	39,204.00	581,010.52
------	---	-----------	-----------	------------	---	------------	---	-----------	------------

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9260

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
16448	6,000.00	21/01/2019	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	S/RFC	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	XSTP201900005	14/01/2019	PAGO DE BECA PRODEP						6,000.00			6,000.00
16453	2,450.25	23/01/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ GARCIA GIOVANNI ANTONIO	XSTP2019000034	18/01/2019	PAGO DE BECA LICENCIATURA							2,450.25		2,450.25
16454	6,000.00	23/01/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	XSTP2019000035	18/01/2019	PAGO DE BECA DOCTORADO						6,000.00			6,000.00
16461	1,864.50	25/01/2019	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE53976879	17/01/2019	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES ACADEMICAS		1,864.50							1,864.50
16540	36,000.00	27/05/2019	VAZQUEZ SILVA GABRIELA	S/RFC	VAZQUEZ SILVA GABRIELA	XSTP2019000832	24/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP						36,000.00			36,000.00
16545	6,000.00	29/05/2019	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	S/RFC	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	XSTP2019000320	09/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP						6,000.00			6,000.00
16546	6,000.00	29/05/2019	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	S/RFC	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	XSTP2019000319	09/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP						6,000.00			6,000.00
16547	6,000.00	29/05/2019	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	S/RFC	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	XSTP2019000318	09/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP						6,000.00			6,000.00
16548	6,000.00	29/05/2019	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	S/RFC	MELENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	XSTP2019000317	09/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP						6,000.00			6,000.00
16549	2,450.25	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ GARCIA GIOVANNI ANTONIO	XSTP2019000733	23/05/2019	PAGO DE BECA LICENCIATURA							2,450.25		2,450.25
16550	2,450.25	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ GARCIA GIOVANNI ANTONIO	XSTP2019000735	23/05/2019	PAGO DE BECA LICENCIATURA							2,450.25		2,450.25
16551	2,450.25	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ GARCIA GIOVANNI ANTONIO	XSTP2019000737	23/05/2019	PAGO DE BECA LICENCIATURA							2,450.25		2,450.25
16552	2,450.25	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ GARCIA GIOVANNI ANTONIO	XSTP2019000742	23/05/2019	PAGO DE BECA LICENCIATURA							2,450.25		2,450.25



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9260

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
16554	6,000.00	29/05/2019	ORTEGA REYNA JAIME	S/RFC	ORTEGA REYNA JAIME	XSTP201900854	24/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16555	6,000.00	29/05/2019	ORTEGA REYNA JAIME	S/RFC	ORTEGA REYNA JAIME	XSTP201900855	24/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16556	6,000.00	29/05/2019	ORTEGA REYNA JAIME	S/RFC	ORTEGA REYNA JAIME	XSTP201900856	24/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16557	6,000.00	29/05/2019	ORTEGA REYNA JAIME	S/RFC	ORTEGA REYNA JAIME	XSTP201900857	24/05/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16559	6,000.00	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	XSTP201900747	23/05/2019	PAGO DE BECA DOCTORADO					6,000.00			6,000.00
16560	6,000.00	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	XSTP201900746	23/05/2019	PAGO DE BECA DOCTORADO					6,000.00			6,000.00
16561	6,000.00	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	XSTP201900745	23/05/2019	PAGO DE BECA DOCTORADO					6,000.00			6,000.00
16562	6,000.00	29/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	XSTP201900744	23/05/2019	PAGO DE BECA DOCTORADO					6,000.00			6,000.00
16611	24,000.00	14/06/2019	VAZQUEZ SILVA GABRIELA	S/RFC	VAZQUEZ SILVA GABRIELA	XSTP201901400	07/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					24,000.00			24,000.00
16616	11,000.00	14/06/2019	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	S/RFC	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	XSTP201901671	12/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					11,000.00			11,000.00
16617	11,000.00	14/06/2019	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	S/RFC	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	XSTP201901674	12/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					11,000.00			11,000.00
16618	11,000.00	14/06/2019	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	S/RFC	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	XSTP201901675	12/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					11,000.00			11,000.00
16619	11,000.00	14/06/2019	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	S/RFC	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	XSTP201901677	12/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					11,000.00			11,000.00
16620	11,000.00	14/06/2019	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	S/RFC	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	XSTP201901678	12/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					11,000.00			11,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
 CLAVE DEL ANEXO:
 ANEXO: 511-6/18-9260

REFERENCIA DEL 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	Material	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
16634	5,000.00	21/06/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	XSTP20190128 1	04/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16636	2,450.25	21/06/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	S/RFC	MARTINEZ GARCIA GIOVANNI ANTONIO	XSTP20190128 2	04/06/2019	BECA A NIVEL LICENCIATURA							2,450.25	2,450.25
16637	6,000.00	21/06/2019	MENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	S/RFC	MENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	XSTP20190135 4	06/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16638	6,000.00	21/06/2019	ORTEGA REYNA JAIME	S/RFC	ORTEGA REYNA JAIME	XSTP20190139 3	07/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					6,000.00			6,000.00
16639	11,000.00	21/06/2019	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	S/RFC	PACHECO MARTINEZ JORGE ALBERTO	XSTP20190167 9	12/06/2019	PAGO DE BECA PRODEP					11,000.00			11,000.00
16661	1,681.00	24/06/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV	QVD246740	13/06/2019	LIBROS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO				1,681.00				1,681.00
XSTP201900328	8,468.00	28/05/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	AFV980729HC3	AUDIO FOTO Y VIDEO SA DE CV	1772	07/05/2019	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO 1159C005AA DIGITAL			8,468.00					8,468.00
XSTP201900952	9,699.00	03/06/2019	MORENO ROCHA LUIS ALFONSO	BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	DC45494	27/05/2019	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO 1159C179A			9,699.00					9,699.00
XSTP201901128	8,274.28	04/06/2019	VAZQUEZ SILVA GABRIELA	BSE180625Q73	BRIO SOLUCIONES EVOLUCION SA DE CV	2019289	29/05/2019	MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO LASER IMAGECLASS D160			8,274.28					8,274.28
XSTP201901342	8,536.44	11/06/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	BSE180625Q73	BRIO SOLUCIONES EVOLUCION SA DE CV	2019290	30/05/2019	TONERS	8,536.44							8,536.44
XSTP201901421	8,947.08	18/06/2019	MENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A603184	24/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIO	8,947.08							8,947.08



