



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

24 de Octubre 2019.

OFICIO No. R/SA/10/045/2019

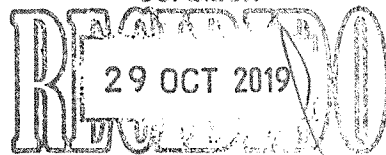
LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACION ACADEMICA DE LA SEP
PRESENTE

En el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente “**PRODEP**” antes “**PROMEP**” y en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Convenio General de Colaboración y Apoyo, signado por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Chiapas, anexo al presente me permito enviar usted el **INFORME FINANCIERO** número **55**, en el cual se incluyen los Nuevos Profesores de Tiempo Completo, Perfil Deseable, Cuerpos Académicos, Becarios y Ex Becarios pertenecientes a esta Máxima Casa de Estudios, dicho informe corresponde al Trimestre **ABRIL - JUNIO 2019**, con un monto de comprobación de \$ **1,180,667.89** (**Un Millón Ciento Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 89/100 M.N.**).

Así mismo se adjunta el reporte actualizado del Fideicomiso número 669 correspondiente al **PRODEP**, mismo periodo, y las copias de los estados de cuenta bancaria.

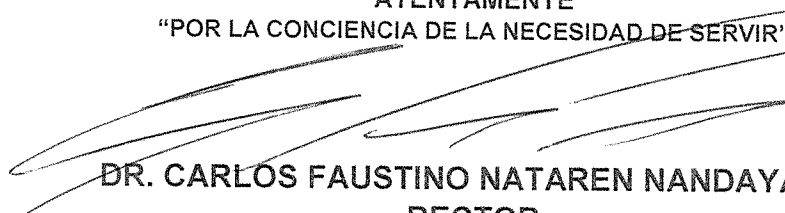
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

S. E. P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

ATENTAMENTE
“POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR”


DR. CARLOS FAUSTINO NATAREN NANDAYAPA
RECTOR




C.c.p. C. P.C. Roberto Cárdenas de León.- Secretario Administrativo de la UNACH.
Dra. María Guadalupe Rodríguez Galván.- Representante Institucional del PRODEP.
Expediente/Minutario
JAJ/mjal



Año 30 DE JUNIO DEL 2019																																								
RUBROS	Beca de fomento a la permanencia	Beca de reconocimiento a la trayectoria	Beca a estudiantes	Estancias cortas	Asistencia a reuniones académicas	Materiales y consumibles	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Apoyo mensual complementario	Implementos individuales de trabajo	Adecuación o remodelación de cubículo	Periferico de computo	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliografico	Manutención	Cuota compensatoria	gastos de trabajo de campo	consumibles menores	herramientas y accesorios	visitas científicas	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	GASTOS DE PUBLICACION	FORMACION A REC. HUMANOS	Graduación o titulación	ASISTENCIA A CONGRESOS	profesores visitantes	ESTANCIA CORTA PARA PROFESORES	ESTANCIA CORTA PARA ESTUDIANTES	GASTOS DE INSTALACION	beca de post doctoral	organización a seminarios	TOTAL		
Anexos																																								
97-01														109,721.74		1,043,142.53																								
98-01													150,221.73	300,903.29																										1,152,864.27
99-02												71,547.95	156,811.07	888,443.46																										451,128.02
99-03														906,446.76																									1,116,602.48	
99-04													69,742.90	574,061.77	37,944.99																							906,446.76		
99-05														681,431.36	870.00																								681,749.66	
99-06													53,642.09	780,969.21																								662,301.36		
99-07														7,639.00		58,000.00																						834,611.30		
99-08													129,164.98	530,639.34																								85,639.00		
99-09												103,375.76	107,967.30	561,585.66																								659,804.32		
99-10													54,051.15	473,992.14																								773,528.72		
99-11													7,552.00	1,114,122.84	25,907.35																							528,043.28		
99-12												118,608.70		486,350.27	1,390.00																							1,147,582.19		
99-13-01																							74,224.56		40,000.00	67,837.74	89,065.83												606,348.97	
99-14																																						1,353,697.00		
99-15														560.00																								560.00		
99-17														480.01																								480.01		
99-19-01														213,142.34																										

[illegible]

3



5

**DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES**

SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

NUMERO DE FIDEICOMISO: 669 PROMEP

NOMBRE DEL BANCO: ACTINVER

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION : 30 DE JUNIO DEL 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4= 2 - 3)	(5)	(6)	(7= 5 - 6)	(9= 1 + 4 - 7)
ENERO-2017	11,732,813.11	48,902.37	2,320.00	46,582.37			0.00	11,779,395.48
FEBRERO-2017	11,779,395.48	47,821.48	2,320.00	45,501.48	1,500,000.00		1,500,000.00	10,324,896.96
MARZO-2017	10,324,896.96	57,673.42	2,320.00	55,353.42			0.00	10,380,250.38
REINTEGRO POR DESCUENTOS A DOCENTES A. A. ABRIL 2017	1,822,752.60							
ABRIL - 2017	12,203,002.98	52,400.65	2,320.00	50,080.65	-	-	-	12,253,083.63
MAYO-2017	12,253,083.63	59,828.80	2,320.00	57,508.80	1,500,000.00	1,000.00	1,499,000.00	10,811,592.43
JUNIO-2017	10,811,592.43	68,435.70	2,320.00	66,115.70	-	36,333.37	-	10,914,041.50
JULIO-2017	10,914,041.50	60,298.91	4,640.00	55,658.91	-	-	-	10,969,700.41
REINTEGRO POR DESCUENTOS A DOCENTES A. A. AGOSTO 2017	371,001.26							
AGOSTO-2017	11,340,701.67	68,668.55		68,668.55	-	-	-	11,409,370.22
SEPTIEMBRE-2017	11,409,370.22	63,546.13	2,320.00	61,226.13	1,500,000.00	-	1,500,000.00	9,970,596.35
OCTUBRE-2017	9,970,596.35	53,474.63	2,320.00	51,154.63		47,173.41	47,173.41	10,068,924.39
NOVIEMBRE-2017	10,068,924.39	53,561.65	2,320.00	51,241.65		13,408.29	13,408.29	10,133,574.33
1a. APORTACIÓN DICIEMBRE 2017	1,371,184.00							11,504,758.33
DICIEMBRE-2017	11,504,758.33	49,650.99	2,320.00	47,330.99	1,500,000.00	23,844.83	1,476,155.17	10,075,934.15
ENERO-2018	10,075,934.15	54,681.23	2,320.00	52,361.23				10,128,295.38
FEBRERO-2018	10,128,295.38	50,677.88	4,640.00	46,037.88		70,464.85		10,244,798.11
MARZO-2018	10,244,798.11	62,992.27	4,640.00	58,352.27		13,997.34		10,317,147.72
ABRIL-2018	10,317,147.72	51,467.75		51,467.75	1,500,000.00	36,997.15		8,905,612.62
MAYO-2018	8,905,612.62	46,914.40		46,914.40		29,750.38		8,982,277.40
JUNIO-2018	8,982,277.40	53,063.50		53,063.50		22,650.38		9,057,991.28
JULIO-2018	9,057,991.28	52,106.25	2,320.00	49,786.25		0.00		9,107,777.53
AGOSTO-2018	9,107,777.53	54,785.59	9,280.00	45,505.59	1,000,000.00	0.00		8,153,283.12
1a. APORTACIÓN SEPTIEMBRE 2018	4,985,121.00							13,138,404.12
SEPTIEMBRE-2018	13,138,404.12	79,578.54	0.00	79,578.54		2,320.00		13,220,302.66
OCTUBRE-2018	13,220,302.66	62,079.15	2,320.00	59,759.15				13,280,061.81
NOVIEMBRE-2018	13,280,061.81	77,842.16	2,320.00	75,522.16	1,000,000.00			12,355,583.97
DICIEMBRE-2018	12,355,583.97	72,622.08	2,320.00	70,302.08				12,425,886.05
ENERO-2019	12,425,886.05	79,119.41		79,119.41				12,505,005.46
FEBRERO-2019	12,505,005.46	71,852.62	2,320.00	69,532.62	1,000,000.00			11,574,538.08
MARZO-2019	11,574,538.08	73,171.19	2,320.00	70,851.19				11,645,389.27
ABRIL -2019	11,645,389.27	61,325.61	0.00	61,325.61	1,000,000.00			10,706,714.88
MAYO-2019	10,706,714.88	65,122.87	6,960.00	58,162.87				10,764,877.75
JUNIO-2019	10,764,877.75	63,958.31	2,320.00	61,638.31	1,000,000.00			9,826,516.06

TOTAL:	1,817,624.09	71,920.00	1,745,704.09	12,500,000.00	297,940.00	5,914,573.47
--------	--------------	-----------	--------------	---------------	------------	--------------

