



UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

Tesorería

Oficio. 0485/2019

ASUNTO: COMPROBACIÓN 2o. TRIM.2019

Morelia, Mich., 08 de Julio de 2019

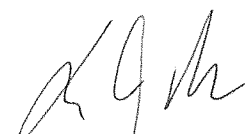
LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
P R E S E N T E

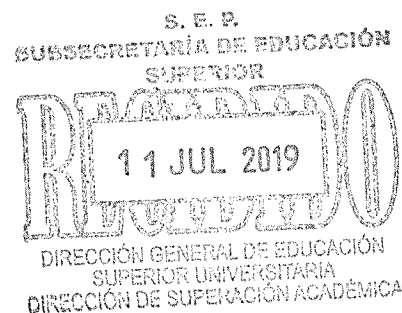
Me refiero al compromiso de esta Máxima Casa de Estudios de informarle del avance en las comprobaciones del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP (antes PROMEP).

Adjunto al presente le envié el Informe Financiero Parcial y Acumulado Número 34 las Cédulas de Comprobaciones del gasto y Reporte Financiero del Fideicomiso actualizado al día 30 de Junio de 2019 correspondiente al 2º Trimestre 2019, además los originales de los documentos comprobatorios en formato pdf, por un total de \$ 1, 275,404.73 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 73/100 M.N). Para su revisión del programa PRODEP.

Sin más por el momento reciba usted, un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente


DR. RODRIGO GÓMEZ MONGE
TESORERO



Ccp.Minutario
RGM/vcp/ecp

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el mismo"

TESORERÍA

Santiago Tapia No. 403 Col. Centro 58000 Morelia, Michoacán Tel. (443) 312 18 31 Fax (443) 313 12 70 E-mail: Tesoreri@umich.mx



UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

TESORERIA
OFICIO NO.0568/2019

Morelia, Mich., a 09 de Julio de 2019

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, S.E.P.
P R E S E N T E:

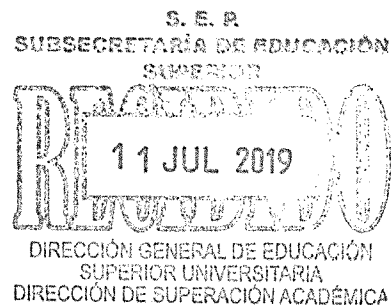
Me refiero al compromiso de esta Máxima Casa de Estudios de informarle del avance financiero del ejercicio del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (**PRODEP**).

Le informo que debido a los requerimientos contables para las Aportaciones Federales; Se apertura un Fideicomiso Consolidado, para agilizar y transparentar los recursos, del programa en cuestión, por lo que le adjunto al presente, carta de apertura, estado de cuenta de los meses de **ABRIL, MAYO Y JUNIO del año 2019** con las transferencias de los 3 Fideicomisos existentes de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Siendo la Institución Bancaria el Banco Santander (México), S.A. con No. de Fideicomiso **FID F2002712-4**, Cuenta de Cheques 65507281642 y Cuenta Clabe. 01447065507281642 6, que será aplicable para los recursos subsecuentes del mencionado Programa.

Sin más por el momento reciba usted, un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente

DR. RODRIGO GÓMEZ MONGE
TESORERO



C.C.P. Lic. Jaime Chapa Benítez, Director General de Subsidios a Universidades
C.C.P. DR. Raúl Cárdenas Navarro, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
RGM/VCL/ECP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el mismo"

TESORERÍA

Santiago Tapia No. 403 Col. Centro 58000 Morelia, Michoacán Tel. (443) 312 18 31 Fax (443) 313 12 70 E-mail: Tesoreri@umich.mx



U.M.S.N.H.

[illegible]



U.M.S.N.H.

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca a estudiante	Rconocimiento a la trayectoria academica	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	TOTAL
Anexos																			
PROMEPI/103.5/04/2990				96,000.00				56,461.90	3,065.17										155,527.07
PROMEPI/103.5/05/0351										154,562.76									154,562.76
PROMEPI/103.5/05/1711										905,034.69	124,284.77								1,029,319.46
PROMEPI/103.5/05/1729										1,277,902.00									1,277,902.00
PROMEPI/103.5/05/1751	437,834.66			432,000.00	95,000.00		2,001.00	107,424.19	9,439.06										1,083,698.91
PROMEPI/103.5/05/1893	2,175,738.70			1,488,000.00	375,000.00		14,890.70	583,368.35	265,332.70										4,902,330.45
PROMEPI/103.5/05/2277										391,846.70									391,846.70
PROMEPI/103.5/05/2347										43,072.44									43,072.44
PROMEPI/103.5/05/3067				144,000.00				39,717.50											183,717.50
PROMEPI/103.5/06/0011								30,000.00											30,000.00
PROMEPI/103.5/06/2023										174,852.00	51,000.00								225,852.00
PROMEPI/103.5/04/1355										631,729.00									631,729.00
PROMEPI/103.5/07/1638							287,708.91	314,832.10	16,636.49										619,177.50
PROMEPI/103.5/07/1938						3,576.50	15,100.97	563,689.69	38,259.93										620,627.09
PROMEPI/103.5/07/2074										1,690,365.27	360,642.02								2,051,007.29
PROMEPI/103.5/07/3115				864,000.00			76,246.96	436,546.19	7,143.15										1,383,936.30
PROMEPI/103.5/07/2715	3,756,809.07	221,375.87		2,136,000.00	413,000.00	145,326.57	1,467,674.47	864,765.44	45,089.41										9,052,040.83
PROMEPI/103.5/08/1538	920,560.35	95,925.00		288,000.00	144,000.00	240.00	875.12	194,642.55	9,311.60										1,653,554.62
PROMEPI/103.5/08/1872				267,719.20	60,000.00		49,208.75	29,980.00											406,907.95
PROMEPI/103.5/08/1873				72,000.00				20,499.00											92,499.00
PROMEPI/103.5/08/3262	398,027.21			132,000.00	130,000.00		34,160.00	15,000.00	45,000.00										754,187.21
PROMEPI/103.5/08/3271	2,605,851.43	115,110.00		774,000.00	315,000.00	8,557.72	25,321.30	542,785.09	9,351.81										4,395,977.35
PROMEPI/103.5/09/1191						2,861,348.27	861,981.18	225,196.00	49,668.21										3,998,193.66
PROMEPI/103.5/09/4106	3,059,036.12	240,020.00		1,793,000.00	539,000.00	52,634.71	245,378.47	840,888.12	85,894.72										6,855,852.14
PROMEPI/103.5/08/576	61,437.18	21,834.00		72,000.00															155,271.18
PROMEPI/103.5/09/4529											24,278.93								24,278.93
PROMEPI/103.5/10/7387	763,569.93	41,946.00		174,000.00	94,000.00		3,991.91	102,894.01	1,500.00										1,181,901.85
PROMEPI/103.5/07/1638							974.40	235,815.16	11,196.49										247,986.05
PROMEPI/103.5/07/1938							9,683.52	246,369.83	37,312.13										293,365.48
PROMEPI/103.5/07/2715	2,396,299.72	221,375.87		942,000.00			12,355.75	685,807.68	30,517.41										4,288,356.43
PROMEPI/103.5/08/1538	920,560.35	95,925.00		288,000.00	144,000.00	240.00	875.12	194,642.55	9,311.60										1,653,554.62
PROMEPI/103.5/09/4106	3,059,036.12	240,020.00		1,793,000.00	539,000.00	52,634.71	245,378.47	840,888.12	85,894.72	305,172.00	231,600.00	5,822.16				11,952.00	27,482.25	15,572.30	597,600.71
PROMEPI/103.5/07/2412	839,249.78	92,239.92		336,000.00	120,000.00		876.30	255,978.98	9,603.96										1,653,948.94
PROMEPI/103.5/07/2830				48,000.00															66,448.00
PROMEPI/103.5/09/4106				30,000.00	25,000.00		2,151.00	51,349.00											128,500.00
PROMEPI/103.5/10/7387	763,569.93	41,946.00		174,000.00	94,000.00		3,991.91	102,894.01	1,500.00										1,181,901.85
PROMEPI/103.5/08/3014							3,380.75	452,817.67											456,198.42
PROMEPI/103.5/08/3351										79,926.00	378,808.00	400.00					49,253.80	18,468.20	526,856.00
PROMEPI/103.5/08/3352										2,596,156.26	564,404.72	5,223.77	4,317.21	78,353.56		71,705.60	49,987.90	10,783.11	3,380,932.13
PROMEPI/103.5/08/5033	224,752.42						4,897.00												229,749.42
PROMEPI/103.5/08/5129	196,726.29			6,000.00			428.00	29,572.00											232,726.29
PROMEPI/103.5/08/5130	221,957.00			72,000.00	60,000.00			9,100.00	5,124.96										368,181.96
PROMEPI/103.5/08/3352										526,357.48	105,271.50								631,628.98
PROMEPI/103.5/09/3737							10,135.14	548,040.90	127,373.58										685,549.62
PROMEPI/103.5/09/4081	458,806.14			186,000.00	162,000.00		273.40	34,438.60	7,500.00										849,018.14
PROMEPI/103.5/09/1191						2,860,911.27	861,981.18	225,196.00	49,668.21										3,997,756.66
PROMEPI/103.5/09/4517								25,000.10	537,696.00	601,678.00		13,000.00				22,000.00	4,999.90	11,464.00	1,216,838.00
PROMEPI/103.5/09/5068						728,730.62	63,636.29	86,297.81	22,500.00										901,164.72
PROMEPI/103.5/09/7466	161,303.99			72,000.00	60,000.00														293,303.99
PROMEPI/103.5/10/0199									5,000.00		52,800.00	235,126.00							297,926.00
PROMEPI/103.5/10/5250	1,346,789.31			216,000.00	95,000.00	8,000.00		159,231.15	12,000.00								5,000.00		1,837,020.46
PROMEPI/103.5/05/1751	437,834.66			432,000.00	95,000.00		2,001.00	107,424.19	9,439.06										1,083,698.91
PROMEPI/103.5/05/1893	2,175,738.70			1,488,000.00	375,000.00		14,890.70	579,999.36	265,332.70										4,898,961.46
PROMEPI/103.5/10/4579						5,563.43	4,139.50	971,979.80	88,136.70										1,069,819.43
PROMEPI/103.5/10/5284	3,108,911.41			1,152,000.00	120,000.00	5,000.00	7,836.58	638,549.01	160,059.74										5,192,356.74
PROMEPI/103.5/07/2412	484.51																		484.51
PROMEPI/103.5/07/2715					20,000.00			679.65											20,679.65



U.M.S.N.H.