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9260

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
XSTP201901 427	5,838.28	18/06/2019	MENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	SAQ930512U10	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A603232	24/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIO		5,838.28						5,838.28
XSTP201901 799	34,231.60	20/06/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	BSE180625Q73	BRIQ SOLUCIONES EVOLUCION SA DE CV	2019 312	11/06/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MULTIFUNCIONAL LASER PRO Y IPAD MARCA APPLE			34,231.60					34,231.60
XSTP201901 870	30,394.49	20/06/2019	MENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	PC0960910QK1	PROFESIONALES EN COMPUTACION SA DE CV	P3079	05/06/2019	LAPTOP DELL INSPIRON G3 17.8			30,394.49					30,394.49
XSTP201901 998	12,363.28	25/06/2019	MARTINEZ RESENDIZ JUANA	HTS9301267R2	HIGH TECH SERVICE SA DE CV	FA007111	14/06/2019	COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP MODELO PAVILION AIO 24			12,363.28					12,363.28
XSTP201902 043	66,269.63	25/06/2019	MENDEZ CUESTA CARLOS ALBERTO	EQU861104AT1	EQUIPAR SA DE CV	C66210	17/06/2019	ROTAVAPOR MARCA BUCHI LABORTECHNIK AG, MODELO R100			66,269.63					66,269.63
XSTP201902 049	21,924.00	27/06/2019	ORTEGA REYNA JAIME	AFV980729HC3	AUDIO FOTO Y VIDEO SA DE CV	1808	18/06/2019	ESCANER DE DOCUMENTOS FUJITSU SCANSNAP SV600 SISTEMA ELEVADO SIMPLEX			21,924.00					21,924.00