DRA. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALVAN

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE PRODEP

DR. CARLOS F. NATAREN NANDAYAPA

RECTOR



DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

NUMERO DE FIDEICOMISO: 669 PROMEP

NOMBRE DEL BANCO: ACTINVER

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO 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)	SALDO POR EJERCER (9=1+4-7)
ENERO-2017	11,732,813.11	48,902.37	2,320.00	46,582.37			0.00	11,779,395.48
FEBRERO-2017	11,779,395.48	47,821.48	2,320.00	45,501.48	1,500,000.00		1,500,000.00	10,324,896.96
MARZO-2017	10,324,896.96	57,673.42	2,320.00	55,353.42			0.00	10,380,250.38
REINTEGRO POR DESCUENTOS A DOCENTES A.A. ABRIL 2017	1,822,762.60							
ABRIL - 2017	12,203,002.98	52,400.65	2,320.00	50,080.65	-	-	-	12,263,083.63
MAYO-2017	12,263,083.63	59,828.80	2,320.00	57,508.80	1,500,000.00	1,000.00	1,499,000.00	10,811,692.43
JUNIO-2017	10,811,692.43	68,435.70	2,320.00	66,115.70	-	36,333.37	-	10,914,041.60
JULIO-2017	10,914,041.60	60,298.91	4,640.00	55,658.91	-	-	-	10,969,700.41
REINTEGRO POR DESCUENTOS A DOCENTES A.A. AGOSTO 2017	371,001.26							
AGOSTO-2017	11,340,701.67	68,668.55		68,668.55	-	-	-	11,409,370.22
SEPTIEMBRE-2017	11,409,370.22	63,546.13	2,320.00	61,226.13	1,500,000.00	-	1,500,000.00	9,970,696.35
OCTUBRE-2017	9,970,696.35	53,474.63	2,320.00	51,154.63		47,173.41	47,173.41	10,068,924.39
NOVIEMBRE-2017	10,068,924.39	53,561.85	2,320.00	51,241.65		13,408.29	13,408.29	10,133,674.33
1a. APORTACIÓN DICIEMBRE 2017	1,371,184.00							11,504,768.33
DICIEMBRE-2017	11,504,768.33	49,650.99	2,320.00	47,330.99	1,500,000.00	23,844.83	1,476,155.17	10,076,934.16
ENERO-2018	10,075,934.16	54,681.23	2,320.00	52,361.23				10,128,295.38
FEBRERO-2018	10,128,295.38	50,677.88	4,640.00	46,037.88		70,464.85		10,244,798.11
MARZO-2018	10,244,798.11	62,992.27	4,640.00	58,352.27		13,997.34		10,317,147.72
ABRIL-2018	10,317,147.72	51,467.75		51,467.75	1,500,000.00	36,997.15		8,905,612.62
MAYO-2018	8,905,612.62	46,914.40		46,914.40		29,750.38		8,982,277.40
JUNIO-2018	8,982,277.40	53,063.50		53,063.50		22,650.38		9,057,991.28
JULIO-2018	9,057,991.28	52,106.25	2,320.00	49,786.25		0.00		9,107,777.63
AGOSTO-2018	9,107,777.63	54,785.59	9,280.00	45,505.59	1,000,000.00	0.00		8,153,283.12
1a. APORTACIÓN SEPTIEMBRE 2018	4,985,121.00							13,138,404.12
SEPTIEMBRE-2018	13,138,404.12	79,578.54	0.00	79,578.54		2,320.00		13,220,302.66
OCTUBRE-2018	13,220,302.66	62,079.15	2,320.00	59,759.15				13,280,061.81
NOVIEMBRE-2018	13,280,061.81	77,842.16	2,320.00	75,522.16	1,000,000.00			12,355,683.97
DICIEMBRE-2018	12,355,683.97	72,622.08	2,320.00	70,302.08				12,426,886.05
ENERO-2019	12,426,886.05	79,119.41		79,119.41				12,505,005.46
FEBRERO-2019	12,505,005.46	71,852.62	2,320.00	69,532.62	1,000,000.00			11,574,638.08
MARZO-2019	11,574,638.08	73,171.19	2,320.00	70,851.19				11,646,389.27

TOTAL:	1,627,217.30	62,640.00	1,493,726.11	8,500,000.00	297,940.00	6,914,673.47
--------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
NUMERO DE FIDEICOMISO: 669 PROMEP
NOMBRE DEL BANCO: ACTINVER

DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 1997
CLAVE DE CONVENIO: PROMEP
FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(9=1+4-7)
ENERO-2015	5,063,502.14	0.00	0.00	0.00			0.00	5,063,502.14
APORTACIÓN 2014 / DEPOSITADO EN ENERO-2015	4,669,036.00	5,197.26	4,640.00	557.26			0.00	9,733,095.40
FEBRERO-2015	9,733,095.40	10,993.12	2,320.00	8,673.12			0.00	9,741,768.62
MARZO-2015	9,741,768.62	12,893.50	2,320.00	10,573.50			0.00	9,762,342.02
ABRIL-2015	9,762,342.02	15,255.19	2,320.00	12,935.19	1,500,000.00		1,500,000.00	8,265,277.21
MAYO-2015	8,265,277.21	12,681.04	2,320.00	10,361.04			0.00	8,275,638.25
JUNIO-2015	8,275,638.25	15,959.91	2,320.00	13,639.91			0.00	8,289,278.16
JULIO-2015	8,289,278.16	13,860.25	2,320.00	11,540.25	1,500,000.00		1,500,000.00	6,800,818.41
AGOSTO-2015	6,800,818.41	12,186.27	2,320.00	9,866.27			0.00	6,810,884.68
SEPTIEMBRE-2015	6,810,884.68	13,486.18	2,320.00	11,166.18			0.00	6,821,850.86
OCTUBRE-2015	6,821,850.86	21,578.81	2,320.00	19,258.81	1,500,000.00		1,500,000.00	5,341,109.47
APORTACION OCTUBRE 2015	4,911,138.00	18,517.82	0.00	18,517.82	0.00		0.00	10,270,765.29
NOVIEMBRE-2015	10,270,765.29	18,337.04	2,320.00	16,017.04			0.00	10,286,782.33
DICIEMBRE-2015	10,286,782.33	18,709.63	2,320.00	16,389.63	1,500,000.00		1,500,000.00	8,803,171.96
ENERO-2016	8,803,171.96	17,574.70	2,320.00	15,254.70			0.00	8,818,426.66
FEBRERO-2016	8,818,426.66	12,022.50	2,320.00	9,702.50	1,500,000.00		1,500,000.00	7,328,129.16
MARZO-2016	7,328,129.16	19,454.74	2,320.00	17,134.74			0.00	7,345,263.90
ABRIL-2016	7,345,263.90	15,603.59	2,320.00	13,283.59			0.00	7,358,547.49
1a. APORTACIÓN ABRIL 2016	1,600,198.00							8,958,745.49
MAYO-2016	8,958,745.49	16,647.87	2,320.00	14,327.87	1,500,000.00		1,500,000.00	7,473,073.36
JUNIO-2016	7,473,073.36	25,995.81	2,320.00	23,675.81			0.00	7,496,749.17
JULIO-2016	7,496,749.17	19,994.84	2,320.00	17,674.84	1,000,000.00		1,000,000.00	6,514,424.01
AGOSTO-2016	6,514,424.01	18,579.82	2,320.00	16,259.82	1,500,000.00		1,500,000.00	5,030,683.83
SEPTIEMBRE-2016	5,030,683.83	15,723.06	2,320.00	13,403.06	1,500,000.00		1,500,000.00	3,544,086.69
2a. APORTACIÓN OCTUBRE 2016	9,555,720.00			0.00				13,099,806.69
OCTUBRE-2016	13,099,806.69	42,279.33	2,320.00	39,959.33			0.00	13,139,766.02
NOVIEMBRE-2016	13,139,766.02	42,272.06	2,320.00	39,952.06	1,500,000.00		1,500,000.00	11,679,718.08
DICIEMBRE-2016	11,679,718.08	55,415.03	2,320.00	53,095.03			0.00	11,732,813.11

TOTAL:	491,218.97	58,000.00	433,218.97	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
--------	------------	-----------	------------	---------------	------	---------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 669 PROMEP

NOMBRE DEL BANCO: ACTINVER

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=5-6)	(9=1+4-7)