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca a estudiante	Rconocimiento a la trayectoria academica	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	TOTAL
Anexos																			
PROMEP/103.5/07/2715	51,067.51																		51,067.51
PROMEP/103.5/10/6774						1,506,884.78	132,367.64	90,000.00	15,000.00										1,744,252.42
PROMEP/103.5/10/7389	401,354.49			216,000.00	228,000.00	3,000.00		80,748.99	24,990.30										954,093.78
PROMEP/103.5/11/3823						11,734.81	12,523.01	714,511.49	78,578.60										817,347.91
PROMEP/103.5/11/4539	672,182.92			144,000.00	70,000.00			98,411.60	10,500.00										995,094.52
PROMEP/103.5/07/2715	24,946.61																		24,946.61
PROMEP/103.5/11/4546	1,271,776.91			1,065,000.00	351,000.00	28,465.41	37,514.34	609,397.82	82,661.76										3,445,816.24
PROMEP/103.5/08/1873				72,000.00				20,499.00											92,499.00
PROMEP/103.5/11/5645						128,800.00	22,396.00	17,601.44	16,500.00										185,297.44
PROMEP/103.5/10/7356										1,114,095.06		768.00	40,457.82	40,606.40		18,788.00	17,080.00		1,231,795.28
PROMEP UMICH-EXB-01-01	500,222.63			246,000.00	204,000.00		21,802.74	151,820.61	21,990.81										1,145,836.79
PROMEP 103.5/06/0011								30,000.00											30,000.00
PROMEP 103.5/05/3067				144,000.00				39,717.50											163,717.50
PROMEP 103.5/04/2372	144,658.00	48,000.00						40,209.25											232,867.25
PROMEP 103.5/03/1806	266,899.05			204,000.00				32,961.30	4,166.20										508,026.85
PROMEP 103.5/02/1415	199,981.99			224,390.00	240,000.00		5,375.90	124,002.25	9,012.80										802,762.94
PROMEP 103.5/08/3271	26,018.18																		26,018.18
PROMEP 103.5/04/756	239,308.14			234,000.00				29,268.15											502,576.29
PROMEP UMICHM 2000-07						676,064.66													676,064.66
PROMEP 103.5/04/2990				96,000.00				56,461.90	3,065.17										155,527.07
PROMEP 103.5/02/2353	49,409.31			144,000.00					9,590.00										202,999.31
PROMEP/103.5/03/1153	2,878,729.03			2,478,000.00	263,000.00	563.50	251,884.83	694,100.37	66,717.12										6,632,994.85
PROMEP/103.5/11/2555	1,417,991.50			288,000.00	228,000.00			2,639.25	134,576.76										2,071,207.51
PROMEP UMICH-EXB-02-02				96,000.00				5,999.50	24,000.50										126,000.00
PROMEP/103.5/03/469	160,400.00					15,174.00		13,158.53	19,410.40										208,142.93
PROMEP/103.5/03/483								64,358.23											64,358.23
PROMEP/103.5/03/1570	165,830.11			144,000.00					38,225.63										348,055.74
PROMEP/103.5/03/1202																			42,700.00
PROMEP/103.5/04/1356	687,125.32			528,000.00	60,000.00			148,746.36	489.54							35,247.21	3,624.10	3,828.69	1,424,361.22
PROMEP/103.5/04/2295	367,000.00						4,000.00												371,000.00
PROMEP/103.5/11/5731										1,119,696.66		8,080.60	38,657.41	38,793.37		38,858.27	16,910.00	3,775.21	1,264,771.52
PROMEP/103.5/12/6215										242,582.22		262,718.35	127,341.61			133,530.97	35,341.90	14,129.08	815,644.13
PROMEP/103.5/13/6039										2,359,836.00		91,384.78	162,000.00			39,228.00	91,344.72	31,400.00	2,775,193.50
PROMEP/103.5/13/6481										867,575.66			82,665.00			13,360.00	16,700.00	27,555.00	1,007,855.66
PROMEP/103.5/13/6589										564,384.00						5,700.00	29,919.49	6,400.00	606,403.49
PROMEP/103.5/13/6991	2,001,584.59			464,000.00	388,000.00	29,447.46	38,000.00	291,345.30	31,396.90										3,243,774.25
PROMEP UMICH 01-01	154,764.61			6,000.00															160,764.61
PROMEP/103.5/03/1152	537,891.18			288,000.00				78,322.52											904,213.70
PROMEP/103.5/04/2915				96,000.00				13,694.00	16,501.00										126,195.00
PROMEP/103.5/07/1951																			3,269.75
PROMEP/103.5/11/5730										728,316.00									757,103.16
PROMEP/103.5/13/5258						1,119,386.13	239,997.03	130,957.01	27,628.65							13,386.15	12,431.01	2,970.00	1,517,968.82
511-6/17-9114						3,850.00	27,503.73	766,292.62	60,085.55										857,731.90
DSA/103.5/16/7626																			177,246.57
DSA/103.5/15/9088						8,314.34	558.65	89,008.56	21,532.96										119,414.51
511-6/17-526					112,000.00														112,000.00
511-6/17-822					128,000.00														128,000.00
511-6/18-1154					96,000.00														96,000.00
511-6/18-1891					128,000.00														148,000.00
511-6/17-7569	271,911.15			36,000.00	57,000.00	27,539.00		86,034.93	4,939.76						20,000.00				483,424.84
511-6/18-3481						23,080.00													23,080.00
511-6/18-3501						33,830.98													33,830.98
511-6/17-13103	478,015.59		10,000.00	45,000.00				46,827.00											579,842.59
511-6/17-7015										115,651.25	93,257.50	13,750.00	148,200.00						380,858.75
DSA/103.5/15/9726										136,093.35	69,775.57		34,155.00	8,421.91			10,000.00	1,110.25	249,822.54
DSA/103.5/16/14490								58,840.80					125,000.00				14,701.85	266.46	198,542.65
DSA/103.5/16/7244										225,246.00	387,850.59	8,994.00	59,179.00			3,000.00	10,000.00	5,734.36	700,003.95
DSA/103.5/16/8616										36,330.00	53,275.80	1,500.00	13,543.00				10,000.00		114,648.80



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO
Informe Financiero Acumulado : No. 34
Con corte al: 30 de Junio de 2019

U.M.S.N.H.

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca a estudiante	Rconocimiento a la trayectoria academica	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	TOTAL
Anexos																			
511-6/18-3510						20,734.00													20,734.00
511-6/17-13284						88,439.81	34,446.35	133,209.65											256,095.81
511-6/17-7358		21,000.00				569,933.44	54,645.53	345,436.57											991,015.54
DSA/103.5/16/9756		10,000.00				102,891.88													112,891.88
511-6/17-12962								8,144.00											8,144.00
511-6/18-8513								365,252.49	32,852.01										398,104.50
511-6/17-644	69,403.43			12,000.00	192,000.00			39,709.10		16,000.00					1,476.36				209,476.36
511-6/17-7624																			121,112.53
511-6/18-12362						26,824.00													26,824.00
511-6/18-12366						6,600.00													6,600.00
511-6/18-12370						11,280.00													11,280.00
511-6/18-12393						32,857.65													32,857.65
511-6/18-12392						9,964.00													9,964.00
511-6/18-12862					160,000.00														160,000.00
511-6/18-7480						12,714.30									20,000.00				12,714.30
511-6/18-7811					192,000.00														192,000.00
511-6/18-7827						6,128.00									19,907.80				6,128.00
511-6/18-7837						22,300.00													22,300.00
511-6/18-7830						7,714.57													7,714.57
511-6/18-7838						33,513.00													33,513.00
511-6/18-8302						45,628.18	39,283.65	242,321.17	19,397.47										346,630.47
511-6/18-8736	79,087.12	29,403.00	25,000.00					76,999.00	3,000.00										213,489.12
511-6/18-8760	513,071.94	110,261.25	187,000.00	264,000.00				97,662.31	12,000.00										1,183,995.50
511-6/18-9571						14,001.00													14,001.00
511-6/18-5819								152,405.44											152,405.44
DSA/103.5/16/14484						31,480.65	5,713.79	95,630.63											132,825.07
DSA/103.5/16/10376	10,556.39						521.10												11,077.49
DSA/103.5/16/10378	6,267.00					7,315.81	449.00		3,303.74										17,335.55
DSA/103.5/16/11976						6,000.00													6,000.00
Oficio No. 511-6/17-4692										48,000.00									48,000.00
Oficio No. 511-6/17-11845															20,000.00				20,000.00
Oficio No. 511-6/17-11850										48,000.00					20,000.00				68,000.00
511-6/2019-2793						3,006.00													3,006.00
511-6/11-14313						11,018.41													11,018.41
511-6/2019-2788						26,258.00													26,258.00
511-6/2019-2789						24,997.24													24,997.24
TOTAL POR RUBRO	\$ 48,837,692.79	\$ 1,684,829.91	\$ 222,000.00	\$ 26,906,499.20	\$ 8,179,000.00	\$ 12,269,657.74	\$ 5,356,640.46	\$ 24,178,187.44	\$ 2,524,921.56	\$ 52,876,429.89	\$ 3,157,768.20	\$ 760,547.66	\$ 1,309,330.45	\$ 166,175.24	\$ 206,895.62	\$ 901,129.79	\$ 718,740.02	\$ 161,440.11	\$ 190,417,886.08

DR. OREPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PRODEP

Mtro. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAUL CARDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: VARIOS DEL 1996 A LA FECHA

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Número de Contrato: 2002712 -0

Clave del convenio: PRODEP

Número de Cuenta: 65507281642

Fecha de actualizacion: 30/06/2019.

Número de Fideicomiso: FID F2002712-4

Nombre de la Institución Bancaria: BANCO SANTANDER MÉXICO
PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	TRANSFERENCIAS + -	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4= 2 - 3)	(5)	(6)	(7= 5 - 6)	8	(9= 1 + 4 - 7 +8)
TRASPASO POR CANCELACIÓN F/2002712-1 17/04/2019				0.00			0.00	540,000.00	540,000.00
TRASPASO POR CANCELACIÓN F/2002712-1 17/04/2019	540,000.00			0.00			0.00	3,388,601.81	3,928,601.81
TRASPASO POR CANCELACIÓN F/2002712-2 17/04/2019	3,928,601.81			0.00			0.00	1,710,202.27	5,638,804.08
TRASPASO POR CANCELACIÓN F/2002712-3 17/04/2019	5,638,804.08			0.00			0.00	3,014,499.33	8,653,303.41
abr-19	8,653,303.41	24,620.95	8,120.00	16,500.95	0.00	0.00	0.00		8,669,804.36
may-19	8,669,804.36	58,761.28	5,220.00	53,541.28	353,313.29	235,144.75	118,168.54		8,605,177.10
jun-19	8,605,177.10	54,762.79	5,220.00	49,542.79	550,761.99	34,203.60	516,558.39		8,138,161.50
		\$ 138,145.02	\$ 18,560.00	\$ 119,585.02	\$ 904,075.28	\$ 269,348.35	\$ 634,726.93	\$ 8,653,303.41	

APERTURA DEL FID F2002712-4 CUENTA CONSOLIDADA DONDE SE TRANSFIEREN TODOS LOS RECURSOS DE LOS 3 EJERCICIOS PRODEP 2016-2017 Y 2018

DR. ORÉPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
SECRETARIO ACADÉMICO U.M.S.N.H.

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO


U.M.S.N.H.