\$922,386.16

SUMA	-	25,186.30	191,624.28	1,681.00	228,000.00	-	14,701.50	461,193.08
------	---	-----------	------------	----------	------------	---	-----------	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
4735	6,000.00	14/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	SISI660704VD1	SILVA SILVA MA. IRENE	ISTP201900567	07/05/2019	PAGO DE BECA POR APOYO A NPTC					6,000.00			6,000.00
4737	6,000.00	14/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	SISI660704VD1	SILVA SILVA MA. IRENE	ISTP201900568	07/05/2019	PAGO DE BECA POR APOYO A NPTC					6,000.00			6,000.00
4738	6,000.00	14/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	SISI660704VD1	SILVA SILVA MA. IRENE	ISTP201900570	07/05/2019	PAGO DE BECA POR APOYO A NPTC					6,000.00			6,000.00
4739	13,000.00	14/05/2019	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	AUGR8409273H2	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	ISTP201900594	07/05/2019	BECA PRODEP A PARTIR DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2019					13,000.00			13,000.00
4740	13,000.00	27/05/2019	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	AUGR8409273H2	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	ISTP201900595	07/05/2019	BECA PRODEP A PARTIR DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2020					13,000.00			13,000.00
4741	13,000.00	14/05/2019	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	AUGR8409273H2	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	ISTP201900596	07/05/2019	BECA PRODEP A PARTIR DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2021					13,000.00			13,000.00
4744	6,000.00	14/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	SISI660704VD1	SILVA SILVA MA. IRENE	ISTP201900566	07/05/2019	PAGO DE BECA POR APOYO A NPTC					6,000.00			6,000.00
4745	5,499.62	14/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE56269165	06/05/2019	FOTOCOPIAS DE CUESTIONARIOS		5,499.62						5,499.62
4747	2,450.25	20/05/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	GAHC951113	GARDUÑO HERNANDEZ CECILIA DANIELA	ISTP201900711	08/05/2019	BECA DE LICENCIATURA, ANALISIS GENOMICO MITOCONDRIAL Y NUCLEAR PARCIAL DE PULPOS MEXICANOS							2,450.25	2,450.25
4748	2,450.25	20/05/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	GAHC951113	GARDUÑO HERNANDEZ CECILIA DANIELA	ISTP201900703	08/05/2019	BECA DE LICENCIATURA ANALISIS GENOMICO MITOCONDRIAL Y NUCLEAR PARCIAL DE PULPOS MEXICANOS							2,450.25	2,450.25
4749	2,450.25	20/05/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	GAHC951113	GARDUÑO HERNANDEZ CECILIA DANIELA	ISTP201900712	08/05/2019	BECA DE LICENCIATURA ANALISIS GENOMICO MITOCONDRIAL Y NUCLEAR PARCIAL DE PULPOS MEXICANOS							2,450.25	2,450.25
4750	2,450.25	20/05/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	GAHC951113	GARDUÑO HERNANDEZ CECILIA DANIELA	ISTP201900713	08/05/2019	ANALISIS GENOMICO MITOCONDRIAL Y NUCLEAR PARCIAL DE PULPOS MEXICANOS							2,450.25	2,450.25
4755	6,000.00	21/05/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	MOMG8701243M9	MORALES MENDOZA GETSEMANI	ISTP201900826	13/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					6,000.00			6,000.00
4756	6,000.00	21/05/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	MOMG8701243M10	MORALES MENDOZA GETSEMANI	ISTP201900827	13/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					6,000.00			6,000.00
4757	6,000.00	21/05/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	MOMG8701243M9	MORALES MENDOZA GETSEMANI	ISTP201900824	13/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					6,000.00			6,000.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 351 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
4758	6,000.00	21/05/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	MOMG8701243M9	MORALES MENDOZA GETSEMANI	ISTP201900823	13/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					6,000.00			6,000.00
4765	11,000.00	23/05/2019	LUNA RODRIGUEZ LORENA	LURL7312077W2	LUNA RODRIGUEZ LORENA	ISTP201900893	14/05/2019	BECA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019, FOMENTO A LA PERMANENCIA					11,000.00			11,000.00
4766	11,000.00	23/05/2019	LUNA RODRIGUEZ LORENA	LURL7312077W2	LUNA RODRIGUEZ LORENA	ISTP201900894	14/05/2019	BECA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019, FOMENTO A LA PERMANENCIA					11,000.00			11,000.00
4783	2,450.25	28/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	MULK960809MDF	MUÑOZ LOZADA KAERINE	ISTP201901029	21/05/2019	APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC							2,450.25	2,450.25
4784	2,450.25	28/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	MULK960809MDF	MUÑOZ LOZADA KAERINE	ISTP201901022	21/05/2019	APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC							2,450.25	2,450.25
4785	2,450.25	28/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	MULK960809MDF	MUÑOZ LOZADA KAERINE	ISTP201901026	21/05/2019	APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC							2,450.25	2,450.25
4786	2,450.25	28/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	MULK960809MDF	MUÑOZ LOZADA KAERINE	ISTP201901019	21/05/2019	APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC							2,450.25	2,450.25
4787	2,450.25	28/05/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	MULK960809MDF	MUÑOZ LOZADA KAERINE	ISTP201901018	21/05/2019	APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC							2,450.25	2,450.25
4797	11,000.00	25/05/2019	LUNA RODRIGUEZ LORENA	LURL7312077W2	LUNA RODRIGUEZ LORENA	ISTP201900892	14/05/2019	BECA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019, FOMENTO A LA PERMANENCIA					11,000.00			11,000.00
4798	11,000.00	28/05/2019	LUNA RODRIGUEZ LORENA	LURL7312077W2	LUNA RODRIGUEZ LORENA	ISTP201900895	14/05/2019	BECA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019, FOMENTO A LA PERMANENCIA					11,000.00			11,000.00
4799	6,000.00	28/05/2019	SERRANO MORALES JULIO CESAR	SEMJ730225AF0	SERRANO MORALES JULIO CESAR	ISTP201900830	13/05/2019	BECA POR EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019					6,000.00			6,000.00
4800	6,000.00	28/05/2019	SERRANO MORALES JULIO CESAR	SEMJ730225AF0	SERRANO MORALES JULIO CESAR	ISTP201900828	13/05/2019	BECA POR EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019					6,000.00			6,000.00
4801	6,000.00	28/05/2019	SERRANO MORALES JULIO CESAR	SEMJ730225AF0	SERRANO MORALES JULIO CESAR	ISTP201900822	13/05/2019	BECA POR EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019					6,000.00			6,000.00
4802	6,000.00	28/05/2019	SERRANO MORALES JULIO CESAR	SEMJ730225AF0	SERRANO MORALES JULIO CESAR	ISTP201900825	13/05/2019	BECA POR EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019					6,000.00			6,000.00
4803	6,000.00	28/05/2019	SERRANO MORALES JULIO CESAR	SEMJ730225AF0	SERRANO MORALES JULIO CESAR	ISTP201900829	13/05/2019	BECA POR EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019					6,000.00			6,000.00
4816	1,638.00	29/05/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSE56121699	28/04/2019	IMPRESORA HP LASER M102W		1,638.00						1,638.00



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
4820	5,632.30	03/06/2019	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	0 CROWD	52526594	22/05/2019	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO RF Y ACCESORIOS		5,632.30							5,632.30
4827	6,000.00	03/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ROTA791019190	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ISTP201901374	29/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019					6,000.00			6,000.00
4840	6,000.00	03/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ROTA791019190	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ISTP201901373	29/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019					6,000.00			6,000.00
4841	6,000.00	03/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ROTA791019190	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ISTP201901372	29/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019					6,000.00			6,000.00
4842	6,000.00	03/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ROTA791019190	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ISTP201901371	29/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019					6,000.00			6,000.00
4843	42,000.00	03/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ROTA791019190	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ISTP201901370	29/05/2019	APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019					42,000.00			42,000.00
4850	6,000.00	06/06/2019	SERRANO MORALES JULIO CESAR	SEMJ730225AF0	SERRANO MORALES JULIO CESAR	ISTP201901542	30/05/2019	BECA POR EL PERIODO ENERO-JUNIO 2019					6,000.00			6,000.00
4855	1,874.00	06/06/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C	LWFM259613	14/05/2019	APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS SOBRE VIOLENCIA LABORAL LOS DÍAS 21 DE FEBRERO, 20 DE MARZO Y 14 DE MAYO, AUTORIZADO EN EL PROYECTO DE INCORPORACION DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO		691.00						1,874.00
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	LWFM511196	21/02/2019	VIATICOS APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS SOBRE VIOLENCIA LABORAL LOS DÍAS 21 DE FEBRERO, 20 DE MARZO Y 14 DE MAYO,		507.00						