2a. APORTACION 2012 / DEPOSITADO OCT-2012	8,810,412.00	24,234.88	1.39	24,233.49			0.00	8,834,845.49
NOV-2012	8,834,645.49	27,126.20	19,720.00	7,406.20			0.00	8,842,051.69
DIC-2012	8,842,051.69	28,455.88	6,960.00	21,495.88			0.00	8,863,547.57
ENERO/2013	8,863,547.57	30,325.33	2.43	30,322.90		2,320.00	2,320.00	8,896,190.47
1a. APORTACIÓN 2012 / DEPOSITADO ENERO/2013	2,010,838.00			0.00			0.00	10,907,028.47
FEBRERO/2013	10,907,028.47	34,204.53	4,640.00	29,564.53	2,796,696.52	1,147,911.66	1,648,784.86	9,287,808.14
MARZO/2013	9,287,808.14	29,698.55	2,320.00	27,378.55	580,617.32		580,617.32	8,734,569.37
ABRIL/2013	8,734,569.37	28,394.99	2,320.00	26,074.99	343,775.35		343,775.35	8,416,869.01
MAYO/2013	8,416,869.01	24,244.47	2,320.00	21,924.47	747,225.09		747,225.09	7,691,568.39
JUNIO/2013	7,691,568.39	17,398.56	0.00	17,398.56	292,427.97		292,427.97	7,416,538.98
JULIO/2013	7,416,538.98	21,636.59	0.00	21,636.59	170,232.93		170,232.93	7,267,942.64
AGOSTO/2013	7,267,942.64	19,770.92	0.00	19,770.92	278,531.55		278,531.55	7,009,182.01
SEP/2013	7,009,182.01	19,141.19	0.00	19,141.19	1,429,756.98		1,429,756.98	5,598,566.22
OCTUBRE/2013	5,598,566.22	13,219.58	0.00	13,219.58	840,921.63		840,921.63	4,770,864.17
1a. APORTACIÓN 2013 / OCT/2013	3,302,414.00		0.00					8,073,278.17
NOV/2013	8,073,278.17	17,971.15	0.00	17,971.15	682,283.50		682,283.50	7,208,965.82
DIC/2013	7,208,965.82	15,114.62	0.00	15,114.62	824,998.00	0.00	824,998.00	6,399,082.44
ENERO 2014	6,399,082.44	17,262.02	2,320.00	14,932.02	520,799.46	0.00	520,799.46	5,893,215.00
FEBRERO 2014	5,893,215.00	12,220.69	2,320.00	9,900.69	1,379,764.42	0.00	1,379,764.42	4,523,351.27
MARZO 2014	4,523,351.27	19,697.74	2,320.00	17,377.74	537,459.64		537,459.64	4,003,269.37
2a. APORTACION 2013 / DEPOSITADO EN MARZO 2014	8,740,724.00			0.00			0.00	12,743,993.37
ABRIL 2014	12,743,993.37	17,265.44	0.00	17,265.44	677,782.20	0.00	677,782.20	12,083,476.61
MAYO 2014	12,083,476.61	18,851.58	2,320.00	16,531.58	688,772.92		688,772.92	11,411,235.27
JUNIO 2014	11,411,235.27	16,544.60	0.00	16,544.60	903,682.14	0.00	903,682.14	10,524,097.73
JULIO 2014	10,524,097.73	14,039.10	4,640.00	9,399.10	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,533,496.83
AGOSTO 2014	9,533,496.83	12,574.56	4,640.00	7,934.56	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,541,431.39
SEPTIEMBRE 2014	8,541,431.39	11,387.99	0.00	11,387.99	0.00	0.00	0.00	8,552,819.38
OCTUBRE 2014	8,552,819.38	8,814.24	4,640.00	4,174.24	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,556,993.62
NOVIEMBRE 2014	7,556,993.62	5,586.33	2,320.00	3,266.33	1,000,000.00		1,000,000.00	6,560,259.95
DICIEMBRE 2014	6,560,259.95	3,242.19	0.00	3,242.19	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	5,063,502.14
	5,063,502.14			0.00			0.00	5,063,502.14

TOTAL	508,413.92	63,803.82	444,610.10	19,395,727.62	1,150,231.66	18,245,495.96
-------	------------	-----------	------------	---------------	--------------	---------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 125289-3

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(9=1+4-7)
ENE-2011	534,769.82	16,971.16	812.00	16,159.16	500,000.00		500,000.00	50,918.98
ASIG-06	16,196.14							
ASIG-07	9,100,576.00							
ASIG-09 A/C	3,931,134.88							
TOTAL	13,047,907.00							
ENE-2011	13,098,825.98							
FEB-2011	13,098,825.98	37,501.08	812.00	36,689.08	717,968.46	0.00	717,968.46	12,417,546.60
MAR-2011	12,417,546.60	37,910.51	1,849.96	36,060.55	1,001,601.33	0.00	1,001,601.33	11,452,005.82
ABR-2011	11,452,005.82	33,259.03	1,698.47	31,560.56	1,047,200.01	0.00	1,047,200.01	10,436,366.37
MAY-2011	10,436,366.37	34,231.44	1,588.76	32,642.69	748,164.23	0.00	748,164.23	9,720,844.83
JUN-2011	9,720,844.83	28,748.59	1,484.94	27,263.65	1,178,327.07	0.00	1,178,327.07	8,569,781.41
JUL-2011	8,569,781.41	24,910.76	1,328.37	23,582.39	403,896.42	0.00	403,896.42	8,189,467.38
AGOS-2011	8,189,467.38	27,713.56	1,193.41	26,520.15	1,180,238.86	0.00	1,180,238.86	7,035,748.67
SEP-2011	7,035,748.67	21,543.35	1,162.52	20,380.83	966,719.63		966,719.63	6,089,409.87
ASIG-09 A/C	444,651.00							
SEP-2011	6,533,960.87							
OCT-2011	6,533,960.87	19,456.31	986.90	18,469.41	831,778.82		831,778.82	5,720,651.46
ASIG-09 A/C	2,000,000.00							
OCT-2011	7,720,651.46							
NOV-2011	7,720,651.46	15,083.44	993.84	14,089.60	891,233.21	0.00	891,233.21	6,843,507.85
DIC-2011	6,843,507.85	13,556.53	1,045.57	12,510.96	427,502.16	0.00	427,502.16	6,428,516.65
ENE-2012	6,428,516.65	13,818.08	941.22	12,876.86	1,491,356.93	1,208,330.66	283,026.27	6,158,367.24
FEB-2012	6,158,367.24	12,197.88	899.38	11,298.50	397,785.12	380,324.10	17,461.02	6,152,204.72
MAR-2012	6,152,204.72	12,828.22	878.21	11,950.01	0.00	0.00	0.00	6,164,154.73
ABR-2012	6,164,154.73	12,280.27	892.93	11,387.34	514,732.66	0.00	514,732.66	5,660,809.41
MAY-2012	5,660,809.41	10,937.48	822.49	10,114.99	888,471.49	0.00	888,471.49	4,782,452.91
JUN-2012	4,782,452.91	10,442.56	1,035.36	9,407.20	449,281.00	0.00	449,281.00	4,342,579.11
JUL-2012	4,342,579.11	13,239.65	812.00	12,427.65	473,000.40	0.00	473,000.40	3,882,006.36
AGOS-2012	3,882,006.36	11,330.93	812.00	10,518.93	841,158.19	0.00	841,158.19	3,051,367.10
SEP-2012	3,051,367.10	6,881.76	812.00	6,069.76	982,589.27	0.00	982,589.27	2,074,847.59
OCT-2012	2,074,847.59	5,806.36	812.00	4,994.36	606,900.95	0.00	606,900.95	1,472,941.00
NOV-2012	1,472,941.00	3,118.29	812.00	2,306.29	1,126,254.85	0.00	1,126,254.85	348,992.44
DIC-2012	348,992.44	753.17	812.00	-58.83	224,266.24	0.00	224,266.24	124,667.37
ENERO/2013	124,667.37	377.90	812.00	-434.10			0.00	124,233.27
FEBRERO/2013	124,233.27	301.17	812.00	-510.83	123,722.44		123,722.44	0.00

TOTAL	426,199.48	26,922.32	398,277.16	18,014,149.74	1,588,654.76	16,426,494.98
-------	------------	-----------	------------	---------------	--------------	---------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 125289-3

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(9=1+4-7)
ENERO/2009	5,201,084.80	24,861.78	954.97	23,906.81	500,000.00	0.00	500,000.00	4,784,991.61
FEBRERO/2009	4,784,991.61	21,099.31	805.00	20,294.31	450,000.00	0.00	450,000.00	4,355,285.92
MARZO/2009	4,355,285.92	21,523.35	805.00	20,718.35	836,000.00	0.00	836,000.00	3,540,004.27
ABRIL/2009	3,540,004.27	16,183.15	805.00	15,378.15	150,000.00	0.00	150,000.00	3,405,382.42
MAYO/2009	3,405,382.42	12,669.87	805.00	11,864.87	489,258.71	0.00	489,258.71	2,927,988.58
JUNIO/2009	2,927,988.58	9,465.17	805.00	8,660.17	896,596.35	0.00	896,596.35	2,040,052.40
JULIO/2009	2,040,052.40	5,825.37	805.00	5,020.37	375,204.86	0.00	375,204.86	1,669,867.91
AGOSTO/2009	1,669,867.91	4,378.06	805.00	3,573.06	723,587.69	0.00	723,587.69	949,853.28
SEPT/2009	949,853.28	2,321.25	805.00	1,516.25	268,394.98	0.00	268,394.98	682,974.55
OCTUBRE/09	682,974.55	1,704.45	805.00	899.45	282,228.52	0.00	282,228.52	401,645.48
NOVIEMBRE/09	401,645.48	11,869.72	805.00	11,064.72	1,434,388.77	5,178,235.10	-3,743,846.33	4,158,556.53
ASIG-05 A/C	4,542,771.00							
NOVIEMBRE/09	4,158,556.53							
DICIEMBRE/09	4,158,556.53	12,350.87	805.00	11,545.87	617,865.87	0.00	617,865.87	3,550,236.53
ENE-2010	3,550,236.53	10,670.49	812.00	9,858.49	559,123.81	0.00	559,123.81	3,000,971.21
FEB-2010	3,000,971.21	8,358.59	812.00	7,546.59	560,689.91	0.00	560,689.91	2,447,827.89
MAR-2010	2,447,827.89	6,612.80	812.00	5,800.80	900,931.81	0.00	900,931.81	1,552,696.88
ABR-2010	1,552,696.88	4,194.21	812.00	3,382.21	485,714.03	0.00	485,714.03	1,070,385.06
MAY-2010	1,070,385.06	2,801.62	812.00	1,989.62	753,853.63	0.00	753,853.63	318,501.05
JUN-2010	318,501.05	4,459.20	812.00	3,647.20	500,588.53	1,404,754.00	-904,165.47	1,226,313.72
ASIG-05 Y 06 A/C	1,404,764.00							
JUN-2010	1,226,313.72							
JUL-2010	1,226,313.72	3,025.98	812.00	2,213.98	789,064.79	0.00	789,064.79	439,462.91
AGO-2010	439,462.91	2,301.68	812.00	1,489.68	728,006.45	1,000,000.00	-271,993.55	712,946.14
ASIG-06 A/C	1,000,000.00							
AGO-2010	712,946.14							
SEP-2010	712,946.14	2,954.36	812.00	2,142.36	639,218.79	1,075,900.00	-436,681.21	1,151,769.71
ASIG-06 A/C	1,075,900.00							
SEP-2010	1,151,769.71							
OCT-2010	1,151,769.71	2,971.79	812.00	2,159.79	542,640.65	0.00	542,640.65	611,288.85
NOV-2010	611,288.85	1,515.34	812.00	703.34	279,302.87	0.00	279,302.87	332,689.32
DIC-2010	332,689.32	2,882.50	812.00	2,070.50	2,300,000.00	2,500,000.00	-200,000.00	534,759.82
ASIG-06 A/C	2,500,000.00							
DIC-2010	534,759.82							