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: VARIOS AL 2015

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Numero de Contrato: 106782-4

Nombre de la institucion bancaria: BANAMEX

Clave del convenio:

Fecha de actualizacion: 30/06/2019

PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	TRANSFERENCIAS + - 8	SALDO POR EJERCER (9 = 1 + 4 - 7 + 8)
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)			
ASIG-23/03/10				0.00			0.00		0.00
Aport. 23/03/2010	7,839,361.00	2,782.97		2,782.97					7,842,143.97
abr-10	7,842,143.97	7,659.53	4,711.92	2,947.61	2,696,141.73		2,696,141.73		5,148,949.85
may-10	5,148,949.85	7,339.70	3,939.36	3,400.34	1,141,608.26		1,141,608.26		4,010,741.93
jun-10	4,010,741.93	15,787.77	4,002.00	11,785.77	1,528,790.76	70,064.00	1,458,726.76		2,563,800.94
jul-10	2,563,800.94	23,105.76	4,078.56	19,027.20	1,635,984.84	128,598.40	1,507,386.44		1,075,441.70
ago-10	1,075,441.70	7,625.99	3,688.80	3,937.19	487,465.31	120,143.62	367,321.69		712,057.20
sep-10	712,057.20	11,128.79	3,821.04	7,307.75	683,858.17	28,266.00	655,592.17		63,772.78
Aport. 29/10/2010	63,772.78							2,000,000.00	2,063,772.78
oct-10	2,063,772.78	14.13	3,480.00	-3,465.87	0.00	15,802.62	-15,802.62		2,076,109.53
nov-10	2,076,109.53	3,084.49	4,057.68	-973.19	2,079,993.18	19,429.07	2,060,564.11		14,572.23
dic-10	14,572.23	229.31	3,480.00	-3,250.69	0.00	112,659.49	-112,659.49		123,981.03
Aport.20/01/2011	123,981.03							3,360,799.00	3,484,780.03
ene-11	3,484,780.03	5,020.00	3,480.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00		3,486,320.03
TRASP.BBVA BANCOMER 25/02/	3,486,320.03							1,139,900.15	4,626,220.18
feb-11	4,626,220.18	2,149.63	4,308.24	-2,158.61	2,778,083.94	5,142.04	2,772,941.90		1,851,119.67
mar-11	1,851,119.67	1,202.67	3,946.32	-2,743.65	1,189,376.42	89,219.35	1,100,157.07		748,218.95
abr-11	748,218.95	3,831.76	3,821.04	10.72	756,502.30	11,378.64	745,123.66		3,106.01
Aport.26/05/2011	3,106.01							5,000,000.00	5,003,106.01
may-11	5,003,106.01	2,868.63	3,480.00	-611.37	0.01	64,527.42	-64,527.41		5,067,022.05
Aport.13/06/2011	5,067,022.05							7,781,852.28	12,848,874.33
jun-11	12,848,874.33	7,261.65	4,809.36	2,452.29	4,170,016.16	46,040.58	4,123,975.58		8,727,351.04
jul-11	8,727,351.04	4,401.68	3,995.04	406.64	1,545,478.17	4,340.58	1,541,137.59		7,186,620.09
ago-11	7,186,620.09	5,437.07	3,807.12	1,629.95	768,415.77	5,327.01	763,088.76		6,425,161.28
sep-11	6,425,161.28	20,951.15	4,078.56	16,872.59	1,988,907.16	47,939.47	1,940,967.69		4,501,066.18
oct-11	4,501,066.18	8,681.96	3,828.00	4,853.96	614,222.20	27,207.09	587,015.11		3,918,905.03
nov-11	3,918,905.03	13,192.21	3,758.40	9,433.81	575,940.66	30,801.54	545,139.12		3,383,199.72
dic-11	3,383,199.72	14,281.13	3,869.76	10,411.37	771,093.83	34,650.85	736,442.98		2,657,168.11
TRASP.BBVA BANCOMER 25/02/20	2,657,168.11					58,794.37	-58,794.37		2,715,962.48
ene-12	2,715,962.48	16,202.45	3,898.44	12,304.01	815,458.22	70,686.21	744,772.01		1,983,494.48
feb-12	1,983,494.48	32,975.59	4,002.00	28,973.59	1,286,330.84	53,133.82	1,233,197.02		779,271.05

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO


U.M.S.N.H.

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: VARIOS AL 2015

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Numero de Contrato: 106782-4

Clave del convenio:

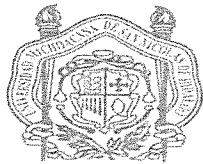
Nombre de la institucion bancaria: BANAMEX

Fecha de actualizacion: 30/06/2019

PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRANSFERENCIAS + - 8	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
Aport. 26/03/2012	779,271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,779,271.05
mar-12	4,779,271.05	11,422.02	3,960.24	7,461.78	1,262,643.36	109,595.22	1,153,048.14		3,633,684.69
abr-12	3,633,684.69	5,506.49	3,695.76	1,810.73	865,681.54	44,834.91	820,846.63		2,814,648.79
may-12	2,814,648.79	11,664.89	3,883.68	7,781.21	1,089,906.62	47,636.33	1,042,270.29		1,780,159.71
jun-12	1,780,159.71	11,340.24	3,800.16	7,540.08	816,501.14	25,169.97	791,331.17	2,836,418.00	3,832,786.62
jul-12	3,832,786.62	4,525.31	201.84	4,323.47	712,780.86	73,002.38	639,778.48		3,197,331.61
ago-12	3,197,331.61	11,438.28	7,314.96	4,123.32	1,076,634.92	55,405.84	1,021,229.08		2,180,225.85
sep-12	2,180,225.85	8,801.40	3,772.32	5,029.08	766,052.95	196,137.98	569,914.97		1,615,339.96
oct-12	1,615,339.96	71,174.06	4,141.20	67,032.86	2,040,327.45	38,863.72	2,001,463.73	14,229,308.00	13,910,217.09
nov-12	13,910,217.09	13,813.32	4,148.16	9,665.16	1,516,954.42	31,793.24	1,485,161.18	450,000.00	12,884,721.07
dic-12	12,884,721.07	7,184.89	4,210.80	2,974.09	2,313,645.31	173,850.66	2,139,794.65		10,747,900.51
ene-13	10,747,900.51	4,039.21	3,654.00	385.21	420,322.70	31,627.14	388,695.56		10,359,590.16
feb-13	10,359,590.16	1,785.55	4,064.64	-2,279.09	826,135.06	23,817.52	802,317.54		9,554,993.53
mar-13	9,554,993.53	19,817.78	3,890.64	15,927.14	1,200,986.15	22,796.34	1,178,189.81		8,392,730.86
abr-13	8,392,730.86	36,082.84	4,132.42	31,950.42	1,591,528.63	63,934.66	1,527,593.97		6,897,087.31
may-13	6,897,087.31	14,559.30	3,807.12	10,752.18	630,501.32	69,795.16	560,706.16		6,347,133.33
jun-13	6,347,133.33	27,705.24	3,960.24	23,745.00	1,044,178.62	128,767.15	915,411.47		5,455,466.86
jul-13	5,455,466.86	26,066.13	3,904.56	22,161.57	873,729.42	31,943.99	841,785.43		4,635,843.00
ago-13	4,635,843.00	16,987.04	3,709.68	13,277.36	523,743.61	36,236.31	487,507.30		4,161,613.06
sep-13	4,161,613.06	20,580.33	3,716.64	16,863.69	710,354.82	36,439.08	673,915.74	4,000,000.00	7,504,561.01
oct-13	7,504,561.01	34,071.04	3,834.96	30,236.08	1,513,816.32		1,513,816.32		6,020,980.77
nov-13	6,020,980.77	17,418.34	3,737.52	13,680.82	777,803.04	89,925.42	687,877.62		5,346,783.97
AE-SEGUNDA.APORT.13/12/2013	5,346,783.97							14,410,489.95	19,757,273.92
TRASP.BBVA.09/12/2013	19,757,273.92					47,248.80	-47,248.80		19,804,522.72
dic-13	19,804,522.72	115,880.96	3,925.44	111,955.52	2,238,708.21		2,238,708.21		17,677,770.03
APORT.22/01/2014	17,677,770.03							5,746,711.00	23,424,481.03
ene-14	23,424,481.03	41,504.90	3,981.12	37,523.78	1,458,042.40	412,489.31	1,045,553.09		22,416,451.72
feb-14	22,416,451.72	43,938.10	4,287.36	39,650.74	1,989,406.23		1,989,406.23		20,466,696.23
mar-14	20,466,696.23	43,515.48	3,967.20	39,548.28	1,349,377.87	61,927.20	1,287,450.67		19,218,793.84
abr-14	19,218,793.84	39,925.61	3,786.24	36,139.37	531,731.55		531,731.55		18,723,201.66
may-14	18,723,201.66	36,895.86	4,266.48	32,629.38	1,985,361.30	86,293.28	1,899,068.02		16,856,763.02
jun-14	16,856,763.02	29,851.37	4,106.40	25,744.97	929,870.00	29,022.59	900,847.41		15,981,660.58
jul-14	15,981,660.58	52,888.26	4,238.64	48,649.62	1,842,718.86	18,000.00	1,824,718.86		14,205,591.34
ago-14	14,205,591.34	7,626.64	4,057.68	3,568.96	1,273,214.69	204,997.64	1,068,217.05		13,140,943.25
AE-PRIMERA APORTACION 29-08-2	13,140,943.25							2,484,730.00	15,625,673.25
sep-14	15,625,673.25	4,430.39	4,015.92	414.47	1,783,077.21	48,720.69	1,734,356.52		13,891,731.20

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO


U.M.S.N.H.

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: VARIOS AL 2015

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Numero de Contrato: 106782-4

Clave del convenio:

Nombre de la institucion bancaria: BANAMEX

Fecha de actualizacion: 30/06/2019

PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4=2-3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7=5-6)	TRANSFERENCIAS + - 8	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7+8)
oct-14	13,891,731.20	19,829.05	3,946.32	15,882.73	1,355,192.21	48,555.12	1,306,637.09		12,600,976.84
nov-14	12,600,976.84	7,757.73	3,716.64	4,041.09	637,226.72	62,347.21	574,879.51		12,030,138.42
AE-SEGUNDA.APORT.14/11/2014	12,030,138.42			0.00			0.00	4,907,490.00	16,937,628.42
dic-14	16,937,628.42	11,537.07	3,883.68	7,653.39	2,068,829.71	92,553.25	1,976,276.46		14,969,005.35
AE-TERCERA.APORT.26/12/2014	14,969,005.35							3,055,374.00	18,024,379.35
ene-15	18,024,379.35	16,152.73	3,654.00	12,498.73	390,881.72	149,281.76	241,599.96		17,795,278.12
feb-15	17,795,278.12	12,124.79	3,876.72	8,248.07	1,563,737.89	103,496.07	1,460,241.82		16,343,284.37
mar-15	16,343,284.37	12,484.52	3,904.56	8,579.96	1,126,592.36	895,386.29	231,206.07		16,120,658.26
abr-15	16,120,658.26	10,352.03	3,681.84	6,670.19	620,275.16	69,156.06	551,119.10		15,576,209.35
may-15	15,576,209.35	8,608.27	3,786.24	4,822.03	745,630.74	64,350.16	681,280.58		14,899,750.80
jun-15	14,899,750.80	7,624.97	3,848.88	3,776.09	928,711.23	60,408.04	868,303.19		14,035,223.70
jul-15	14,035,223.70	5,026.10	3,737.52	1,288.58	464,445.16	6,239.55	458,205.61		13,578,306.67
ago-15	13,578,306.67	4,351.02	3,786.24	564.78	584,931.53	152,474.78	432,456.75		13,146,414.70
sep-15	13,146,414.70	3,290.82	3,654.00	-363.18	373,699.13	92,977.04	280,722.09		12,865,329.43
AE-2o. APORT.23/10/2015	12,865,329.43							9,098,626.00	21,963,955.43
AE-3era. APORT.23/10/2015	21,963,955.43							6,611,939.00	28,575,894.43
oct-15	28,575,894.43	9,960.25	3,730.56	6,229.69	838,262.64	92,453.19	745,809.45		27,836,314.67
nov-15	27,836,314.67	40,124.57	3,667.92	36,456.65	323,458.73	69,632.77	253,825.96		27,618,945.36
dic-15	27,618,945.36	40,961.40	3,946.32	37,015.08	1,788,830.38		1,788,830.38		25,867,130.06
ene-16	25,867,130.06	35,771.96	3,480.00	32,291.96		182,873.37	-182,873.37		26,082,295.39
feb-16	26,082,295.39	40,089.07	3,709.68	36,379.39	822,977.58	98,398.75	724,578.83		25,394,095.95
mar-16	25,394,095.95	44,385.74	3,834.96	40,550.78	1,080,014.80	861,610.15	218,404.65		25,216,242.08
abr-16	25,216,242.08	37,966.43	3,758.40	34,208.03	769,354.62	160,740.76	608,613.86		24,641,836.25
may-16	24,641,836.25	40,732.79	3,939.36	36,793.43	1,267,250.09	100,313.32	1,166,936.77		23,511,692.91
jun-16	23,511,692.91	35,156.37	3,932.40	31,223.97	1,086,148.68	100,311.31	985,837.37		22,557,079.51
jul-16	22,557,079.51	36,584.03	3,556.56	33,027.47	190,736.56	131,680.08	59,056.48		22,531,050.50
ago-16	22,531,050.50	40,480.32	3,828.00	36,652.32	965,539.66	97,252.32	868,287.34		21,699,415.48
sep-16	21,699,415.48	34,039.15	3,695.76	30,343.39	780,357.84	97,619.83	682,738.01		21,047,020.86
oct-16	21,047,020.86	35,483.36	3,723.60	31,759.76	1,036,818.76		1,036,818.76		20,041,961.86
nov-16	20,041,961.86	33,856.57	3,793.20	30,063.37	1,173,170.04	194,533.91	978,636.13		19,093,389.10
dic-16	19,093,389.10	31,626.21	3,814.08	27,812.13	1,445,589.18	96,147.80	1,349,441.38		17,771,759.85
ene-17	17,771,759.85	30,471.12	3,695.76	26,775.36	816,485.20	116,104.42	700,380.78		17,098,154.43
feb-17	17,098,154.43	25,098.99	3,598.32	21,500.67	278,786.83	83,829.52	194,957.31		16,924,697.79
mar-17	16,924,697.79	27,375.90	3,605.28	23,770.62	501,488.88		501,488.88		16,446,979.53
abr-17	16,446,979.53	22,596.18	3,667.92	18,928.26	534,873.46	76,514.32	458,359.14		16,007,548.65
may-17	16,007,548.65	25,960.95	3,619.20	22,341.75	364,557.01	152,635.44	211,921.57		15,817,968.83

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO


U.M.S.N.H.