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL PAGO				DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
CHEQUE Y/O ORIGEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO-PROMEP	R.F.C.	NOMBRE	FACTURA NÚMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	Servicios	Materiales	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
			PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	PRAC18727	20/03/2019	VIATICOS APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS SOBRE VIOLENCIA LABORAL LOS DÍAS 21 DE FEBRERO, 20 DE MARZO Y 14 DE MAYO,			676.00						
4856	6,000.00	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	GOVA8210282G9	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	ISTP201901730	03/06/2019	BECA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO					6,000.00			6,000.00
4857	6,000.00	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	GOVA8210282G10	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	ISTP201901731	03/06/2019	BECA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO					6,000.00			6,000.00
4858	6,000.00	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	GOVA8210282G11	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	ISTP201901732	03/06/2019	BECA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO					6,000.00			6,000.00
4859	6,000.00	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	GOVA8210282G12	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	ISTP201901733	03/06/2019	BECA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO					6,000.00			6,000.00
4860	6,000.00	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	GOVA8210282G13	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	ISTP201901734	03/06/2019	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO					6,000.00			6,000.00
4861	29,403.00	07/06/2019	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	SALEXXX	SANTOS LUNA EFRAIN	ISTP201901776	04/06/2019	BECA DE ALUMNO EN EL PROYECTO "APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC" DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO DEL 2019							29,403.00	29,403.00
4862	6,000.00	07/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI		MORALES MENDOZA GETSEMANI	ISTP201901742	03/06/2019	BECA APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL					6,000.00			6,000.00
4863	2,450.25	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SACI951219	SALAS CACERES ISTACH	ISTP201901727	03/06/2019	BECA ALUMNO POR 7 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
4864	2,450.25	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SACI951218	SALAS CACERES ISTACH	ISTP201901726	03/06/2019	BECA DE ALUMNO POR 7 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
4865	2,450.25	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SACI951217	SALAS CACERES ISTACH	ISTP201901724	03/06/2019	BECA ALUMNO POR 7 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019. NPTC							2,450.25	2,450.25
4866	2,450.25	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SACI951221	SALAS CACERES ISTACH	ISTP201901729	03/06/2019	BECA ALUMNO POR 7 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019. NPTC							2,450.25	2,450.25



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 351 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-G/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
4867	2,450.25	07/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SACI951220	SALAS CACERES ISTACH	ISTP201901728	03/06/2019	BECA ALUMNO POR 7 MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
4869	6,000.00	07/06/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	SISI660704VD1	SILVA SILVA MA. IRENE	ISTP201901898	05/06/2019	APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC					6,000.00			6,000.00
4880	4,900.50	12/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	AEPC960810	ARELLANO PALMA CINTHYA	ISTP201901496	30/05/2019	BECA ALUMNO BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019							4,900.50	4,900.50
4882	2,450.25	12/06/2019	SILVA SILVA MA. IRENE	MULK960809MDF	MUÑOZ LOZADA KA FERINE	ISTP201901897	05/06/2019	BECA ALUMNO APOYO A LA INCORPORACION DE NPTC							2,450.25	2,450.25
4883	2,450.25	12/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	AEPC960810	ARELLANO PALMA CINTHYA	ISTP201901500	30/05/2019	BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019							2,450.25	2,450.25
4884	2,450.25	12/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	AEPC960810	ARELLANO PALMA CINTHYA	ISTP201901499	30/05/2019	BECA ALUMNO BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019							2,450.25	2,450.25
4885	2,450.25	12/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	AEPC960810	ARELLANO PALMA CINTHYA	ISTP201901498	30/05/2019	BECA ALUMNO BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019							2,450.25	2,450.25
4886	2,450.25	12/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	AEPC960810	ARELLANO PALMA CINTHYA	ISTP201901497	30/05/2019	BECA ALUMNO BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019							2,450.25	2,450.25
4887	26,952.75	13/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	XAXX010101000	BENITO ALEMAN BEDA	ISTP201901984	07/06/2019	BECA DE LICENCIATURA BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019.							26,952.75	26,952.75



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
4889	2,450.25	13/06/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	XAXX010101000	BENITO ALEMAN BEDA	ISTP201901991	07/06/2019	BECA ALUMNO BUSQUEDA DE INFORMACION, REGISTRO Y CAPTURA DE DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019.							2,450.25	2,450.25
4890	11,000.00	13/06/2019	LUNA RODRIGUEZ LORENA	LURL7312077W2	LUNA RODRIGUEZ LORENA	ISTP201901969	06/06/2019	BECA A LA PERMANENCIA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019, FOMENTO A LA PERMANENCIA					11,000.00			11,000.00
4891	2,850.00	14/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	B4400251	03/06/2019	GASTOS DE VIAJE SERVICIOS DE BUSES		725.00						2,850.00
				TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	B4415103	03/06/2019	GASTOS DE VIAJE SERVICIOS DE BUSES		725.00						
				CIO8004181K5	CENTRO DE INVESTIG	FA5636	30/05/2019	PAGO PARTICIPACION AL XVI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA DEL 29 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2019							1,400.00	
4893	2,371.00	14/06/2019	URBINA SANCHEZ IRMA	CGA161129L5A	CUBILETE GASTRONOMICA	E11749	30/05/2019	VIATICOS PARA ASISTENCIA A XVI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, DEL 29-31 DE MAYO DE 2019, EN LEON, GUANAJUATO;		269.00						2,371.00
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS SA DE CV	OVIHP92712	29/05/2019	VIATICOS PARA ASISTENCIA A XVI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, DEL 29-31 DE MAYO DE 2019, EN LEON, GUANAJUATO;		302.00						
				PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS	SR17115	31/05/2019	VIATICOS PARA ASISTENCIA A XVI ENCUENTRO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA CIENCIA, DEL 29-31 DE MAYO DE 2019, EN LEON, GUANAJUATO;		1,800.00						
4894	2,450.25	17/06/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	GAHC951113	GARDUÑO HERNANDEZ CECILIA DANIELA	ISTP201900714	08/05/2019	BECA DE LICENCIATURA ANALISIS GENOMICO MITOCONDRIAL Y NUCLEAR PARCIAL DE PULPOS MEXICANOS							2,450.25	2,450.25
4895	2,450.25	17/06/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	GAHC951113	GARDUÑO HERNANDEZ CECILIA DANIELA	ISTP201900715	08/05/2019	BECA DE LICENCIATURA ANALISIS GENOMICO MITOCONDRIAL Y NUCLEAR PARCIAL DE PULPOS MEXICANOS							2,450.25	2,450.25