TOTAL	197,000.91	19,553.97	177,446.94	16,062,661.02	11,158,889.10	4,903,771.92
-------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



AUTONOMA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 125289-3

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(9=1+4-7)
ENE/07	21,490.59	108.37	805.00	-696.63	0.00	0.00	0.00	20,793.96
FEB/07	20,793.96	94.67	805.00	-710.33	0.00	0.00	0.00	20,083.63
MAR/07	20,083.63	437.59	805.00	-367.41	0.00	0.00	0.00	19,716.22
ABR/07	19,716.22	729.11	805.00	-75.89	473,367.64	194.46	473,173.18	-453,532.85
ASIG-04 A/C	500,000.00							500,000.00
ABR/07	46,467.15							46,467.15
MAY/07	46,467.15	467.61	805.00	-337.39	452,786.26		452,786.26	-406,656.50
ASIG-04 A/C	500,000.00							500,000.00
MAY/07	93,343.50							93,343.50
JUN/07	93,343.50	970.69	805.00	165.69	452,623.46		452,623.46	-359,114.27
ASIG-04 A/C	450,000.00							450,000.00
JUN/07	90,885.73							90,885.73
JUL/07	90,885.73	974.32	805.00	169.32	587,884.46		587,884.46	-496,829.41
ASIG-04 A/C	587,884.46							587,884.46
JUL/07	91,055.05							91,055.05
AGO/07	91,055.05	863.68	805.00	58.68	26,002.50	116,566.72	-90,564.22	181,677.95
SEP/07	181,677.95	969.44	805.00	164.44			0.00	181,842.39
OCT/07	181,842.39	1,313.13	805.00	508.13	21,071.50	3,950.01	17,121.49	165,229.03
NOV/07	165,229.03	1,270.02	805.00	465.02		860,875.51	-860,875.51	1,026,569.56
DIC/07	1,026,569.56	1,801.49	805.00	996.49	858,242.17	3,950.01	854,292.16	173,273.89
ENERO/2008	173,273.89	1,040.96	805.00	235.96	1,467.62	860.12	607.50	172,902.35
FEBRERO/2008	172,902.35	8,994.22	805.00	8,189.22	150,703.40		150,703.40	30,388.17
ASIG-04 A/C	2,961,003.40							2,961,003.40
FEBRERO/2008	2,991,391.57							2,991,391.57
MARZO/2008	2,991,391.57	17,568.25	805.00	16,763.25		342,665.48	-342,665.48	3,350,820.30
ABRIL/2008	3,350,820.30	18,387.03	805.00	17,582.03	342,665.48	250,000.00	92,665.48	3,275,736.85
MAYO/2008	3,275,736.85	18,820.87	805.00	18,015.87	250,000.00		250,000.00	3,043,752.72
JUNIO/2008	3,043,752.72	18,384.88	805.00	17,579.88			0.00	3,061,332.60
JULIO/2008	3,061,332.60	18,664.80	805.00	17,859.80		29,088.68	-29,088.68	3,108,281.08
AGOSTO/2008	3,108,281.08	18,065.54	805.00	17,260.54			0.00	3,125,541.62
SEPT/2008	3,125,541.62	29,119.91	805.00	28,314.91		200,000.00	-200,000.00	3,353,856.53
ASIG-04 Y A/C-05	6,290,276.00							
SEPT/2008	9,644,132.53							
OCTUBRE/08	9,644,132.53	103,212.78	805.00	102,407.78	1,739,887.40		1,739,887.40	8,006,652.91
ASIG-08	9,576,516.00							
OCTUBRE/08	17,583,168.91							
NOVIEMBRE/08	17,583,168.91	77,716.98	2,579.70	75,137.28	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	16,378,306.19
DICIEMBRE/08	16,378,306.19	41,632.88	2,385.84	39,247.02	11,156,468.41	0.00	11,156,468.41	5,261,084.80

TOTAL	\$	381,609.20	\$	22,676.64	\$	358,933.66	\$	17,793,170.30	\$	1,808,160.99	\$	16,985,019.31
-------	----	------------	----	-----------	----	------------	----	---------------	----	--------------	----	---------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



AUTONOMA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 125289-3

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POREJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(9=1+4-7)
ENE-04	757,748.62	820.67	805.00	15.67	878,877.00	600,000.00	378,877.00	378,887.29
FEB-04	378,887.29	927.02	805.00	122.02	887,044.16	3,195,153.55	-2,308,109.39	2,687,118.70
MAR-04	2,687,118.70	8,293.72	805.00	7,488.72	1,152,201.61	3,000,000.00	-1,847,738.39	4,542,345.81
ABR-04	4,542,345.81	4,848.35	885.60	3,962.85	3,504,139.05		3,504,139.05	1,042,169.61
MAY-04	1,042,169.61	796.23	805.00	-8.77	915,663.94		915,663.94	126,496.90
JUN-04	126,496.90	120.77	805.00	-684.23	1,124,629.67	1,000,000.00	124,629.67	1,183.00
JUL-04	1,183.00	7,451.42	805.00	6,646.42	1,221,637.22	9,725,431.00	-8,503,793.78	8,511,623.20
AGOSTO/04	8,511,623.20	12,902.06	908.20	11,993.86	899,815.40	0.00	899,815.40	7,623,801.66
SEPT/04	7,623,801.66	13,253.65	1,256.67	11,996.98	4,082,406.30	0.00	4,082,406.30	3,553,392.34
OCT/04	3,553,392.34	5,376.97	966.90	4,410.07	2,572,161.73	0.00	2,572,161.73	985,640.68
NOV/04	985,640.68	1,527.02	805.00	722.02	595,395.01	0.00	595,395.01	390,967.69
DIC/04	390,967.69	714.28	805.00	-90.72	318,126.00	200,000.00	118,126.00	272,750.97
ENE/05	272,750.97	1,226.76	805.00	421.76	2,192,756.45	2,000,000.00	192,756.45	80,416.28
FEB/05	80,416.28	261.42	805.00	-553.58	1,495,243.92	1,500,000.00	-4,756.08	84,618.78
MAR/05	84,618.78	639.23	805.00	-165.77	1,050,439.31	1,400,000.00	-349,560.69	434,013.70
ABR/05	434,013.70	1,059.37	805.00	254.37	1,345,574.81	1,120,000.00	225,574.81	208,693.26
MAY/05	208,693.26	558.38	805.00	-246.62	846,886.86	850,000.00	-3,113.14	211,559.78
JUN/05	211,559.78	861.13	805.00	56.13	853,104.50	1,700,000.00	-846,895.50	1,058,511.41
JUL/05	1,058,511.41	2,185.79	805.00	1,380.79	854,945.74	0.00	854,945.74	204,946.46
AGOS/05	204,946.46	2,275.12	805.00	1,470.12	1,387,892.27	1,468,669.99	-80,777.72	287,194.30
SEPT/05	287,194.30	505.28	805.00	-299.72	1,305,104.68	2,300,000.00	-994,895.32	1,281,789.90
OCT/05	1,281,789.90	9,452.23	805.00	8,647.23	1,093,743.19	4,537,274.00	-3,443,530.81	4,733,967.94
NOV/05	4,733,967.94	14,115.97	805.00	13,310.97	2,366,409.54	0.00	2,366,409.54	2,380,869.37
DIC/05	2,380,869.37	11,773.53	805.00	10,968.53	70,501.62	2,700,000.00	-2,629,498.38	5,021,336.28
ENE/06	5,021,336.28	17,107.57	805.00	16,302.57	812,073.89	0.00	812,073.89	4,225,564.96
FEB/06	4,225,564.96	12,837.13	805.00	12,032.13	1,031,659.09	0.00	1,031,659.09	3,205,938.00
MAR/06	3,205,938.00	13,634.36	805.00	12,829.36	839,523.73		839,523.73	2,379,243.63
ABR/06	2,379,243.63	9,046.13	805.00	8,241.13	1,108,297.31		1,108,297.31	1,279,187.45
MAY/06	1,279,187.45	5,502.38	805.00	4,697.38	1,465,079.70	1,500,000.00	-34,920.30	1,318,805.13
JUN/06	1,318,805.13	3,420.80	805.00	2,615.80	771,372.45	0.00	771,372.45	550,048.48
JUL/06	550,048.48	3,479.71	805.00	2,674.71	891,858.09	527,611.00	364,245.09	188,478.10
AGO/06	188,478.10	639.57	805.00	-165.43	718,413.91	700,000.00	18,413.91	169,898.76
SEPT/06	169,898.76	1,269.89	805.00	464.89	1,156,379.76		1,156,379.76	-988,016.11
ASIG-04 A/C	1,000,000.00							
SEPT/06	13,983.89							
OCT/06	13,983.89	2,223.67	805.00	1,418.67	663,549.97	1,150,505.00	-486,955.03	502,357.59
ASIG-04 A/C	1,150,505.00							
OCT/06	502,357.59							
NOV/06	502,357.59	1,905.98	805.00	1,100.98	1,181,232.74		1,181,232.74	-677,774.17
ASIG-04 A/C	700,000.00							
NOV/06	22,225.83							
DIC/06	22,225.83	69.84	805.08	-735.24	0.00	0.00	0.00	21,490.59