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: VARIOS AL 2015

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Clave del convenio:

Numero de Contrato: 106782-4

Nombre de la institucion bancaria: BANAMEX

Fecha de actualizacion: 30/06/2019

PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4= 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	TRANSFERENCIAS + - 8	SALDO POR EJERCER (9 = 1 + 4 - 7 + 8)
jun-17	15,817,968.83	23,098.98	3,577.44	19,521.54	256,301.73	78,467.49	177,834.24		15,659,656.13
jul-17	15,659,656.13	23,803.34	3,556.56	20,246.78	164,037.99	76,317.72	87,720.27		15,592,182.64
ago-17	15,592,182.64	23,520.92	3,598.32	19,922.60	239,625.36	73,501.06	166,124.30		15,445,980.94
sep-17	15,445,980.94	21,048.22	3,619.20	17,429.02	334,310.26	86,981.57	247,328.69		15,216,081.27
oct-17	15,216,081.27	21,409.97	3,647.04	17,762.93	483,351.90	71,857.86	411,494.04		14,822,350.16
nov-17	14,822,350.16	17,976.70	3,549.60	14,427.10	150,552.09		150,552.09		14,686,225.17
dic-17	14,686,225.17	15,841.98	3,605.28	12,236.70	390,498.56		390,498.56		14,307,963.31
ene-18	14,307,963.31	17,240.88	3,514.80	13,726.08	94,899.21	212,053.20	(117,153.99)		14,438,843.38
feb-18	14,438,843.38	15,307.42	3,563.52	11,743.90	226,876.37		226,876.37		14,223,710.91
mar-18	14,223,710.91	14,386.21	3,528.72	10,857.49	141,332.03	137,368.80	3,963.23		14,230,605.17
abr-18	14,230,605.17	16,377.87	3,500.88	12,876.99	48,243.90	60,655.87	(12,411.97)		14,255,894.13
may-18	14,255,894.13	2,462,873.50	3,521.76	2,459,351.74	103,660.40	55,383.05	48,277.35		16,666,968.52
jun-18	16,666,968.52	94,508.67	3,542.64	90,966.03	129,074.69	47,011.40	82,063.29		16,675,871.26
jul-18	16,675,871.26	108,472.85	3,514.80	104,958.05	50,359.93	101,664.80	(51,304.87)		16,832,134.18
ago-18	16,832,134.18	105,851.01	3,507.84	102,343.17	79,629.46	59,828.60	19,800.86		16,914,676.49
sep-18	16,914,676.49	95,644.05	3,480.00	92,164.05		34,203.60	(34,203.60)		17,041,044.14
oct-18	17,041,044.14	114,523.29	3,480.00	111,043.29		34,213.60	(34,213.60)		17,186,301.03
nov-18	17,186,301.03	104,776.37	3,480.00	101,296.37			-		17,287,597.40
dic-18	17,287,597.40	112,582.32	3,480.00	109,102.32			-		17,396,699.72
ene-19	17,396,699.72	117,549.82	3,480.00	114,069.82			-		17,510,769.54
feb-19	17,510,769.54	106,540.01	3,480.00	103,060.01			-		17,613,829.55
mar-19	17,613,829.55						-	239,000.00	17,852,829.55
mar-19	17,852,829.55	111,345.30	3,480.00	107,865.30			-		17,960,694.85
abr-19	17,960,694.85	118,337.33	3,480.00	114,857.33	2,029,239.00		2,029,239.00		16,046,313.18
may-19	16,046,313.18	107,400.34	3,480.00	103,920.34					16,150,233.52
jun-19	16,150,233.52	97,706.53	3,480.00	94,226.53					16,244,460.05
		\$ 5,865,641.63	\$ 420,737.98	\$ 5,444,903.65	\$ 97,316,251.89	\$ 8,923,809.91	\$ 88,392,441.98	\$ 91,352,637.38	

* DEPOSITO ACLARADO POR DIFERENCIA A DEPOSITAR \$ 239,000.00, DEL EJERCICIO PROMEP 1998 OBSERVADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.

 DR. ORÉPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
SECRETARIO ACADÉMICO U.M.S.N.H.

 DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR U.M.S.N.H.



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 2016

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Número de Cuenta: 65505622611

Clave del convenio: PRODEP

Número de Fideicomiso: 2002712-1

Fecha de actualización: 30/06/2019

Nombre de la Institución Bancaria: SANTANDER
PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	TRANSFERENCIAS	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	8	(9=1+4-7+8)
ASIG-23/05/16				0.00			0.00		0.00
AE.PRIMERA APORTACIÓN 317/2016 23/05/2016				0.00				5,437,470.00	5,437,470.00
may-16	5,437,470.00	4,340.63	15,825.74	-11,485.11			0.00		5,425,984.89
jun-16	5,425,984.89	16,858.10	5,800.00	11,058.10			0.00		5,437,042.99
jul-16	5,437,042.99	17,088.56	5,800.00	11,288.56	32,000.00	0.00	32,000.00		5,416,331.55
ago-16	5,416,331.55	20,049.70	5,800.00	14,249.70	48,000.00	0.00	48,000.00		5,382,581.25
sep-16	5,382,581.25	17,499.03	5,800.00	11,699.03	60,362.00	0.00	60,362.00		5,333,918.28
AE.SEGUNDA APORTACIÓN 2193/16 24/10/2016	5,333,918.28							8,695,167.00	14,029,085.28
oct-16	14,029,085.28	26,490.30	5,800.00	20,690.30	515,281.47		515,281.47		13,534,494.11
nov-16	13,534,494.11	42,542.58	5,800.00	36,742.58	543,672.99		543,672.99		13,027,563.70
dic-16	13,027,563.70	58,311.36	5,800.00	52,511.36	604,590.52		604,590.52		12,475,484.54
dic-16	12,475,484.54							13,549.02	12,489,033.56 *
dic-16	12,489,033.56							3,152.00	12,492,185.56 **
ene-17	12,492,185.56	63,218.61	5,800.00	57,418.61	157,422.83		157,422.83		12,392,181.34
feb-17	12,392,181.34	57,004.87	5,800.00	51,204.87	535,139.56		535,139.56		11,908,246.65
mar-17	11,908,246.65	62,077.26	5,800.00	56,277.26	560,291.51		560,291.51		11,404,232.40
abr-17	11,404,232.40	55,582.48	6,110.45	49,472.03	474,044.43		474,044.43		10,979,660.00
may-17	10,979,660.00	61,726.33	6,110.45	55,615.88	1,015,386.85	24,663.85	990,723.00		10,044,552.88
jun-17	10,044,552.88	53,924.06	6,110.45	47,813.61	623,318.95		623,318.95		9,469,047.54
jul-17	9,469,047.54	52,843.19	6,110.45	46,732.74	641,683.55		641,683.55		8,874,096.73
ago-17	8,874,096.73	50,738.49	6,110.45	44,628.04	659,711.73		659,711.73		8,259,013.04
sep-17	8,259,013.04	43,506.91	6,110.45	37,396.46	745,743.46		745,743.46		7,550,666.04
oct-17	7,550,666.04	43,089.14	6,110.45	36,978.69	639,408.18		639,408.18		6,948,236.55
nov-17	6,948,236.55	38,447.25	6,110.45	32,336.80	426,054.17		426,054.17		6,554,519.18
dic-17	6,554,519.18	34,824.48	6,110.45	28,714.03	743,157.92		743,157.92		5,840,075.29
ene-18	5,840,075.29	37,581.98	6,110.45	31,471.53	170,648.09		170,648.09		5,700,898.73
feb-18	5,700,898.73	31,026.90	6,110.45	24,916.45	213,948.99	6,000.00	207,948.99		5,517,866.19
mar-18	5,517,866.19	30,935.39	6,110.45	24,824.94	166,893.45		166,893.45		5,375,797.68
abr-18	5,375,797.68	35,899.29	6,402.50	29,496.79	251,416.35		251,416.35		5,153,878.12
may-18	5,153,878.12	31,127.13	6,402.50	24,724.63	304,211.69		304,211.69		4,874,391.06
jun-18	4,874,391.06	28,508.97	6,402.50	22,106.47	117,883.79		117,883.79		4,778,613.74
jul-18	4,778,613.74	31,759.47	6,402.50	25,356.97	99,277.43		99,277.43		4,704,693.28
ago-18	4,704,693.28	30,006.69	6,402.50	23,604.19	181,631.22		181,631.22		4,546,666.25
sep-18	4,546,666.25	26,058.64	6,402.50	19,656.14	277,821.03		277,821.03		4,288,501.36
oct-18	4,288,501.36	29,428.42	6,402.50	23,025.92	127,730.15	10.00	127,720.15		4,183,807.13
nov-18	4,183,807.13	26,201.66	6,402.50	19,799.16	53,973.58		53,973.58		4,149,632.71
dic-18	4,149,632.71	27,138.81	6,402.50	20,736.31	213,074.44		213,074.44		3,957,294.58
ene-19	3,957,294.58	27,899.55	6,402.50	21,497.05			0.00		3,978,791.63
feb-19	3,978,791.63	25,034.69	6,402.50	18,632.19	50,759.87		50,759.87		3,946,663.95
mar-19	3,946,663.95	25,500.61	6,402.50	19,098.11	27,318.25		27,318.25		3,938,443.81
abr-19	3,938,443.81	16,612.75	6,402.50	10,210.25	20,052.25		20,052.25		3,928,601.81
abr-19	3,928,601.81							(540,000.00)	3,388,601.81
abr-19	3,388,601.81							(3,388,601.81)	-0.00
		\$ 1,280,884.28	\$ 230,383.64	\$ 1,050,500.64	\$ 11,301,910.70	\$ 30,673.85	\$ 11,271,236.85	\$ 10,220,736.21	

* intereses por \$ 13,549.02, correspondientes a la primera aportación federal por \$ 5,437,470.00

** intereses por \$ 3,152.00, correspondientes a la segunda aportación federal por \$ 8,695,167.00

SE HACE LA CANCELACIÓN DEL FIDEICOMISO Y SE TRANSFIEREN LOS FONDOS AL FIDEICOMISO 2002712-4 CUENTA CONSOLIDADA PARA

DAR MÁS TRANSPARENCIA AL TOTAL DE RECURSO PRODEP.

DR. ORIPANI GARCÍA RODRÍGUEZ

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 2017

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Número de Cuenta: 65506328900

Clave del convenio: PRODEP

Número de Fideicomiso: 2002712-2

Fecha de actualizacion: 30/06/2019.