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viáticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
4896	13,000.00	17/06/2019	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	AUGR8409273H2	AGUILAR GONZALEZ RAFAEL	ISTP201902277	12/06/2019	BECA PRODEP A PARTIR DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2021					13,000.00			13,000.00
4900	716.00	20/06/2019	RODRIGUEZ VERASTEGUI LIZETTE LILIANA	LOGJ650423RV5	LOPEZ GUZMAN JORGE V	2146	06/06/2019	MATERIALES COMPRA DE BETAINE HYDROCHLORIDE 99% MARCA SIGMA ALDRICH B3501 PARA USO EN EL LABORATORIO	716.00							716.00
4910	6,000.00	25/05/2019	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ROTA791019190	RODRIGUEZ TOBON AHIEZER	ISTP201901375	29/05/2019	BECA A LA PERMANENCIA APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, PERIODO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019					6,000.00			6,000.00
4912	2,450.25	25/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	SACI951221	SALAS CACERES ISTACH	ISTP201902518	17/06/2019	BECA ALUMNO APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO							2,450.25	2,450.25
4914	6,000.00	25/06/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	GOVA8210282G13	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	ISTP201902515	17/06/2019	BECA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO					6,000.00			6,000.00
ISTP201900676	2,507.06	22/05/2019	VILLEGAS GUZMAN GABRIEL ALFREDO	MEYM780820CE3	MARICELA MENDEZ YAÑEZ	2135	07/05/2019	MATERIALE REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE LABORATORIO DE INVESTIGACION	2,507.06							2,507.06
ISTP201900682	34,886.77	22/05/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	CIH0901195S3	CONSORCIO INTERNACIONAL HUITZILIN SA DE CV	A821	07/05/2019	EQUIPO DE LABORATORIO SENSOR CRS456 WATER LEVEL RECORDING SENSOR, TITANIUM, MODELO CRS456-SA-7-NC-SN			34,886.77					34,886.77
ISTP201900728	161,869.24	15/05/2019	VILLEGAS GUZMAN GABRIEL ALFREDO	CZM770124BB9	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	4B/6640260446	08/05/2019	EQUIPO DE LABORATORIO MICROSCOPIO BINOCULAR AXIO LAB A1 PARA CAMPO CLARO Y CONTRASTE			161,869.24					161,869.24
ISTP201900872	1,865.28	29/05/2019	VILLEGAS GUZMAN GABRIEL ALFREDO	CPO1202228G4	CIENFIFICA POA SA DE CV	A1342	08/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIO REACTIVOS DE LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,865.28							1,865.28
ISTP201900998	17,424.46	29/05/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	EQU861104AT1	EQUIPAR SA DE CV	C65660	14/05/2019	EQUIPO DE LABORATORIO COMPRA DE MEDIDOR PORTATIL PARA MEDIR CONDUCTIVIDAD			17,424.46					17,424.46
ISTP201901694	9,860.00	12/06/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	DME120202RU0	DIFFRACTIA MEXICO S DE RL DE CV	1416	30/05/2019	PAQUETE DE MICROPIPETAS Set of four adjustable-volume micropipettes with rack:	9,860.00							9,860.00
ISTP201901695	9,860.00	12/06/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	DME120202RU0	DIFFRACTIA MEXICO S DE RL DE CV	1415	30/05/2019	Set of four adjustable-volume micropipettes with rack:	9,860.00							9,860.00



Casa abierta al tiempo

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
 APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
ISTP201901740	10,493.05	07/06/2019	DEL RIO PORTILLA MIGUEL ANGEL	IUQ991110G7A	INTERTOUR UQUIME SA DE CV	ISTP201901740	29/05/2019	GASTOS DE VIAJE ASISTIR AL CONGRESO MUNDIAL DE MALACOLOGIA A PRESENTACION DE TRABAJO "THE COMPLETE		10,493.05						10,493.05
ISTP201901865	38,802.00	19/09/2019	GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO	QURR800420MU6	RUBEN QUIROZ RUIZ	1141	03/06/2019	EQUIPO DE COMPUTO DE ALTO RENDIMINETO			38,802.00					38,802.00
ISTP201902392	4,731.64	28/01/2019	VILLEGAS GUZMAN GABRIEL ALFREDO		QUIMICOS Y REACTIVOS DE QUERETARO SA DE CV	QR35555	06/06/2019	MATERIAL BALSAMO DE CANADA NATURA 500 GR	4,731.64							4,731.64
ISTP201902570	10,105.92	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	LUGGC791005R28	LUGO GONZALEZ CARLOS	A 2398	10/06/2019	CONSUMIBLES REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	4,773.40							10,105.92
				LUGGC791005R28	LUGO GONZALEZ CARLOS	A 2405	13/06/2019	CONSUMIBLES REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	5,332.52							
ISTP201902571	7,226.80	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	TOSM580209CVA	TORRERO SOSA MIGUEL ANGEL	692	14/06/2019	MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN QUIMICA-CATALISIS	7,226.80							7,226.80
ISTP201902598	5,639.20	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	IUQ991110G7A	INTERTOUR UQUIME, S.A. DE C.V.	FIUQ1951	14/06/2019	GASTOS DE VIAJE P/ESTANCIA PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE MUESTRAS POR MICROSCOPIA		5,639.20						5,639.20
ISTP201902599	2,512.40	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	IUQ991110G7A	INTERTOUR UQUIME, S.A. DE C.V.	FIUQ1953	14/06/2019	GASTOS DE VIAJE P/ESTANCIA PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE MUESTRAS POR MICROSCOPIA		2,512.40						2,512.40
ISTP201902608	12,215.20	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	VESM7901127C9	VELASQUEZ SANCHEZ MARGARITA	20190001	07/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	12,215.20							12,215.20
ISTP201902676	5,087.29	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	VESM7901127C9	VELASQUEZ SANCHEZ MARGARITA	20190002	10/06/2019	CONSUMIBLE DE LABORATORIO	5,087.29							5,087.29
ISTP201902816	6,820.80	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	TOSM580209CVA	TORRERO SOSA MIGUEL ANGEL	693	17/06/2019	CONSUMIBLE DE LABORATORIO DE INVESTIGACION CELDAS DE VIDRIO	6,820.80							6,820.80
ISTP201902817	5,090.08	28/06/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	LUGGC791005R28	LUGO GONZALEZ CARLOS	A 2412	17/06/2019	CONSUMIBLES LABORATORIO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	5,090.08							5,090.08
ISTP201902916	1,268.48	28/05/2019	CAMPOS CORDERO JUDITH	0 AMAZON	ISTP201902916	28/05/2019	COMPRA DEL LIBRO THE GEOMETRY OF DOMAINS IN THE SPACE				1,268.48					1,268.48