TOTAL	173,073.40	29,777.35	143,298.05	43,654,198.62	41,074,644.54	2,579,564.08
-------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	--------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



AUTONOMA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 125289-3

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO 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)	SALDO POR EJERCER (8=1+4-7)
ENE-01	100,113.41	1,099.92	805.00	294.92			0.00	100,408.33
FEB-01	100,408.33	13,228.86	805.00	12,423.86	397,752.34	2,167,000.00	-1,769,247.66	1,882,079.85
MAR-01	1,882,079.85	14,792.14	805.00	13,987.14	903,135.98		903,135.98	992,931.01
ABR-01	992,931.01	17,056.88	805.00	16,251.88	306,804.00		306,804.00	702,378.87
ASIG-01 A/C	2,863,472.00			0.00			0.00	2,863,472.00
MAY-01	3,505,850.87	12,440.98	805.00	11,635.98	2,958,393.30		2,958,393.30	619,093.55
JUN-01	619,093.55	1,791.14	805.00	986.14	359,315.60		359,315.60	260,764.09
JUL-01	260,764.09	1,962.94	805.00	1,157.94	192,298.86	500,000.00	-307,701.14	569,623.17
AGO-01	569,623.17	2,690.87	805.00	1,885.87	2,098,970.27	1,800,000.00	298,970.27	272,638.77
SEP-01	272,638.77	600.29	805.00	-204.71	322,723.63	230,000.00	92,723.63	179,610.43
OCT-01	179,610.43	1,310.12	805.00	505.12	2,484,854.05	3,500,000.00	-1,015,345.95	1,195,461.50
NOV-01	1,195,461.50	1,392.56	805.00	587.56	919,884.00	2,000,000.00	-1,080,116.00	2,276,165.06
DIC-01	2,276,165.06	2,762.57	805.00	1,957.57	1,331,221.00		1,331,221.00	946,901.63
ENE-02	946,901.63	2,531.65	805.00	1,726.65	115,958.00		115,958.00	832,670.28
FEB-02	832,670.28	1,771.88	805.00	966.88	759,395.69		759,395.69	74,241.47
MAR-02	74,241.47	1,241.96	805.00	436.96	715,887.26	1,000,000.00	-284,112.74	358,791.17
ABR-02	358,791.17	865.48	805.00	60.48	453,953.17	250,000.00	203,953.17	154,898.48
MAY-02	154,898.48	405.02	805.00	-399.98	314,644.00	250,000.00	64,644.00	89,854.50
JUN-02	89,854.50	11,078.25	805.00	10,271.25	3,200,747.00	2,300,000.00	900,747.00	-800,621.25
ASIG-01	10,827,013.00			0.00			0.00	10,827,013.00
JUL-02	10,026,391.75	23,088.67	805.00	22,283.67	9,500,000.00	7,000,000.00	2,500,000.00	7,548,675.42
AGO-02	7,548,675.42	25,140.35	805.00	24,335.35	370,812.17		370,812.17	7,202,198.60
SEP-02	7,202,198.60	21,668.97	1079.57	20,589.40	1,642,572.00		1,642,572.00	5,580,216.00
OCT-02	5,580,216.00	13,943.93	983.19	12,960.74	1,555,886.32		1,555,886.32	4,037,290.42
NOV-02	4,037,290.42	13,539.52	805.00	12,734.52	601,435.38	2,657,885.00	-2,056,449.62	6,106,474.56
DIC-02	6,106,474.56	10,390.61	819.64	9,570.97	5,473,853.13		5,473,853.13	642,192.40
ASIG-02	5,000,000.00			0.00			0.00	5,000,000.00
DIF. DEPOSITO	535,739.00			0.00			0.00	535,739.00
ENE-03	6,177,931.40	16,050.37	805.00	15,845.37	144,197.82		144,197.82	6,049,578.95
FEB-03	6,049,578.95	19,041.97	882.68	18,159.29	1,297,726.56		1,297,726.56	4,770,011.68
MAR-03	4,770,011.68	15,686.40	805.00	14,881.40	860,545.14	169,181.00	691,364.14	4,093,528.94
ABR-03	4,093,528.94	11,583.32	805.00	10,778.32	495,277.45		495,277.45	3,609,029.81
MAY-03	3,609,029.81	7,599.02	805.00	6,794.02	457,699.51		457,699.51	3,158,124.32
JUN-03	3,158,124.32	6,233.00	805.00	5,428.00	468,803.69		468,803.69	2,694,748.63
JUL-03	2,694,748.63	4,256.36	805.00	3,451.36	347,479.60		347,479.60	2,350,720.39
AGO-03	2,350,720.39	2,515.31	805.00	1,710.31	1,598,414.48		1,598,414.48	754,016.22
DIF. DEPOSITO	4,500,000.00			0.00			0.00	4,500,000.00
SEP-03	5,254,016.22	4,325.42	885.50	3,439.92	3,978,901.82		3,978,901.82	1,278,554.32
OCT-03	1,278,554.32	1,752.70	805.00	947.70	96,754.14		96,754.14	1,182,747.88
NOV-03	1,182,747.88	7,385.85	805.00	6,580.85	2,277,251.48	465,957.23	1,811,294.25	-621,965.52
ASIG-03	8,562,876.00			0.00			0.00	8,562,876.00
DIC-03	7,940,910.48	5,702.02	1,012.94	4,689.08	7,187,850.94		7,187,850.94	757,748.62

TOTAL	299,625.28	29,813.52	269,711.76	58,191,199.78	24,290,028.23	31,901,178.55
-------	------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Número de Cuenta: 125289-3

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES
SUBDIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: 1997

CLAVE DE CONVENIO: PROMEP

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE MARZO DE 2019

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 30 DE MARZO DE 2019

MES	ASIGNADO	RENDIMIENTO BRUTO	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS	REINTEGROS	EJERCICIO NETO	SALDO POR EJERCER
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=1+4-7)
ASIG. DIC-97	6,056,000.00							
FEB-98	6,056,000.00	36,900.65	5,500.00	31,400.65	8,950,000.00	3,700,000.00	5,250,000.00	837,400.65
MAR-98	837,400.65	48,446.65	453.35	47,993.30	6,600,000.00	7,980,000.00	-2,380,000.00	3,265,393.95
ABR-98	3,265,393.95	72,948.49	483.29	72,465.20	2,600,000.00	2,870,000.00	-270,000.00	3,607,859.15
MAY-98	3,607,859.15	40,868.78	695.61	40,173.17	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	3,648,032.32
JUN-98	3,648,032.32	54,897.02	444.99	54,452.03			0.00	3,702,484.35
JUL-98	3,702,484.35	54,710.88	528.59	54,182.29			0.00	3,756,666.64
AGO-98	3,756,666.64	57,638.69	536.23	57,102.46			0.00	3,813,769.10
SEP-98	3,813,769.10	73,921.47	544.18	73,377.28	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	3,387,146.38
OCT-98	3,387,146.38	59,352.13	484.54	58,867.59	1,291,187.35		1,291,187.35	2,154,826.62
NOV-98	2,154,826.62	36,389.04	57.60	36,331.54	1,388,800.61		1,388,800.61	802,357.55
DIC-98	802,357.55	22,285.32	235.15	22,050.17	112,730.40	3,270,000.00	-3,157,269.60	3,981,677.32
ASIG. 98 A/C	2,600,000.00			0.00			0.00	2,600,000.00
ENE-99	6,481,677.32	126,773.87	250.10	126,523.77	10,790,000.00	6,750,000.00	4,040,000.00	2,568,201.09
ASIG. 98 A/C	676,000.00			0.00			0.00	676,000.00
FEB-99	3,243,201.09	141,697.69	785.89	140,911.80	68,513.07	4,500,000.00	-4,431,486.93	7,815,599.82
MAR-99	7,815,599.82	135,085.35	1,091.61	133,993.74	7,329,415.71	7,000,000.00	329,415.71	7,620,177.85
ABR-99	7,620,177.85	100,480.41	945.07	99,535.34	3,002,612.51	81,028.56	2,921,583.95	4,798,129.24
MAY-99	4,798,129.24	41,620.09	903.39	40,716.70	3,066,566.00		3,066,566.00	1,772,279.94
JUN-99	1,772,279.94	25,733.24	391.55	25,341.69	71,760.50		71,760.50	1,725,861.13
JUL-99	1,725,861.13	18,200.58	252.49	15,948.09	1,679,339.51	1,511,712.00	167,627.51	1,574,181.71
ASIG. 98 Y 99	7,739,000.00			0.00			0.00	7,739,000.00
AGO-99	9,313,181.71	60,568.22	169.46	60,398.76	5,479,878.00		5,479,878.00	3,893,702.47
SEP-99	3,893,702.47	105,957.59	640.12	105,317.47	3,082,234.00	5,000,000.00	-1,917,766.00	5,916,785.94
OCT-99	5,916,785.94	70,542.43	1,144.32	69,398.11	93,480.00		93,480.00	5,892,704.05
NOV-99	5,892,704.05	75,001.76	850.56	74,151.20	9,874.00		9,874.00	5,956,981.25
DIC-99	6,956,981.25	27,846.33	851.72	26,994.61	5,627,611.16		5,627,611.16	356,364.70
ENE-00	356,364.70	3,363.17	293.46	3,069.71	134,804.00		134,804.00	224,630.41
FEB-00	224,630.41	7,349.55	57.50	7,292.05	1,430,200.00	1,365,342.50	64,857.50	167,084.96
MAR-00	167,084.96	31,336.13	101.13	31,235.00		3,200,000.00	-3,200,000.00	3,398,299.96
ABR-00	3,398,299.96	25,210.40	488.44	24,723.96	336,858.00		336,858.00	3,088,165.92
MAY-00	3,088,165.92	10,023.26	460.53	9,562.73	3,000,000.00		3,000,000.00	95,728.65
JUN-00	95,728.65	800.10	114.21	685.89			0.00	96,414.54
JUL-00	96,414.54	733.37	57.50	675.87			0.00	97,090.41
AGO-00	97,090.41	795.57	57.50	738.07			0.00	97,828.48
SEP-00	97,828.48	763.28	57.50	705.78			0.00	98,534.26
OCT-00	98,534.26	724.76	57.50	667.25			0.00	99,201.51
NOV-00	99,201.51	793.45	57.50	735.95			0.00	99,937.46
DIC-00	99,937.46	980.95	805.00	175.95			0.00	100,113.41