Nombre de la Institución Bancaria: SANTANDER
PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	TRANSFERENCIAS + - 8	SALDO POR EJERCER (9 = 1 + 4 - 7 + 8)
	(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)		
ASIG-30/10/17				0.00			0.00		0.00
AE.PRIMERA APORTACIÓN 09/2017 30/10/2017				0.00				7,312,416.00	7,312,416.00
oct-17	7,312,416.00		5,760.27	-5,760.27			0.00		7,306,655.73
nov-17	7,306,655.73	40,260.38	2,900.00	37,360.38			0.00		7,344,016.11
AE.SEGUNDA APORTACIÓN 18/12/2017	7,344,016.11							500,000.00	7,844,016.11
dic-17	7,844,016.11	41,163.81	2,900.00	38,263.81	645,432.43	0.00	645,432.43		7,236,847.49
ene-18	7,236,847.49	42,278.50	2,900.00	39,378.50	188,266.33		188,266.33		7,087,959.66
feb-18	7,087,959.66	37,741.60	2,900.00	34,841.60	457,442.30		457,442.30		6,665,358.96
mar-18	6,665,358.96	39,391.58	2,900.00	36,491.58	388,467.94		388,467.94		6,313,382.60
abr-18	6,313,382.60	37,201.54	2,900.00	34,301.54	164,363.95		164,363.95		6,183,320.19
may-18	6,183,320.19	35,631.32	2,900.00	32,731.32	812,412.62		812,412.62		5,403,638.89
jun-18	5,403,638.89	30,158.00	2,900.00	27,258.00	964,504.44		964,504.44		4,466,392.45
jul-18	4,466,392.45	27,429.32	2,900.00	24,529.32	204,001.92		204,001.92		4,286,919.85
ago-18	4,286,919.85	26,315.47	3,039.54	23,275.93	459,984.86		459,984.86		3,850,210.92
sep-18	3,850,210.92	22,253.04	3,039.54	19,213.50	411,676.11		411,676.11		3,457,748.31
oct-18	3,457,748.31	20,768.52	3,039.54	17,728.98	453,526.35		453,526.35		3,021,950.94
nov-18	3,021,950.94	17,726.26	3,039.54	14,686.72	518,602.69		518,602.69		2,518,034.97
dic-18	2,518,034.97	15,161.53	3,039.54	12,121.99	367,330.40		367,330.40		2,162,826.56
ene-19	2,162,826.56	14,622.57	3,039.54	11,583.03			0.00		2,174,409.59
feb-19	2,174,409.59	13,203.75	3,039.54	10,164.21	131,970.28		131,970.28		2,052,603.52
mar-19	2,052,603.52	12,667.10	3,039.54	9,627.56	253,726.44		253,726.44		1,808,504.64
abr-19	1,808,504.64	6,575.01	3,039.54	3,535.47	101,837.84		101,837.84		1,710,202.27
abr-19	1,710,202.27							-1,710,202.27	0.00
		\$ 480,549.30	\$ 59,216.13	\$ 421,333.17	\$ 6,523,546.90	\$ -	\$ 6,523,546.90	\$ 6,102,213.73	

SE HACE LA CANCELACIÓN DEL FIDEICOMISO Y SE TRANSFIEREN LOS FONDOS AL FIDEICOMISO 2002712-4 CUENTA CONSOLIDADA PARA DAR MAS TRANSPARENCIA AL TOTAL DE RECURSO PRODEP.

DR. GREGORIO GARCÍA RODRÍGUEZ
SECRETARIO ACADÉMICO U.M.S.N.H.

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR U.M.S.N.H.



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 2018

No. 17 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO.

Clave del convenio: PRODEP

Número de Contrato: 2002712

Número de Cuenta: 65506843336

Fecha de actualización: 30/06/2019.

Número de Fideicomiso: 2002712-3

Nombre de la Institución Bancaria: SANTANDER
PRODEP

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	TRANSFERENCIAS + -	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	8	(9=1+4-7+8)
ASIG-30/11/18				0.00			0.00		0.00
AE.PRIMERA APORTACIÓN 26/11/2018				0.00				4,000,000.00	4,000,000.00
nov-18	4,000,000.00	3,369.85	241.66	3,128.19			0.00		4,003,128.19
AE.SEGUNDA APORTACIÓN 07/12/2018	4,003,128.19							1,336,401.00	5,339,529.19
díc-18	5,339,529.19	29,432.22	17,158.34	12,273.88	1,120,823.43		1,120,823.43		4,230,979.64
ene-19	4,230,979.64	28,618.03		28,618.03			0.00		4,259,597.67
feb-19	4,259,597.67	25,682.19		25,682.19	704,189.59		704,189.59		3,581,090.27
mar-19	3,581,090.27	23,066.43	8,700.00	14,366.43	340,323.32		340,323.32		3,255,133.38
abr-19	3,255,133.38	11,705.31	2,900.00	8,805.31	249,439.36		249,439.36		3,014,499.33
abr-19	3,014,499.33							-3,014,499.33	0.00
		\$ 121,874.03	\$ 29,000.00	\$ 92,874.03	\$ 2,414,775.70	\$ -	\$ 2,414,775.70	\$ 2,321,901.67	

SE HACE LA CANCELACIÓN DEL FIDEICOMISO Y SE TRANSFIEREN LOS FONDOS AL FIDEICOMISO 2002712-4 CUENTA CONSOLIDADA PARA DAR MAS TRANSPARENCIA AL TOTAL DE RECURSO PRODEP.

DR. ORÉPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
SECRETARIO ACADÉMICO U.M.S.N.H.

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR U.M.S.N.H.

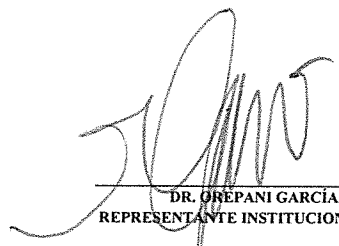


U.M.S.N.H

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Informe Financiero Parcial N° 20501
Con corte al : 30/6/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Descable	511-6/18-5819	\$8,701	\$2,173.84	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,731.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44,606.44
Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo	511-6/18-8513	\$121,267.88	\$0	\$0	\$30,852.01	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$167,119.89
Becas Post-doctorales	511-6/18-12862	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,000
Becas Post-doctorales	511-6/18-7811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,000
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/18-8780	\$38,899.10	\$0	\$189,252.33	\$10,230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,912.92	\$123,000	\$0	\$0	\$4,639.02	\$9,801	\$0	\$403,734.37
Gastos de Publicación	511-6/2019.-2793	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,006	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,006
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/17-13103	\$0	\$41,173.04	\$58,183.73	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000	\$3,628	\$41,008.80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$193,993.57
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-8736	\$0	\$0	\$2,589.12	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,589.12
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/17-7015	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,983.75	\$21,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,100	\$0	\$0	\$0	\$58,881.75
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	DSA/103.5/16/7244	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,358.75	\$21,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,156.75
Gastos de Publicación Individual	511-6/18-14313	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,018.41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,018.41
Gastos de Publicación Individual	511-6/2019.-2788	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,258	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,258
Gastos de Publicación Individual	511-6/2019.-2789	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,997.24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,997.24
Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos	511-6/18-8302	\$15,217.97	\$0	\$37,321.46	\$19,397.47	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84,999.71	\$0	\$0	\$0	\$39,106.58	\$0	\$0	\$196,043.19
Total por Rubro		\$ 184,085.95	\$ 43,346.88	\$ 287,346.64	\$ 63,479.48	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 58,342.50	\$ 43,596.00	\$ 50,000.00	\$ 52,359.60	\$ 153,921.43	\$ 123,000.00	\$ 65,279.65	\$ 17,100.00	\$ 43,745.60	\$ 9,801.00	\$ -	\$ 1,275,404.73


DR. OREPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH


DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable
Clave del Anexo 511-6/18-5819
Anexo : 511-6/18-5819

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe															
235/2019	\$ 2,173.84	29/05/2019	CONCHA SÁNCHEZ YAJAIRA	MVA991029SE0	MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V.	759 D	10/4/2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIPO EXPERIMENTACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,173.84	\$2,173.84
236/2019	\$ 8,701.00	29/05/2019	CONCHA SÁNCHEZ YAJAIRA	MVA991029SE0	MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V.	816 D	2/5/2019	ELEM.IND.TRAB.ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0	\$0	\$0	\$8,701	\$0	\$0	\$0	\$8,701
237/2019	\$ 19,731.60	30/05/2019	CONCHA SÁNCHEZ YAJAIRA	ZAM750124792	ZAMOSA S.A. DE C.V.	B 4739	8/4/2019	ELEM.IND.TRAB.MOBILIARIO CÚBICULO	\$0	\$19,731.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,731.60
288/2019	\$ 14,000.00	20/06/2019	SAENZ ROMERO CUAUHTEMOC	CALJ891009R78	JUAN CARLOS CARBAJAL LEON	F5F97C37	3/6/2019	ELEM.IND.TRAB.MOBILIARIO CÚBICULO	\$0	\$14,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,000
Total	\$ 44,606.44							Suma	\$0.00	\$33,731.60	\$0.00	\$8,701.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.84	\$44,606.44

DR. OREPANT GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : 511-6/18-8513
Anexo : 511-6/18-8513

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR				DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe															
213-2019	\$ 25,000.00	6-5-2019	CIRA HUAPE JOSE LUIS	SOM101125JEA	SEARS OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V.	FBA0755121	18-03-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000
221-2019	\$ 5,151.69	16-05-2019	GUTIERREZ CARREON GUSTAVO ALFONSO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/55523247	28-03-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$5,151.69	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,151.69
222-2019	\$ 2,228.19	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	ANEI40618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	CSALE/3599016	17-04-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$2,228.19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,228.19
222-2019	\$ 629.00	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	GURR911091AHA	RODRIGO GUERRA RAMOS	164	12-4-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$629	\$0	\$0	\$0	\$0	\$629
222-2019	\$ 259.00	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	XEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	7.0149E+16	7-5-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$259	\$0	\$0	\$0	\$0	\$259
223-2019	\$ 947.00	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GFCABF/35039	7-5-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$947	\$0	\$0	\$947
223-2019	\$ 267.04	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	ANEI40618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	7.01E+16	13-05-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$267.04	\$0	\$0	\$267.04
223-2019	\$ 133.16	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	GC/19980	22-05-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$133.16	\$0	\$0	\$133.16
223-2019	\$ 652.80	22-05-2019	SANDOVAL TORRES IVETT	ANEI40618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	CSALE36357351	3-5-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$652.80	\$0	\$0	\$652.80
234-2019	\$ 3,023.00	29-05-2019	ROMERO CERNA DERLI	LGA0111296B6	LIBRERÍAS GANDHI SA DE CV	MA/573	19-05-2019	ELEM.IND.TRAB.ACERV O BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,023	\$0	\$0	\$3,023
234-2019	\$ 299.00	29-05-2019	ROMERO CERNA DERLI	LP1510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	FT04R/0000005246	10-5-2019	ELEM.IND.TRAB.ACERV O BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$299	\$0	\$0	\$299
234-2019	\$ 150.00	29-05-2019	ROMERO CERNA DERLI	EDU820217813	EDUCAL S.A. DE C.V.	452458	10-5-2019	ELEM.IND.TRAB.ACERV O BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150	\$0	\$0	\$150
234-2019	\$ 419.00	29-05-2019	ROMERO CERNA DERLI	EDU820217813	EDUCAL S.A. DE C.V.	452459	10-5-2019	ELEM.IND.TRAB.ACERV O BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$419	\$0	\$0	\$419
264-2019	\$ 40,000.00	10-6-2019	ARMAS AREVALOS ENRIQUE	GAV7907106X6	JORGE GARCIA VELAZQUEZ	C7A37367	17-05-2019	LIZACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0	\$0	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
272-2019	\$ 15,000.00	10-6-2019	MENDOZA BARAJAS MIGUEL	BEMM8012268Y9	MARTHA BERMUDEZ MENDOZA	158	29-03-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000
278-2019	\$ 4,961.01	12-6-2019	HERNANDEZ TELLEZ ROGELIO RENE	GCB180926TV2	GRUPO COMERCIAL DEL BOSQUE KR SA DE CV	173	28-05-2019	ELEM.IND.TRAB.ACERV O BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,961.01	\$0	\$0	\$4,961.01
279-2019	\$ 10,000.00	12-6-2019	HERNANDEZ TELLEZ ROGELIO RENE	PAVA490825SW5	PATINO VELASCO ALMA GRISELDA	1438	18-02-2019	ACTUALIZACION DE EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000
280-2019	\$ 15,000.00	12-6-2019	HERNANDEZ TELLEZ ROGELIO RENE	PAVA490825SW5	PATINO VELASCO ALMA GRISELDA	1439	18-02-2019	ELEM.IND.TRAB.EQUIP O DE COMPUTO	\$0	\$0	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000
289-2019	\$ 20,000.00	24-06-2019	MENDOZA BARAJAS MIGUEL	LP1510514IQ7	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.	FT048/5037	5-4-2019	ELEM.IND.TRAB.ACERV O BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
286-2019	\$ 8,000.00	20-06-2019	LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL	OOM960429832	OPERADORA OMX, SA DE CV	FAOMXPOS/15952072	24-05-2019	ACTUALIZACION DE EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$8,000
290-2019	\$ 8,537.90	24-06-2019	LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	TMKA/2113252	5-6-2019	ELEM.IND.TRAB.MOBIL IARIO CÚBICULO	\$0	\$8,537.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,537.90
290-2019	\$ 1,367.90	24-06-2019	LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL	DL1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LW11/181496	5-6-2019	ELEM.IND.TRAB.MOBIL IARIO CÚBICULO	\$0	\$1,367.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,367.90
290-2019	\$ 94.20	24-06-2019	LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL	SPA86011021A	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	C-397352	12-6-2019	ELEM.IND.TRAB.MOBIL IARIO CÚBICULO	\$0	\$94.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$94.20
271-2019	\$ 5,000.00	10-6-2019	MENDOZA BARAJAS MIGUEL	ACM929406H73	AB COMERCIAL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	7227	31-04-2019	ELEM.IND.TRAB.MOBIL IARIO CÚBICULO	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000
Total	\$ 167,119.89							Suma	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 63,267.88	\$ 58,000.00	\$ 30,852.01	\$ -	\$ -	\$ 167,119.89