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9261

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE																
ISTP201902999	8,111.88	03/07/2019	RODRIGUEZ VERASTEGUI LIZETTE LILIANA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A606440	17/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN		1,099.33							8,111.88
				SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A606473	17/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN		7,012.55							
ISTP201903093	11,958.82	03/07/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	VESM7901127C9	VELASQUEZ SANCHEZ MARGARITA	20190003	21/06/2019	MATERIALES DE LABORATORIO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN		11,958.82							11,958.82
ISTP201903094	4,683.08	03/07/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	IUQ991110G7A	INTERTOUR UQUIME, S.A. DE C.V.	FIUQ2030	19/06/2019	GASTOS DE VIAJE P/ASISTENCIA A REUNIONES DE COLABORACION ENTRE PROFESORES INVESTIGADORES DE LOS CA DESARROLLO DE MATERIALES AMBIENTALES			4,683.08						4,683.08
ISTP201903129	847.73	03/07/2019	RODRIGUEZ VERASTEGUI LIZETTE LILIANA	SAQ930512U10	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	A606599	18/06/2019	CONSUMIBLES DE LABORATORIO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN		847.73							847.73
ISTP201903167	6,095.40	03/07/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	IUQ991110G7A	INTERTOUR UQUIME, S.A. DE C.V.	FIUQ2035	19/06/2019	GASTOS DE VIAJE P/ASISTENCIA A REUNIONES DE COLABORACION ENTRE PROFESORES INVESTIGADORES DE LOS CA			6,095.40						6,095.40
ISTP201903180	1,740.00	03/07/2019	MORALES MENDOZA GETSEMANI	AIC170314NI5	INSTRUMENTACION CIENTIFICA SA DE CV	B71	25/06/2019	CONSUMIBLE DE LABORATORIO DE INVESTIGACION TERMOPAR TIPO K		1,740.00							1,740.00

\$1,661,791.00

SUMA	-	111,514.42	35,118.13	252,982.47	1,268.48	311,000.00	-	119,012.00	830,895.50
------	---	------------	-----------	------------	----------	------------	---	------------	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

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

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9584

REFERENCIA DEL 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	Transporte y viaticos	Bienes Muebles	Acervo Bibliográfico	Becas de apoyo a la permanencia	Apoyo mensula complementario	Fomento a generación y aplicación del conocimiento	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO
NUM.	IMPORTE															
24610	6,000.00	08/05/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	CAEG870114F45	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	ASTP201900369	31/01/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ENERO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24612	6,000.00	08/05/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	CAEG870114F45	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	ASTP201900370	31/01/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE FEBRERO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24673	6,000.00	29/05/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	CAEG870114F45	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	ASTP201900977	24/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MARZO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24674	6,000.00	29/05/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	CAEG870114F45	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	ASTP201900978	24/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24675	6,000.00	29/05/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	CAEG870114F45	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	ASTP201900979	24/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MAYO DE 2019.					6,000.00			6,000.00
24754	24,502.50	17/06/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	COCN960325PKA	CORTÉS CORDOVA DANIEL EDUARDO	ASTP201901880	11/06/2019	BECA A ESTUDIANTE DE AGOSTO DE 2018 A MAYO DE 2019							24,502.50	24,502.50
24755	2,450.25	17/06/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	COCN960325PKA	CORTÉS CORDOVA DANIEL EDUARDO	ASTP201901881	11/06/2019	BECA A ESTUDIANTE DE JUNIO DE 2019							2,450.25	2,450.25
24790	6,000.00	25/06/2019	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	CAEG870114F45	CHAVEZ ESQUIVEL GERARDO	ASTP201902348	20/06/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO DE 2019.					6,000.00			6,000.00