TOTAL	1,568,740.66	20,845.49	1,547,895.17	68,645,864.82	60,228,083.06	18,417,781.76
-------	--------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

DR. CARLOS F. NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Informe Financiero Parcial General: No.55

Con corte al: 30 DE JUNIO DE 2019

RUBROS	Elementos Individuales de Trabajo					Beca de Apoyo a la Permanencia Institucional	Beca de Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Equipo	ESTANCIAS CORTAS	ASISTENCIA A REUNIONES ACADÉMICAS	Materiales Y Consumibles	BECA DE ESTUDIANTE	Manutención	Cuota Comp.	COLEGIATURA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO	PROFESORES VISITANTES	BECA POST DOCTORAL	GTOS. DE PUBLICACIÓN	TOTAL
	Mobiliario de cubículo	Adecuación de Cubículo	Equipo Cómputo	Periféricos de Cómputo	Acervo Bibliográfico																
Anexos	NUEVOS PTC.																				
511-6/17-7548					594.42				474.47	6,636.31											7,705.20
511-6/18-9167	13,363.00		25,000.00		39,976.80	54,000.00		26,000.00			49,374.32	41,654.25									249,368.37
Anexos	PERFIL DESEABLE																				
511-6/17-9341		9,356.22	45,000.00	8,999.00																	63,355.22
511-6/18-5830	23,691.00		30,343.98	4,999.80				16,000.00													75,034.78
DSA/103.5/16/7672	14,845.00		22,000.00	16,847.00	10,641.01																64,333.01
511-6/18-8568	10,000.00		120,843.71	46,401.72	5,000.00																182,245.43
511-6/2019-2983																					
511-6/2019-2987																				21,980.00	21,980.00
Anexos	CUERPOS ACADÉMICOS																				
511-6/2019-2871																				17,300.00	17,300.00
511-6/2019-2834																				3,640.00	3,640.00
Anexos	EXBECARIOS																				
511-6/18-9819						36,000.00	21,000.00				25,591.40	7,350.50									89,941.90
Anexos	BECARIOS																				
511-6/18-6803													153,757.93	76,846.05							230,603.98
511-6/2019-4496																			52,000.00		52,000.00
511-6/2019-4510																			52,000.00		52,000.00
511-6/2019-4515																			52,000.00		52,000.00
TOTAL POR RUBRO	61,899.00	9,356.22	243,187.69	77,247.52	56,212.23	90,000.00	21,000.00	42,000.00	474.47	6,636.31	74,965.72	49,004.75	153,757.93	76,846.05	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	62,080.00	1,180,667.89

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN

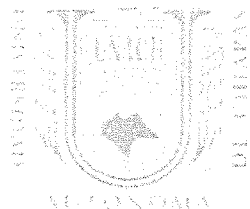
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAE JESÚS AQUINO JUÁREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 55

Con corte al : 30/6/2019

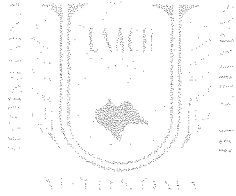
Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Maquinaria y Equipo	Acervo Bibliográfico	Cuota de Instalación	Cuota Mensual	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Otros	Unico	Gastos de Publicación	Servicios Educativos	Visitas Congresos Reuniones	Contratos Becas Honorarios	Patentes	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/18-5830	\$35,343.78	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,034.78
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/17-9341	\$53,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,355.22
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-8568	\$167,245.43	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,245.43
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	DSA/103.5/16/76 72	\$38,847.00	\$0.00	\$0.00	\$10,641.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,333.01
Becas Post- doctorales	511-6/2019.-4496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000
Becas Post- doctorales	511-6/2019.-4510	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000
Becas Post- doctorales	511-6/2019.-4515	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	511-6/18-9819	\$0.00	\$0.00	\$25,591.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.50	\$0.00	\$89,941.90
Gastos de Publicación	511-6/2019.-2871	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/17-7548	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,636.31	\$0.00	\$0.00	\$7,705.20
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-9167	\$25,000.00	\$0.00	\$75,374.32	\$39,976.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,363.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,654.25	\$0.00	\$249,368.37

Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/18-6803	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,846.05	\$153,757.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,603.98
Gastos de Publicación Individual	511-6/2019.-2834	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640
Gastos de Publicación Individual	511-6/2019.-2983	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,980
Gastos de Publicación Individual	511-6/2019.-2987	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,160
Total por Rubro		\$320,435.21	\$16,000.00	\$100,965.72	\$56,212.23	\$60,000.00	\$96,000.00	\$76,846.05	\$153,757.93	\$474.47	\$71,255.22	\$0.00	\$111,000.00	\$62,080.00	\$0.00	\$6,636.31	\$49,004.75	\$1,180,667.89

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAE. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 NPTC

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC
Clave del Anexo : 511-6/17-7548
Anexo : 511-6/17-7548

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 Experimentación	Total
Num	Importe																						
3239	\$204.99	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	71371029-2	VLADIMIR MAURICIO VELEZ MEJIA	A2351667	25/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.99
3239	\$23.58	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	71371029-2	VLADIMIR MAURICIO VELEZ MEJIA	A2351701	25/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.58
3239	\$30.23	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1110470365-9	AYDA LICETH PACHECO	8904213	26/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.23
3239	\$41.12	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	600213075-9	RESICAFE SAS	B507507-50992	27/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.12
3239	\$389.43	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900441307-2	UNIKAPITAL S.A.S.	H-26700	27/12/2018	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNOS INCLUIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.43
3240	\$383.98	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1026276967-7	MAMÁ LUPE	S/N	07/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.98
3240	\$44.75	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830118317-1	PROCAFECOL S.A.	184-489032	07/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.75
3240	\$103.40	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900385364-2	INVERSIONES MIAS SAS	D119576	07/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.40
3240	\$417.24	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1026276967	MAMÁ LUPE	79	08/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.24
3240	\$165.69	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900121964-9	LOS HORNITOS PASTERIA Y PANADERIA SAS	CIT-307803	08/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.69

3240	\$180.81	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	9010551160	AREAS COLOMBIA SAS	12030732	10/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.81	
3240	\$394.26	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	34536468-8	CLARA SALAZAR YUTERSONKE	S/N	12/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.26	
3240	\$40.51	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T236-22681	12/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.51	
3240	\$70.15	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T236-22684	12/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.15	
3240	\$103.40	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T-236-22614	12/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.40	
3240	\$33.26	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T236-22653	12/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.26	
3240	\$82.24	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900321063-6	FRISBY	Q341-491489	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.24	
3240	\$192.90	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1061809296	ARROCES DE POPAYAN	40039	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.90	
3240	\$260.02	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1061809296	ARROCES DE POPAYAN	1061809296	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.02	
3240	\$192.90	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1061809296	ARROCES DE POPAYAN	40053	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.90	
3240	\$85.87	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900321063	FRISBY REXICO SAS	Q341-491488	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.87	
3240	\$46.56	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T235-22760	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.56	
3240	\$166.29	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1061809296	ARROCES DE POPAYAN	40046	13/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.29	
3240	\$423.29	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900935325-6	GRUPO INVERSIONES GUZMAN ILLERA SAS	4449	14/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.29
3240	\$60.47	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1144027628-6	EL PEROL DE MI APA	46	14/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.47	
3240	\$72.56	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	52983526-9	SR PIZZA	143091	18/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.56	
3240	\$53.52	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T236-23214	15/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.52	
3240	\$71.66	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T236-23217	15/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.66	
3240	\$166.29	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900703966-1	GRUPO PIO PIO SAS	PAS-14081	15/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.29	