DR. OREPANI GARCIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAYERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Becas Post-doctorales

Clave del Anexo : 511-6/18-12862

Anexo : 511-6/18-12862

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago Num Importe		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
173/2019	\$ 16,000.00	2/4/2019	FISIOPATOLOGIAS	AACC820309CF5	ARAIZA CERVANTES CARLOS ALBERTO POS-DOC	4499090	1/4/2019	CUOTA POSDOCTORAL	\$16,000	\$0	\$16,000
212/2019	\$ 16,000.00	6/5/2019	FISIOPATOLOGIAS	AACC820309CF5	ARAIZA CERVANTES CARLOS ALBERTO POS-DOC	4621966	28/04/2019	POSTDOCTORAL	\$16,000	\$0	\$16,000
254/2019	\$ 16,000.00	5/6/2019	FISIOPATOLOGIAS	AACC820309CF5	ARAIZA CERVANTES CARLOS ALBERTO POS-DOC	4683723	3/6/2019	POSTDOCTORAL	\$16,000	\$0	\$16,000
Total	\$ 48,000.00							Suma	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00

DR. OREPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

Fecha : 2VGFSDDGTSD009

DAF/PROMEPI11/02



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

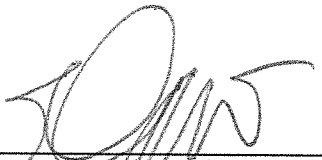
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

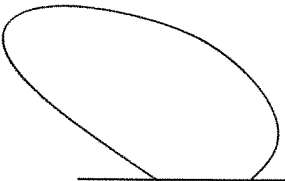
Proyecto : Becas Post-doctorales

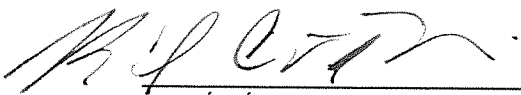
Clave del Anexo : 511-6/18-7811

Anexo : 511-6/18-7811

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)		
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Descripción	Cuota Mensual	Cuota Única de Instalación	Total
Num	Importe										
172/2019	\$ 16,000.00	2/4/2019	FÍSICA ESTADÍSTICA, GRAVITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEJOS	NUE1735734	SHEORAN PANKAJ POS-DOC	4499089	1/4/2019	CUOTA POSDOCTORAL	\$16,000	\$0	\$16,000
211/2019	\$ 16,000.00	6/5/2019	FÍSICA ESTADÍSTICA, GRAVITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEJOS	NUE1735734	SHEORAN PANKAJ POS-DOC	4621965	28/04/2019	POSTDOCTORAL	\$16,000	\$0	\$16,000
Total	\$ 32,000.00							Suma	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00


DR. OREPÁN-GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH


DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH





Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Esbecarios PROMEP
Clave del Anexo 511-6/18-8780
Anexo : 511-6/18-8780

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo o Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Exp.	Total
Num	Importe																						
233-2019	\$ 180.00	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	PRH870804PW0	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	C15674	9-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 180.00
233-2019	\$ 136.00	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	LEOC0520917IG6	ONELIA ARGELIA LEYVA OLIVARES	403258748	7-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$136	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 136.00
233-2019	\$ 526.00	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	APC640930KX9	AUTOS PULMIAN S.A. DE C.V.	1.10108E+11	11-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$526	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 526.00
233-2019	\$ 1,770.00	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	PRH870804PW0	PRADO DEL RIO S.A. DE C.V.	C15657	6-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,770	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 1,770.00
233-2019	\$ 553.50	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	TLU0806010C81	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	CS0-D-B 4354723	11-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$553.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 553.50
233-2019	\$ 553.50	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	TLU0806010C81	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	CS0-D-B 4354716	11-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$553.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 553.50
233-2019	\$ 584.00	29-05-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	APC640930KX9	AUTOS PULMIAN S.A. DE C.V.	9214908-AP	6-5-2019	GAC GASTOS TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 584.00
209-2019	\$ 6,000.00	6-3-2019	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA	ROYA640601DW	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA UMSNH-ENB-257	4621963	28-04-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
210-2019	\$ 5,000.00	6-3-2019	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA	ROYA640601DW	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA UMSNH-ENB-257	4621964	28-04-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000.00
244-2019	\$ 1,630.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	SNT960918FZ8	Servicios Nacionales Turísticos S.A. de C.V.	HLT 22116	14-05-2019	ASISTENCIAS A CONGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,630	\$0	\$0	\$ 1,630.00
244-2019	\$ 848.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	SNT960918FZ8	Servicios Nacionales Turísticos S.A. de C.V.	HLT 22117	14-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$848	\$0	\$0	\$ 848.00
244-2019	\$ 580.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	APR6092773E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	TFABP-367960	20-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$580	\$0	\$0	\$ 580.00
244-2019	\$ 299.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	RC00708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	BB 2878839	24-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$299	\$0	\$0	\$ 299.00
244-2019	\$ 943.02	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	ESR9306230F9	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	ECSA-61492	13-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$943.02	\$0	\$0	\$ 943.02
244-2019	\$ 78.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	CIB110415865	C.V.	M0091319291	27-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$78	\$0	\$0	\$ 78.00
244-2019	\$ 210.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	AX5050630C30	AUTOPISTA MORELLAS-SALAMANCA S.A. DE C.V.	C-374260	24-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$210	\$0	\$0	\$ 210.00
244-2019	\$ 51.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	CIB110415865	C.V.	M0091320953	28-05-2019	ASISTENCIAS A REUNIONES ACADÉMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$51	\$0	\$0	\$ 51.00
266-2019	\$ 9,860.00	10-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	SAG4731020TA3	ALBERTO ARTEMIO SANCHEZ GONZALEZ	112	26-03-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,860	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 9,860.00
266-2019	\$ 13,841.07	10-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	SAG4731020TA3	ALBERTO ARTEMIO SANCHEZ GONZALEZ	113	25-04-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,841.07	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 13,841.07
266-2019	\$ 2,901.00	10-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	ROM663092TLF3	GUILTERMO ROCHA ANAYA	6071	24-04-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,901	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 2,901.00
267-2019	\$ 4,311.56	10-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	DL931201M09	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWV 177059	29-04-2019	ELEMENTO TRAB. ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0	\$0	\$0	\$4,311.56	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 4,311.56
247-2019	\$ 6,000.00	5-6-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	FASC660214E306	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA UMSNH-ENB-253	4683711	3-6-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
248-2019	\$ 5,000.00	5-6-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	FASC660214E306	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA UMSNH-ENB-253	4683714	3-6-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000.00
249-2019	\$ 6,000.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	JIAY780703543	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-253	5683715	3-6-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
250-2019	\$ 7,000.00	5-6-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	JIAY780703543	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-253	4683717	3-6-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 7,000.00
251-2019	\$ 6,000.00	5-6-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	LUUR730112GG2	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN UMSNH-ENB-256	4683718	3-6-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
268-2019	\$ 85,000.00	10-6-2019	LUNA URDAIBAY ROCIO DEL CARMEN	MVA9910298E0	MULTISISTEMAS VALCER S.A. DE C.V.	850	16-05-2019	GAC EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 85,000.00
252-2019	\$ 6,000.00	5-6-2019	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA	ROYA640601DW	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA UMSNH-ENB-257	4683719	3-6-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
253-2019	\$ 5,000.00	5-6-2019	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA	ROYA640601DW	ROVIRA VAZQUEZ ADRIANA ELENA UMSNH-ENB-257	4683721	3-6-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000.00
282-2019	\$ 920.00	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	DHV110218H12	DESARROLLADORA HOTELERA VAK S.A. DE CV	121687	1-6-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 920.00
282-2019	\$ 1,000.00	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	PET040903D1H	PETROMAN S.A. DE C.V.	HELAT 994	1-6-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 1,000.00
282-2019	\$ 1,080.00	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	RC00708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	BB 2937757	2-6-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,080	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 1,080.00
287-2019	\$ 538.24	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	VLA0781124E3A3	CTISAR VILLA ALVA	1336	2-5-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$538.24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 538.24
287-2019	\$ 840.00	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	MAAL830728627	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	262204AD	3-6-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 840.00
287-2019	\$ 262.80	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	ODP590324V12A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE 36681621	24-05-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$262.80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 262.80
287-2019	\$ 30.00	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	OCRE7604268A1	ELIO ORTUÑO RIVERA	4BCR9A0	3-6-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 30.00
287-2019	\$ 780.03	20-06-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	MAAL830728627	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	A2EAC372E	23-05-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$780.03	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 780.03
Total	\$ 403,734.37						Suma		\$ -	\$ -	\$ 18,899.10	\$ 20,000.00	\$ 10,230.00	\$ 27,912.92	\$ 123,000.00	\$ 51,143.10	\$ 138,109.23	\$ -	\$ 4,639.02	\$ -	\$ 9,801.00	\$ -	\$ 403,734.37

DR. OREPAST GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



U.M.S.N.H.