\$125,905.50

SUMA

36,000.00 26,952.75 62,952.75

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORO

RECTOR

REVISO

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-9834

REFERENCIA DEL 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											
24628	16,000.00	09/05/2019	GRANILLO VAZQUEZ LILIA DEL CARMEN	OICL731130	ORTÍZ CORA LAILA ERÉNDIRA	ASTP201900155	24/01/2019	BECA A ALUMNA DE ENERO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24761	16,000.00	18/06/2019	GRANILLO VAZQUEZ LILIA DEL CARMEN	OICL731130	ORTÍZ CORA LAILA ERÉNDIRA	ASTP201900763	20/05/2019	BECA A ALUMNA DE MARZO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24762	16,000.00	18/06/2019	GRANILLO VAZQUEZ LILIA DEL CARMEN	OICL731130	ORTÍZ CORA LAILA ERÉNDIRA	ASTP201900766	20/05/2019	BECA A ALUMNA DE ABRIL DE 2019	16,000.00			16,000.00
24763	16,000.00	18/06/2019	GRANILLO VAZQUEZ LILIA DEL CARMEN	OICL731130	ORTÍZ CORA LAILA ERÉNDIRA	ASTP201900929	23/05/2019	BECA A ALUMNA DE MAYO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24776	16,000.00	21/06/2019	GRANILLO VAZQUEZ LILIA DEL CARMEN	OICL731130	ORTÍZ CORA LAILA ERÉNDIRA	ASTP201900761	13/06/2019	BECA A ALUMNA DE FEBRERO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24777	16,000.00	21/06/2019	GRANILLO VAZQUEZ LILIA DEL CARMEN	OICL731130	ORTÍZ CORA LAILA ERÉNDIRA	ASTP201902085	17/06/2019	BECA A ALUMNA DE JUNIO DE 2019	16,000.00			16,000.00

\$192,000.00

SUMA	96,000.00	-	-	-	96,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA SOCIEDAD (PROFIDES)

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-11866

REFERENCIA DEL 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											
ISTP20190213 4	4,464.26	14/06/2019	GOMEZ ROMERO JOSE RICARDO	LUGC79100 5R28	LUGO GONZALES CARLOS	A2391	13/05/2019	MATERIAL DE LABORATORIOS REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	4,464.26			4,464.26

\$8,928.52

SUMA	-	4,464.26	-	-	4,464.26
------	---	----------	---	---	----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12428

REFERENCIA DEL 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
4852	16,000.00	06/06/2019	GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO	SUHR851224	SUAREZ HERNANDEZ RUBEN	ISTP201901685	03/06/2019	BECA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION	16,000.00			16,000.00

\$32,000.00

SUMA	16,000.00	-	-	-	16,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12430

REFERENCIA DEL 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											
24767	80,000.00	19/06/2019	PUEBLA NUÑEZ HECTOR FERNANDO	LORJ870413	LOPEZ RODRÍGUEZ JOSÚE JAIME	ASTP201901477	04/06/2019	BECA POSDOCTORAL DE ENERO A MAYO DE 2019.	80,000.00			80,000.00

\$160,000.00

SUMA	80,000.00	-	-	-	80,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12491

REFERENCIA DEL 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
CSTP201900900	40,000.00	04/06/2019	GONZÁLEZ DE LA ROSA CLAUDIA HAYDEÉ	CME100120 RA8	CRISOF DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	2539	29/05/2019	EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN		40,000.00		40,000.00
CSTP201901421	28,336.67	20/06/2019	CAMPOS TERÁN JOSÉ	SACP72042 58T5	PEDRO SALINAS CRUZ	001637E	18/06/2019	EQUIPO DE COMPUTO		28,336.67		28,336.67

\$136,673.34

SUMA	-	68,336.67	-	68,336.67
------	---	-----------	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12747

REFERENCIA DEL 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											
16449	16,000.00	21/01/2019	PEREZ RAMOS JULIA	S/RFC	AGUIRRE VIDAL YOSHAJANDITH	XSTP201900007	14/01/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16520	16,000.00	24/05/2019	PEREZ RAMOS JULIA	S/RFC	AGUIRRE VIDAL YOSHAJANDITH	XSTP201900383	14/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16521	16,000.00	24/05/2019	PEREZ RAMOS JULIA	S/RFC	AGUIRRE VIDAL YOSHAJANDITH	XSTP201900384	14/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16522	16,000.00	24/05/2019	PEREZ RAMOS JULIA	S/RFC	AGUIRRE VIDAL YOSHAJANDITH	XSTP201900385	14/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16530	16,000.00	27/05/2019	PEREZ RAMOS JULIA	S/RFC	AGUIRRE VIDAL YOSHAJANDITH	XSTP201900386	14/05/2019	PAGO DE BECA POSDOCTORADO	16,000.00			16,000.00
16635	16,000.00	21/06/2019	PEREZ RAMOS JULIA	S/RFC	AGUIRRE VIDAL YOSHAJANDITH	XSTP201901355	06/06/2019	PAGO DE BECA POR PARTICIPAR EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	16,000.00			16,000.00

\$192,000.00

SUMA	96,000.00	-	-	-	96,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12750

REFERENCIA DEL 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	
4868	16,000.00	07/06/2019	CASTAÑON ALONSO SANDRA LUZ	AAGM7610 15	ALAMARAZ GIRON MARCO ANTONIO	ISTP201901538	30/05/2019	REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS LA PROYECTO DE INVESTIGACION	16,000.00			16,000.00	
4901	16,000.00	20/06/2019	CASTAÑON ALONSO SANDRA LUZ	AAGM7610 15	ALAMARAZ GIRON MARCO ANTONIO	ISTP201902393	14/06/2019	BECA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS LA PROYECTO DE INVESTIGACION	16,000.00			16,000.00	

\$64,000.00

SUMA	32,000.00	-	-	-	32,000.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS DOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12753