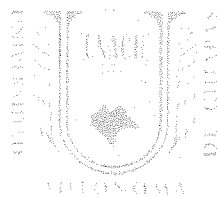
3240	\$78.01	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	830112317-1	PROCAFECOL SA	T236-23219	15/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.01	
3240	\$54.42	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	34568742-9	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	17282	17/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.42	
3240	\$36.28	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	890107487-3	OLIMPICA SA	DC11-01361296	18/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.28	
3240	\$178.39	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1144027628-6	EL PEROL DE MI APA	12	18/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.39	
3240	\$120.94	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	52983526-9	SR PIZZA	143618	18/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.94	
3240	\$8.16	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	890107487-3	OLIMPICA SA	DC11-01361287	18/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.16	
3240	\$163.27	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	34568742-9	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	17374	20/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.27	
3240	\$181.41	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	34559188-1	CARPE DIEM POPOYAN	471	19/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.41	
3240	\$302.35	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	900935325-6	GRUPO INVERSIONES GUZMAN ILLERA SAS	38866	20/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.35	
3240	\$54.42	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	34568742-9	RESTAURANT E DONDE ANA VICTORIA	17373	20/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.42	
3240	\$145.13	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1061733821-9	ALMA LLANERA	40	21/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.13	
3240	\$60.47	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	890328444-5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA SA	H001-281357	21/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.47	
3240	\$191.08	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	1094897145-0	BARAKA	233	23/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.08	
3240	\$51.18	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	800096951-3	SUBWAY	KC-115722	24/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.18
3240	\$0.22	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	800096951-3	SUBWAY	KC-115722	24/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.22	
3240	\$85.87	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	07/12/2018	TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.87	
3240	\$159.64	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	08/12/2018	TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.64	
3240	\$56.24	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	08/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.24	
3240	\$61.07	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	09/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.07	

3240	\$79.82	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	09/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.82
3240	\$60.71	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	13/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.71
3240	\$88.10	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	22/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.10
3240	\$151.17	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	891303834	AFILIADOS PALMIRA SA	CAL2183552	23/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.17
3240	\$241.88	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	901168446-1	INVERSIONES FENIX TGB SAS	5092	26/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.88
3240	\$68.21	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	26/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.21
3240	\$67.73	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	27/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.73
3240	\$68.94	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	28/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.94
3240	\$60.79	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	BECM790928D N0	MARTIN ALFREDO BERNAL CÁRDENAS MARTIN	BAYK-0001782	30/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.79
3240	\$60.79	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	BECM790928D N0	ALFREDO BERNAL CÁRDENAS	BAYK-0001782	30/12/2018	TRANSPORTACIÓ N TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.79
3240	\$327.93	02/04/2019	GUZMÁN SÁNCHEZ SERGIO	S/N	UBER	S/N	30/12/2018	TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.93
Total	\$7,705.20							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,636.31	\$474.47	\$0.00	\$0.00	\$7,705.20

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAE JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 NPTC

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6/18-9167

Anexo : 511-6/18-9167

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	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 Experimentación	Total
3232	\$10,563.20	02/04/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	SFE0807172 W8	ARMANDO TELLEZ REYES	ALF 2860	07/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,563.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,563.20
3233	\$14,757.60	02/04/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	TERA730827 GQ2	ARMANDO TELLEZ REYES	ALF 2859	07/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,757.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,757.60
3234	\$14,656.00	02/04/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	TERA730827 GQ2	ARMANDO TELLEZ REYES	ALF 2861	07/03/2019	ADQUISICION DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,656
3264	\$8,194.00	08/05/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	OOM960429 832	OPERADORA OMX, SA DE CV	15599515	19/03/2019	ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA, UN ESCRITORIO DE TRABAJO Y UN ESCRITORIO EN L	\$0.00	\$8,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,194
3244	\$6,000.00	11/04/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RUTM84070 5136	MARISA GISELE RUIZ TREJO	RBO. 016/19	02/04/2019	BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL 2019. 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000

3244	\$2,450.25	11/04/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RUTM84070 5136	MARISA GISELE RUIZ TREJO	RBO. 016/19	02/04/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE ABRIL 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3245	\$2,450.25	11/04/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	RAAE81040 15J1	ELIZETH RAMÍREZ ÁLVAREZ	RBO. 017/19	02/04/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE ABRIL 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3246	\$6,000.00	11/04/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	OIAM680924 HSA	MIGUEL ONTIVERO ALONSO	RBO. 018/19	02/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONA L DE ABRIL 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3247	\$6,000.00	11/04/2019	GIACOMEL LO CORINA	GICO801109 RQ2	CORINA GIACOMELLO	RBO. 019/19	02/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONA L DE ABRIL 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3256	\$6,000.00	07/05/2019	GIACOMEL LO CORINA	GICO801109 RQ2	CORINA GIACOMELLO	RBO. 023/19	22/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONA L DE MAYO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3257	\$2,450.25	08/05/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	RAAE81040 15J1	ELIZETH RAMÍREZ ÁLVAREZ	RBO. 021/19	22/04/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE MAYO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3258	\$6,000.00	08/05/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RUTM84070 5136	MARISA GISELE RUIZ TREJO	RBO. 020/19	22/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONA L DE MAYO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3258	\$2,450.25	08/05/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RUTM84070 5136	MARISA GISELE RUIZ TREJO	RBO. 020/19	22/04/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE MAYO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25

3259	\$6,000.00	08/05/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	OIAM680924 HSA	MIGUEL ONTIVEROS ALONSO	RBO. 022/19	22/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3271	\$11,980.48	04/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	MLE050503 TP2	MASTER LEAV SA DE CV	12517	12/04/2019	MATERIALES DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980.48
3272	\$16,252.76	04/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	MLE050503 TP2	MASTER LEAV SA DE CV	12514	11/04/2019	MATERIALES DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,252.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,252.76
3273	\$8,619.88	04/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	SACK850211 294	KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ	5A319C30	05/04/2019	MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.88
3274	\$10,521.20	04/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	SACK850211 294	KARLA RUBI SANCHEZ CRUZ	B-578	05/04/2019	MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.20
3278	\$25,000.00	05/06/2019	GIACOMEL LO CORINA	MAVG86052 4R69	GABRIEL IVAN MALDONADO VILLALOBOS	390	14/05/2019	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3289	\$26,000.00	11/06/2019	GIACOMEL LO CORINA	CIM1802131 G8	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA MIMORA SA DE CV	2	20/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADOR A PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
3302	\$2,000.00	12/06/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	GOGJ840328 18A	GUADALUPE DE JESÚS GODÍNEZ GONZÁLEZ	AAA16658	26/04/2019	SERVICIO DE DISEÑO DE CARTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3308	\$6,000.00	14/06/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RUTM84070 5136	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RBO. 024/19	31/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO 2019, 11/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3308	\$2,450.25	14/06/2019	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RUTM84070 5136	RUIZ TREJO MARISA GISELE	RBO. 024/19	31/05/2019	BECA PARA ESTUDIANTE DE JUNIO 2019, 11/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3309	\$6,000.00	14/06/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	OIAM680924 HSA	MIGUEL ONTIVEROS ALONSO	RBO. 026/19	31/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO 2019, 11/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00

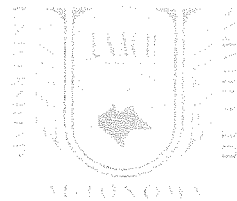
3309	\$26,952.75	14/06/2019	ONTIVERO S ALONSO MIGUEL	OIAM680924 HSA	MIGUEL ONTIVEROS ALONSO	RBO. 026/19	31/05/2019	BECA PARA ESTUDIANTE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2019, 11/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,952.75	\$0.00	\$26,952.75
3310	\$6,000.00	14/06/2019	GIACOMELLO CORINA	GICO801109 RQ2	CORINA GIACOMELLO	RBO. 027/19	31/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE JUNIO 2019, 11/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3313	\$2,450.25	14/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	RAAE81040 15J1	ELIZETH RAMÍREZ ALVAREZ	RBO. 025/19	31/05/2019	BECA PARA ESTUDIANTE DE JUNIO 2019, 11/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3303	\$1,795.98	12/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	OOM960429 832	OPERADORA OMX, SA DE CV	FAOMXMMS 2412463	01/04/2019	ADQUISICIÓN DE DOS BANCOS	\$0.00	\$1,795.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795.98
3303	\$2,900.00	12/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	NOGB71122 9BM2	BERTIN NOLASCO GOMES	G81	05/04/2019	ADQUISICIÓN DE UN PIZARRÓN VERDE PARA GIS 1.20X2.40 MTS.	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900
3303	\$473.02	12/06/2019	RAMÍREZ ALVAREZ ELIZETH	OOM960429 832	OPERADORA OMX, SA DE CV	FAOMXPOS1 5743127	09/04/2019	ADQUISICIÓN DE UN TABLERO DE CORCHO	\$0.00	\$473.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.02
Total	\$249,368.37							Suma	\$0.00	\$13,363.00	\$25,000.00	\$0.00	\$39,976.80	\$0.00	\$54,000.00	\$49,374.32	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,654.25	\$0.00	\$249,368.37	