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP
Clave del Anexo 511-6/18-8780
Anexo : 511-6/18-8780

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Exp.	Total	
164-2019	\$	2,415.00	2-4-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	CPE92121HN76	CAFETERIA EL PENDULO S.A. DE CV.	003591 RMA	18-03-2019	ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,415	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 2,415.00
164-2019	\$	7,815.00	2-4-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	SEM3521205ER2	JOSE SEFAMI MISRAEL	2176	19-03-2019	ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,815	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 7,815.00
163-2019	\$	6,000.00	2-4-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	FASC660214DK0	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA UMSNH-ENB-253	4499081	1-4-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
166-2019	\$	5,000.00	2-4-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	FASC660214DK0	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA UMSNH-ENB-253	4499083	1-4-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000.00
167-2019	\$	6,000.00	2-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	JIAV780703543	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-255	4499084	1-4-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
168-2019	\$	7,000.00	2-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	JIAV780703543	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-255	4499085	1-4-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 7,000.00
186-2019	\$	4,000.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	BOVE990526	ENGRACIA BORRALLAS VELAZQUEZ	4536530	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 4,000.00
186-2019	\$	4,000.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	EJML880502	ANSEL LETICIA ESCUTIA MONROY	4536530	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 4,000.00
186-2019	\$	4,000.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	NAPD880304	DARALI NAJERA PANIAGUA	4536530	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 4,000.00
186-2019	\$	1,247.60	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	GM0991121Q6	GASOLINERIA MORELIA SA DE CV	F 88681	23-01-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,247.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 1,247.60
186-2019	\$	400.60	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	EST161221HB3	ESTACION D SERVICIO TAVISA DE SA DE CV	CTDIW-2562	12-2-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400.60	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 400.60
186-2019	\$	624.24	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	CAMA5707064M6	JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	JSACH 14421	21-01-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$624.24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 624.24
186-2019	\$	696.50	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	CAMA5707064M6	JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	JSACH 16972	16-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$696.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 696.50
186-2019	\$	409.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	EST161221HB3	ESTACION D SERVICIO TAVISA DE SA DE CV	CTDIW-3028	4-3-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$409	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 409.00
186-2019	\$	820.34	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	CC8000127521	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	DOBI1214	8-2-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$820.34	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 820.34
186-2019	\$	300.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	EST161221HB3	ESTACION D SERVICIO TAVISA DE SA DE CV	CTDIW-2903	25-02-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 300.00
186-2019	\$	412.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	EST161221HB3	ESTACION D SERVICIO TAVISA DE SA DE CV	CTDIW-2904	25-02-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 412.00
186-2019	\$	60.64	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	EST161221HB3	ESTACION D SERVICIO TAVISA DE SA DE CV	CTDIW-2335	30-01-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.64	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 60.64
189-2019	\$	1,573.54	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	PEOM6503306J8	MARITZA ANGELICA FERNANDEZ OBREGON	685	19-03-2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,573.54	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 1,573.54
189-2019	\$	534.00	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE-54271165	31-01-2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$534	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 534.00
189-2019	\$	747.85	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	CME910715U39	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AO 1615562	15-03-2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$747.85	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 747.85
189-2019	\$	1,819.98	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	SWMP080244W4	MEXVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	RCAC5435372	3-2-2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,819.98	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 1,819.98
189-2019	\$	310.40	9-4-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE-55105494	8-3-2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$310.40	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 310.40
169-2019	\$	6,000.00	2-4-2019	LUNA URBAINAB ROCIO DEL CARMEN	LUUR750113G62	LUNA URBAINAB ROCIO DEL CARMEN UMSNH-ENB-236	4499086	1-4-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
174-2019	\$	2,450.25	2-4-2019	LUNA URBAINAB ROCIO DEL CARMEN	1423785E	GRECIA FERNANDA VEGA CHAVEZ	4499108	15-02-2019	BECA A ESTUDIANTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$ 2,450.25	
174-2019	\$	2,450.25	2-4-2019	LUNA URBAINAB ROCIO DEL CARMEN	1423785E	GRECIA FERNANDA VEGA CHAVEZ	4499108	15-03-2019	BECA A ESTUDIANTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$ 2,450.25	
174-2019	\$	2,450.25	2-4-2019	LUNA URBAINAB ROCIO DEL CARMEN	1423785E	GRECIA FERNANDA VEGA CHAVEZ	4499108	15-04-2019	BECA A ESTUDIANTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$ 2,450.25	
170-2019	\$	6,000.00	2-4-2019	ROVIRA VAZQUEZ, ADRIANA ELENA	ROVA640601DW	ROVIRA VAZQUEZ, ADRIANA ELENA UMSNH-ENB-257	4499087	1-4-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
171-2019	\$	5,000.00	2-4-2019	ROVIRA VAZQUEZ, ADRIANA ELENA	ROVA640601DW	ROVIRA VAZQUEZ, ADRIANA ELENA UMSNH-ENB-257	4499088	1-4-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000.00
201-2019	\$	41,999.00	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	PAR930317114	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	ICF8514552	20-03-2019	EQUIPO GAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 41,999.00
201-2019	\$	3,482.32	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	JAP4731001EJ4	JOSE ALFANSTRO JAME PADILLA	3770	26-03-2019	EQUIPO GAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,482.32	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 3,482.32
201-2019	\$	890.91	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	JHS5308315J8	SALVADOR BERMARTE MENDEZ	P 6963	6-4-2019	EQUIPO GAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$890.91	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 890.91
201-2019	\$	399.00	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE-55272301	6-4-2019	EQUIPO GAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$399	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 399.00
201-2019	\$	5,999.00	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	NEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	210261E-11	1-4-2019	EQUIPO GAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,999.00
201-2019	\$	339.00	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	NEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	215206E-11	29-03-2019	EQUIPO GAC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$339	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 339.00
202-2019	\$	5,831.71	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE-55272936	6-4-2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,831.71	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,831.71
204-2019	\$	6,000.00	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	FASC660214DK0	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA UMSNH-ENB-253	4621958	28-04-2019	FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
203-2019	\$	5,000.00	6-5-2019	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA	FASC660214DK0	FRAGOSO SUSUNAGA CLAUDIA UMSNH-ENB-253	4621959	28-04-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 5,000.00
203-2019	\$	2,450.25	6-5-2019	LUNA URBAINAB ROCIO DEL CARMEN	1423785E	GRECIA FERNANDA VEGA CHAVEZ	4621953	15-03-2019	BECA A ESTUDIANTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,450.25	\$0	\$ 2,450.25	
206-2019	\$	6,000.00	6-5-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	JIAV780703543	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-255	4621960	28-04-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-255	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 6,000.00
207-2019	\$	7,000.00	6-5-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	JIAV780703543	JIMENEZ ARROYO VANESA UMSNH-ENB-255	4621961	28-04-2019	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 7,000.00
239-2019	\$	4,199.00	29-05-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	DLB931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	LWBH 170070	4-2-2019	ELEMINDTRAB.ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0	\$0	\$0	\$4,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 4,199.00
239-2019	\$	9,945.00	29-05-2019	JIMENEZ ARROYO VANESA	DLB931201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S																		



Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/17-13103
Anexo : 511-6/17-13103

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario de Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Exp.	Total
Num	Importe																						
177/2019	\$ 3,628.00	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	ODX950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE 34219299	29/01/2019	MOBILIARIO DE CUBICULO	\$0	\$3,628	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,628
178/2018	\$ 31,179.98	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	COVL810129J03	LORENA CORRO VALENCIA	A 3783	27/05/2019	ESTANCIAS CORTAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31,179.98	\$0	\$0	\$31,179.98
178/2018	\$ 10,779.03	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	NEXN010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	427023381	30/04/2019	ESTANCIAS CORTAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,779.03	\$0	\$0	\$10,779.03
178/2018	\$ 8,040.99	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	NEXN010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	101675	22/03/2019	ESTANCIAS CORTAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,040.99	\$0	\$0	\$8,040.99
179/2019	\$ 1,309.98	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	ALA860227D06	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ELEC-F12-5066320	5/3/2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,309.98	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,309.98
180/2019	\$ 8,307.27	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	ALA860227D06	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ELEC-F12-50663964	15/02/2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,307.27	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,307.27
180/2019	\$ 2,729.86	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VSL26228	16/01/2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,729.86	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,729.86
180/2019	\$ 10,784.64	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	MAY961231517	MAYINEX SA DE CV.	B 1218	21/01/2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,784.64	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,784.64
180/2019	\$ 5,450.84	9/4/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	ALA860227D06	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ELEC-F12-5065578	29/01/2019	MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,450.84	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,450.84
274/2019	\$ 39,698.82	12/6/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	ALA860227D06	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ELEC-F12-5068355	29/05/2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,698.82	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,698.82
275/2019	\$ 22,000.00	12/6/2019	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA	CTR831122N85	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	VSL27389	30/05/2019	GAC. MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000
276/2019	\$ 41,173.04	12/6/2019	MARTINEZ VALENCIA ANA BEATRIZ	DQH060319JX3	DISTRIBUIDORA QUIMICA HELSAM S.A. DE C.V.	F15129	29/04/2019	GAC.EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,173.04	\$41,173.04	
277/2019	\$ 8,911.12	12/6/2019	MARTINEZ VALENCIA ANA BEATRIZ	DQH060319JX3	DISTRIBUIDORA QUIMICA HELSAM S.A. DE C.V.	F15208	20/05/2019	GAC. MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,911.12	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,911.12
Total	\$ 193,993.57							Suma	\$ -	\$ 3,628.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,008.80	\$ -	\$ 58,183.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 41,173.04	\$ 193,993.57

DR. ORIENT GARCIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

Fecha : 20/05/2019
DAF PROMEP/1102



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CEDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/18-8736
Anexo : 511-6/18-8736

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Exp.	Total
Num	Importe																						
245/2019	\$ 2,589.12	5/6/2019	RODRIGUEZ OLALDE NANCY ELOISA	RAGD790904H42	DELIA RAMON GARCIA	DCM2019	21/05/2019	GAC MATERIALES Y CONSUMIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,589.12	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	2,589.12
265/2019	\$ 3,000.00	10/6/2019	RODRIGUEZ OLALDE NANCY ELOISA	NIEN010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	D0158787529069010	28/05/2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	3,000.00
Total	\$ 5,589.12							Suma	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,589.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,589.12

DR. OREPANI GARCIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CARDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

Fecha : 2VGFSDGTSDF009
DAF:PRONEP11 02

a



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca Para Estudios De Posgrado De Alta Calidad
Clave del Anexo 511-6/17-7015
Anexo : 511-6/17-7015

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																				
162/2019	\$ 6,661.25	2/4/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	LOGV750201Q58	LOPEZ GARZA VICTOR UMSNH-268	4499077	1/4/2019	CUOTA COMPENSATORIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,661.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,661.25
163/2019	\$ 7,266.00	2/4/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	LOGV750201Q58	LOPEZ GARZA VICTOR UMSNH-268	4499078	1/4/2019	CUOTA MANUTENCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266
181/2019	\$ 5,700.00	9/4/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	CIA781109US4	CIATEQ, A.C.	QB 5627	5/4/2019	COLEGIATURA	\$0	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,700
198/2019	\$ 6,661.25	6/5/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	LOGV750201Q58	LOPEZ GARZA VICTOR UMSNH-268	4621959	28/04/2019	CUOTA COMPENSATORIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,661.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,661.25
199/2019	\$ 7,266.00	6/5/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	LOGV750201Q58	LOPEZ GARZA VICTOR UMSNH-269	4621957	28/04/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266
218/2019	\$ 5,700.00	16/05/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	CIA781109US4	CIATEQ, A.C.	QB 5758	3/5/2019	COLEGIATURA	\$0	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,700
257/2019	\$ 6,661.25	3/6/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	LOGV750201Q58	LOPEZ GARZA VICTOR UMSNH-268	4683703	5/6/2019	CUOTA COMPENSATORIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,661.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,661.25
258/2019	\$ 7,266.00	5/6/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	LOGV750201Q58	LOPEZ GARZA VICTOR UMSNH-268	4683708	3/6/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266
263/2019	\$ 5,700.00	10/6/2019	LOPEZ GARZA VICTOR	CIA781109US4	CIATEQ, A.C.	QB 5950	4/6/2019	COLEGIATURA	\$0	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,700
Total	\$ 58,881.75							Suma		\$ 17,100.00	\$ -	\$ 21,798.00	\$ 19,983.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,881.75