REFERENCIA DEL 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											
4793	16,000.00	28/05/2019	MORALES CORONA JUAN	OEAR85041 7JNO	ORTEGA AMAYA REBECA	ISTP201900686	08/05/2019	APOYOS DOCTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4794	16,000.00	28/05/2019	MORALES CORONA JUAN	OEAR85041 7JNO	ORTEGA AMAYA REBECA	ISTP201900687	08/05/2019	APOYOS DOCTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4795	16,000.00	28/05/2019	MORALES CORONA JUAN	OEAR85041 7JNO	ORTEGA AMAYA REBECA	ISTP201900688	08/05/2019	APOYOS DOCTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4805	16,000.00	28/05/2019	MORALES CORONA JUAN	OEAR85041 7JNO	ORTEGA AMAYA REBECA	ISTP201900689	08/05/2019	APOYOS DOCTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00
4888	16,000.00	13/06/2019	MORALES CORONA JUAN	OEAR85041 7JNO	ORTEGA AMAYA REBECA	ISTP201901835	04/06/2019	APOYOS DOCTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION	16,000.00			16,000.00

\$160,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

SUMA	80,000.00	-	-	80,000.00
------	-----------	---	---	-----------

RECTOR

REVISÓ

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE

CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12768

REFERENCIA DEL 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											
24609	16,000.00	08/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CAMP8904 29A95	CÁRDENAS MORENO PAULINA REBECA	ASTP201900 331	31/01/2019	CUOTA MENSUAL DE FEBRERO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24670	80,000.00	28/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CAMP8904 29A95	CÁRDENAS MORENO PAULINA REBECA	ASTP201900 330	31/01/2019	CUOTA MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019	80,000.00			80,000.00
24683	16,000.00	31/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CAMP8904 29A95	CÁRDENAS MORENO PAULINA REBECA	ASTP201900 725	15/05/2019	CUOTA MENSUAL DE MARZO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24684	16,000.00	31/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CAMP8904 29A95	CÁRDENAS MORENO PAULINA REBECA	ASTP201900 726	15/05/2019	CUOTA MENSUAL DE ABRIL DE 2019	16,000.00			16,000.00
24685	16,000.00	31/05/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CAMP8904 29A95	CÁRDENAS MORENO PAULINA REBECA	ASTP201900 727	15/05/2019	CUOTA MENSUAL DE MAYO DE 2019	16,000.00			16,000.00
24740	16,000.00	12/06/2019	RAMIREZ ROJAS ALEJANDRO	CAMP8904 29A95	CÁRDENAS MORENO PAULINA REBECA	ASTP201901 727	07/06/2019	CUOTA MENSUAL DE JUNIO DE 2019	16,000.00			16,000.00

\$320,000.00

SUMA	160,000.00	-	-	-	160,000.00
------	------------	---	---	---	------------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: APOYOS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/18-12771

REFERENCIA DEL 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											
4789	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	HEAU85100 HERNANDEZ 9PN1	ARCIGA ULALUME	ISTP201900967	20/05/2019	APOYOS POCDOTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONS.	16,000.00			16,000.00
4790	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	HEAU85100 HERNANDEZ 9PN1	ARCIGA ULALUME	ISTP201900965	20/05/2019	APOYOS POCDOTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONS.	16,000.00			16,000.00
4807	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	HEAU85100 HERNANDEZ 9PN1	ARCIGA ULALUME	ISTP201900968	20/05/2019	APOYOS POCDOTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONS.	16,000.00			16,000.00
4808	16,000.00	28/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	HEAU85100 HERNANDEZ 9PN1	ARCIGA ULALUME	ISTP201900966	20/05/2019	APOYOS POCDOTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONS.	16,000.00			16,000.00
4817	16,000.00	29/05/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	HEAU85100 HERNANDEZ 9PN1	ARCIGA ULALUME	ISTP201900970	20/05/2019	APOYOS POCDOTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONS.	16,000.00			16,000.00
4922	16,000.00	28/06/2019	KONIGSBERG FAINSTEIN MINA	HEAU85100 HERNANDEZ 9PN1	ARCIGA ULALUME	ISTP201902934	25/06/2019	APOYOS POCDOTORALES EN CA CONSOLIDADOS Y EN CONS.	16,000.00			16,000.00

\$192,000.00

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

SUMA	96,000.00	-	-	96,000.00
------	-----------	---	---	-----------

RECTOR

REVISO



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/2019.-2779

REFERENCIA DEL 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
16633	38,928.00	20/06/2019	BARON FLORES TOMASA VERONICA	S/RFC	HINDAWI LIMITED	16608/2018	04/10/2018	PUBLICACIÓN DE ARTICULO DE INVESTIGACIÓN EN REVISTA ESPECIALIZADA	38,928.00			38,928.00

\$77,856.00

SUMA	38,928.00	-	-	-	38,928.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/2019.-2889

REFERENCIA DEL 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
4846	33,896.98	04/06/2019	DOMINGUEZ ORTIZ ARMANDO	EXT000165 6AA	WILEY-VCH VERLAG GMBH&CO	8047394	07/11/2018	PUBLICACION DE ARTICULO SBA15-FLUCONAZOLE SYSTEM AS A PROTECTIVE APPROACH AGAINST MILD STEEL CORROSION: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND COMPUTATIONAL STUDIES.	33,896.98			33,896.98

\$67,793.96

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

ELABORÓ

SUMA	33,896.98	-	-	-	33,896.98
------	-----------	---	---	---	-----------

RECTOR

REVISÓ



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOCENTE
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

INSTITUCIÓN: 35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACION

CLAVE DEL ANEXO:

ANEXO: 511-6/2019.-2991

REFERENCIA DEL 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											
16633	38,928.00	20/06/2019	BARON FLORES TOMASA VERONICA	S/RFC	HINDAWI LIMITED	16608/2018	04/10/2018	PUBLICACIÓN DE ARTICULO DE INVESTIGACIÓN EN REVISTA ESPECIALIZADA	38,928.00			38,928.00

\$77,856.00

SUMA	38,928.00	-	-	-	38,928.00
------	-----------	---	---	---	-----------

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

RECTOR

ELABORÓ

REVISÓ