DR. OREGÁN GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



U.M.S.N.H.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca Para Estudios De Posgrado De Alta Calidad
Clave del Anexo : DSA/103.5/16/7244
Anexo : DSA/103.5/16/7244

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Folio Fiscal	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
Num	Importe																					
160/2019	\$ 7,266.00	2/4/2019	ROSALES GARCIA MARIA	ROGM740315214	MARIA ROSALES GARCIA UMICH-264	4499080	1/4/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN		\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266
161/2019	\$ 12,786.25	2/4/2019	ROSALES GARCIA MARIA	ROGM740315214	MARIA ROSALES GARCIA UMICH-264	4499082	1/4/2019	CUOTA COMPENSATORIA		\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,786.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,786.25
196/2019	\$ 12,786.25	6/5/2019	ROSALES GARCIA MARIA	ROGM740315214	MARIA ROSALES GARCÍA UMSNH-264	4621954	28/04/2019	CUOTA COMPENSATORIA		\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,786.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,786.25
197/2019	\$ 7,266.00	6/5/2019	ROSALES GARCIA MARIA	ROGM740315214	MARIA ROSALES GARCÍA UMSNH-264	4621955	28/04/2018	CUOTA DE MANUTENCIÓN		\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266
255/2019	\$ 12,786.25	5/6/2019	ROSALES GARCIA MARIA	ROGM740315214	MARIA ROSALES GARCÍA UMSNH-264	4683699	3/6/2019	CUOTA COMPENSATORIA		\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,786.25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,786.25
256/2019	\$ 7,266.00	5/6/2019	ROSALES GARCIA MARIA	ROGM740315214	MARIA ROSALES GARCÍA UMSNH-264	4683700	3/6/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN		\$0	\$0	\$0	\$7,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,266
Total	\$ 60,156.75							Suma		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,798.00	\$38,358.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,156.75

DR. ORIBANI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH



Anexo : 511-6/18-8302

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoio para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
182-2019		\$5,000	9-4-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	DNI18051594A	209 INDUSTRIES SAS DE CV.	CTD0055	13-02-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000
182-2019		\$5,000	9-4-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	DNI18051594A	209 INDUSTRIES SAS DE CV.	CTD0212	12-2-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000
182-2019		\$5,000	9-4-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	DNI18051594A	209 INDUSTRIES SAS DE CV.	CTD0123	12-2-2019	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000
183-2019		\$16,886	9-4-2019	FISICA EXPERIMENTAL	TRO941216AQ6	TURISMO ROMO S.A. DE C.V.	1291	11-3-2019	ASISTENCIA A CONGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,886	\$0
183-2019		\$10,958	9-4-2019	FISICA EXPERIMENTAL	TRO941216AQ6	TURISMO ROMO S.A. DE C.V.	1290	11-3-2019	ASISTENCIA A CONGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,958	\$0
187-2019		\$21,553.96	9-4-2019	FISICA EXPERIMENTAL	HCO9710324MP4	OSVALDO GABRIEL TORRES CASILLAS	A5857	5-4-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,553.96	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,553.96
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	1451514485	JOSE LUIS RIVERA DELGADO	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	1354575614	SALMA ARANELLY HERNANDEZ FLORES	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	213314E+12	VENANCIO MAYA TELLEZ	4535436	25-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	1171436160	OSWALDO PONCE ESCOBAR	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	1394482144	JOSE MANUEL MANRIQUEZ SANCHEZ	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	1111645375	LAURA ELVIRA VEGA LAZARO	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	106813E+12	ISMAEL SALAZAR MOSQUEDA	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
184-2019		\$3,750	9-4-2019	DESARROLLO LOCAL ECONOMIA APLICADA Y NEGOCIOS	1309978424	LUZ MARIA VALLEJO GAMBO	4535436	21-03-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$3,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,750
185-2019		\$149	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	CME910715U1B9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AG11570528	10-12-2018	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$149	\$0	\$0	\$0	\$0	\$149
185-2019		\$263.20	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	DL931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	LWB1163672	8-12-2018	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$263.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$263.20
185-2019		\$212	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	CME910715U1B9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AG11537404	5-2-2018	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212
185-2019		\$1,687.05	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	CME910715U1B9	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AG11619258	24-03-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$212
185-2019		\$585.50	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE33441242	19-12-2018	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,687.05	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,687.05
185-2019		\$157	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE31579874	24-09-2018	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$585.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$585.50
185-2019		\$1,100	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE35427813	24-03-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$157
185-2019		\$619.50	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE33227444	7-12-2018	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,100
185-2019		\$454.30	9-4-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE34173185	27-01-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$619.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$619.50
220-2019		\$4,397.47	6-5-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	GOM800911B57	MAURICIO RENE GONZALEZ MARTINEZ	41405195 A	16-04-2019	ACERVO BIBLIOGRAFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,397.47	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,397.47
238-2019		\$11,490.96	29-05-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	BHS070660J33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	FT66903	5-5-2019	COMPRA PROYECTOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,490.96	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,490.96
238-2019		\$3,727.01	29-05-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	BHS070660J33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	FT66907	5-5-2019	FACTORES EQUITIVO DE COMPUTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,727.01	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,727.01
229-2019		\$9,459.43	22-05-2019	FISICA EXPERIMENTAL	NEXN0110101000	RFIC GENERICO PARA EXTRANJEROS	E2019-96	11-4-2019	CONGRESO EN LISBOA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,459.43
229-2019		\$1,803.15	22-05-2019	FISICA EXPERIMENTAL	NEXN0110101000	RFIC GENERICO PARA EXTRANJEROS	S N	30-05-2019	PASAJE DE MADRID A LISBOA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,803.15
246-2019		\$703	5-6-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE36797489	29-05-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$703	\$0	\$0	\$0	\$0	\$703
246-2019		\$118	5-6-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE36716397	27-05-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118
246-2019		\$943.90	5-6-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE36510025	16-05-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$943.90	\$0	\$0	\$0	\$0	\$943.90
246-2019		\$1,404.48	5-6-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE36716396	27-05-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,404.48	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,404.48
246-2019		\$1,231.57	5-6-2019	GEOPOLITICA Y POLITICA ECONOMICA DEL COMERCIO EXTERIOR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE36553494	18-05-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,231.57	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,231.57
269-2019		\$2,958	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	CQH130423678	COMERCIALIZADORA QUERETANA TISON S.A DE CV	492	15-02-2019	GAC CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,958	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,958
270-2019		\$645	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	SP0950622655	SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.	260145	23-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$645
270-2019		\$630	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	ST4944012RF1	SERVICIO TARIMBIARO S.A. DE C.V.	52993	23-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$630
270-2019		\$1,090.50	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	SSA060315TB1	SUPER SERVICIOS ALMARIL SA DE CV	SS 21806	24-04-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$1,090.50	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,090.50
270-2019		\$772.21	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA	SAM110950T21	SERVICIO AMBAKITLS DE R.L DE C.V.	W 00009222	22-04-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$772.21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$772.21



Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos
Clave del Anexo : 511-6/18-8302
Anexo : 511-6/18-8302

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
Num	Importe																									
270-2019	\$735	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	SCA011109QHA	SERVICIO CAVA, S.A. DE C.V.	EE54418	25-04-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$735	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$735
270-2019	\$316	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	GHC091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	CSD290843	10-4-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$316	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$316
270-2019	\$342	10-6-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	GHC091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	CSD290834	10-4-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$342	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$342
283-2019	\$3,159	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	TCN0101215SF1	TL&C CONSULTING MN S.A. DE C.V.	MD0003333	6-6-2019	CONSUMIBLES MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,159	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,159
284-2019	\$469	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	SEM0303185M9	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA S.A. DE C.V.	T5226	6-6-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$469	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$469
285-2019	\$10,000	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	1139575E	ALMA ROCIO MARTINEZ ALVAREZ	4701449	30-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
285-2019	\$10,000	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	1300655G	QUETZALLI RUIZ ARIAS	4701449	30-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
285-2019	\$10,000	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	0849256K	RUBEN MEDINA PINETTE	4701449	30-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
285-2019	\$10,000	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	0851350J	ANGELICA IVONNE ANALOS GARCIA	4701449	30-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
285-2019	\$10,000	20-06-2019	ECONOMIA PÚBLICA Y POLITICA PÚBLICA	1424406H	VERONICA PAHUA MEJIA	4701449	30-05-2019	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000
Total	\$ 196,043.19							Suma	\$ -	\$84,999.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,397.47	\$ -	\$ 15,217.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,321.46	\$ -	\$ -	\$ 39,106.58	\$ -	\$ 196,043.19

DR. ORIBELI GARCIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DR. RODRIGO PAYERA OCHOA
CONTADOR DE LA UMISNI

DR. RAUL CARDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMISNI

Fecha : 21/05/2019 10:09
DAF-PROMEP1102



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Gastos de Publicación

Clave del Anexo : 511-6/2019.-2793

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
Num	Importe									
243/2019	\$ 3,006.00	5/6/2019	FENOMENOS FISICO-QUIMICOS SUPE	XEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	AG711004	5/4/2019	GASTOS DE PUBLICACIÓN	\$3,006	\$3,006
Total	\$ 3,006.00							Suma	\$ 3,006.00	\$ 3,006.00

DR. OREPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH

DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

Fecha : 2VGFS DGTSD F00
9
DAF/PROMEPI1/02



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

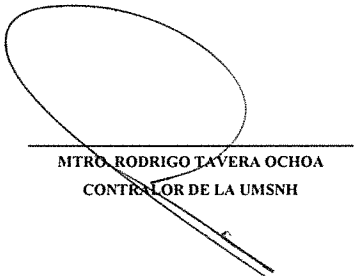
Proyecto : Gastos de Publicación Individual

Clave del Anexo : 511-6/18-14313

Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
Num	Importe									
191/2019	\$11,018.41	9/4/2019	RODRÍGUEZ OROZCO ALAIN RAIMUNDO	XEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	87768	5/9/2018	GASTOS DE PUBLICACIÓN	\$11,018.41	\$11,018.41
Total	\$11,018.41							Suma	\$11,018.41	\$11,018.41


DR. OREPAMI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH


DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

2VGFSDDGTSDF00
Fecha : 9
DAF/PROMEP11/02





UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Gastos de Publicación Individual**
Clave del Anexo : **511-6/2019.-2788**
Anexo :

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
Num	Importe									
190/2019	\$26,258	9/4/2019	ESPINO VALENCIA JAIME	XEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	384195	19/11/2018	GASTOS DE PUBLICACIÓN	\$26,258	\$26,258
Total	\$26,258.00							Suma	\$26,258.00	\$26,258.00


DR. OREPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP


MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH


DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

Fecha : 2VGFSDBGTSDF009
DAF/PROMEPI1/02





UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior
Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Gastos de Publicación Individual

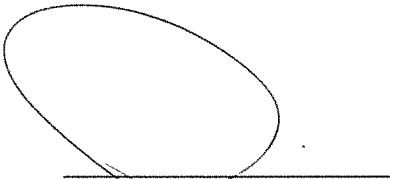
Clave del Anexo : 511-6/2019 -2789

Anexo :

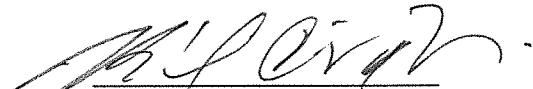
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)	
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
Num	Importe									
200/2019	\$24,997.24	6/5/2019	RANGEL SEGURA JOSE RICARDO	XEXX010101000	RFC GENÉRICO PARA EXTRANJEROS	405336	28/04/2019	PUBLICACIONES	\$24,997.24	\$24,997.24
Total	\$24,997.24							Suma	\$24,997.24	\$24,997.24



DR. OREPANI GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP



MTRO. RODRIGO TAVERA OCHOA
CONTRALOR DE LA UMSNH



DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO
RECTOR DE LA UMSNH

2VGFSDBGTSDF00
Fecha : 9
DAF/PROMEP11/02