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAE. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR

Fecha : 30-jun-19
APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 PERFIL DESEABLE

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

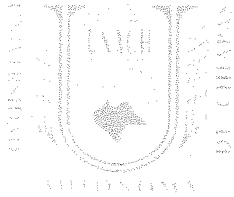
Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo
Clave del Anexo : 511-6/17-9341
Anexo : 511-6/17-9341

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque / Orden Pago	Fecha	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														
3265	\$25,000.00	08/05/2019	BESARES ESCOBAR MARCO ANTONIO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	174068	09/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000
3265	\$8,999.00	08/05/2019	BESARES ESCOBAR MARCO ANTONIO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	174068	09/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999
3316	\$17,000.00	20/06/2019	GÓMEZ CARRETO TLILLALCAPATL	HEPC8911187R1	CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ PÉREZ	A425	31/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000
3317	\$3,000.00	20/06/2019	GÓMEZ CARRETO TLILLALCAPATL	HEPC8911187R1	CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ PÉREZ	A426	03/06/2019	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3318	\$9,356.22	20/06/2019	GÓMEZ CARRETO TLILLALCAPATL	HEPC8911187R1	CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ PÉREZ	A428	05/06/2019	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	\$9,356.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,356.22
Total	\$63,355.22						Suma	\$9,356.22	\$0.00	\$45,000.00	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,355.22

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRIGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LIC. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 PERFIL DESEABLE

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

Clave del Anexo : 511-6/18-5830

Anexo : 511-6/18-5830

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
3275	\$15,000.00	04/06/2019	LÓPEZ SÁNCHEZ CYNTHIA	EAMR680109D6A	MARIA DEL ROSARIO ESTRADA MARROQUIN	M2510	04/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3276	\$1,609.30	04/06/2019	LÓPEZ SÁNCHEZ CYNTHIA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	54458	06/05/2019	GRABADORA REPORTERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609.30	\$0.00	\$0.00	\$1,609.30
3276	\$3,390.50	04/06/2019	LÓPEZ SÁNCHEZ CYNTHIA	EAMR680109D6A	MARIA DEL ROSARIO ESTRADA MARROQUIN	M2512	06/05/2019	DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.50	\$0.00	\$0.00	\$3,390.50
3238	\$15,343.98	02/04/2019	PONCE HERNANDEZ LUISA	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAAT317424	18/02/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$15,343.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,343.98
3288	\$17,146.00	11/06/2019	PONCE HERNANDEZ LUISA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4DFEC99A	07/05/2019	ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO EN L. CENTRO DE TRABAJO, LIBRERO, SILLA DE VISITAS	\$0.00	\$17,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,146.00
3319	\$16,000.00	20/06/2019	PINTO RUIZ RENE	GCO1012042Y2	GRUPO COMSURLAB, SA DE CV	A20995	16/05/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
3320	\$6,545.00	20/06/2019	PINTO RUIZ RENE	VEJM670327E18	MARIBEL VELASCO JIMÉNEZ	4964	25/03/2019	ADQUISICIÓN DE UNA SALA PARA MOBILIARIO DE OFICINA	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00
Total	\$75,034.78						Suma	\$0.00	\$23,691.00	\$30,343.98	\$4,999.80	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$75,034.78

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

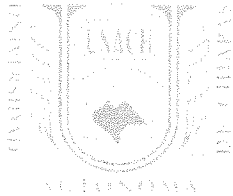
LAE JESÚS AQUINO JUÁREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR

Fecha : 2VGFSDGTSDSF009
DAF/PROMEP11/02



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 PERFIL DESEABLE

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

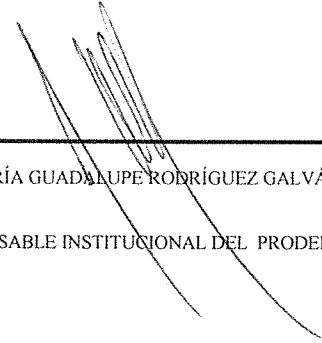
Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

Clave del Anexo : DSA/103.5/16/7672

Anexo : DSA/103.5/16/7672

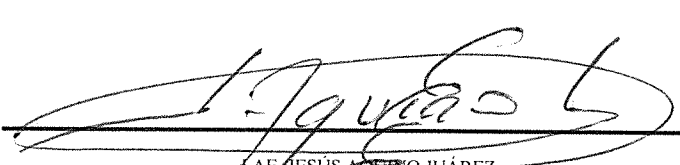
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
Num	Importe															
3263	\$3,000.00	08/05/2019	LOZANO LÓPEZ EPIFANÍA	COP920428Q20	COPPEL, SA DE CV	8F6E2011-10C8-4045-A63D-CA43183DF309	01/04/2019	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLA DE OFICINA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3268	\$3,000.00	04/06/2019	MARTINEZ LOPEZ JULIO CESAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56479825	15/05/2019	SILLA, ESCRITORIO Y MESA DE ALUMINIO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3293	\$14,000.00	12/06/2019	BELLO MENDOZA SARA JOCELYN	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	123022	25/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000
3293	\$3,885.00	12/06/2019	BELLO MENDOZA SARA JOCELYN	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	123022	25/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885
3294	\$598.00	12/06/2019	BELTRAN NARCIA FRANCISCA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	3HGEDE56261	23/05/2019	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598
3294	\$1,749.00	12/06/2019	BELLO MENDOZA SARA JOCELYN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56670801	23/06/2019	ADQUISICIÓN DE UN LIBRERO	\$0.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749
3294	\$2,999.00	12/06/2019	BELLO MENDOZA SARA JOCELYN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56670834	23/06/2019	ADQUISICIÓN DE UNA SILLA DE OFICINA	\$0.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999
3294	\$3,499.00	12/06/2019	BELLO MENDOZA SARA JOCELYN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56670867	23/05/2019	ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO EN L	\$0.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499
3295	\$3,000.00	12/06/2019	BELLO MENDOZA SARA JOCELYN	CLP151130669	LA CEIBA LIBRERIA Y PAPELERÍA, S DE RL DE CV	A631	27/05/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3314	\$10,000.00	20/06/2019	MOGUEL LIEVANO MANUEL DE JESUS	OEBL691025R82	LUIS REFUGIO ORTEGA BELTRÁN	42	30/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000

3315	\$5,000.00	20/06/2019	VILLARREAL FUENTES JUAN MANUEL	GARC691122EH1	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	F3525	30/04/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000
3323	\$189.00	24/06/2019	RUIZ SÁNCHEZ ELIZABETH CONSUELO	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	FTDA1453356	07/11/2018	ADQUISICIÓN DE LIBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$189
3323	\$128.00	24/06/2019	RUIZ SÁNCHEZ ELIZABETH CONSUELO	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	FTDA1453374	07/11/2018	ADQUISICIÓN DE UN LIBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$128
3323	\$2,014.01	24/06/2019	RUIZ SÁNCHEZ ELIZABETH CONSUELO	LSC860522T94	LIBRERÍA DEL SÓTANO COYOACÁN, SA DE CV	QVD239730	21/01/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.01	\$0.00	\$0.00	\$2,014.01
3323	\$310.00	24/06/2019	RUIZ SÁNCHEZ ELIZABETH CONSUELO	PAGP880724LJ0	JOSÉ PABLO PALMA GARCÍA	8EEEC201	11/01/2019	ADQUISICIÓN DE UN LIBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310
3322	\$8,000.00	20/06/2019	BELTRAN NARCIA FRANCISCA	GOMA630424	ALEJANDRO GONZÁLEZ MARROQUÍN	211	28/05/2019	ADQUISICIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000
3322	\$2,962.00	20/06/2019	BELTRAN NARCIA FRANCISCA	GOMA630424	ALEJANDRO GONZÁLEZ MARROQUÍN	211	28/05/2019	ADQUISICIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962
Total	\$64,333.01							Suma	\$0.00	\$14,845.00	\$22,000.00	\$16,847.00	\$10,641.01	\$0.00	\$0.00	\$64,333.01



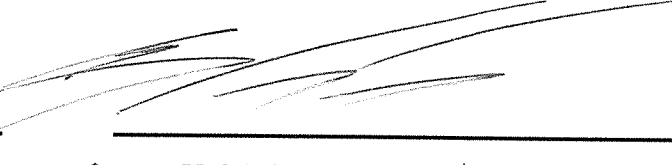
DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



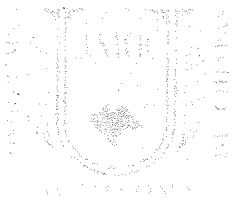
LIC. JESÚS AQUINO JUÁREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS



DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 PERFIL DESEABLE

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

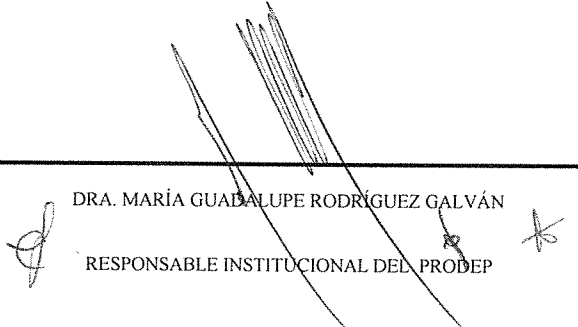
Proyecto : Reconocimiento a Perfil Descable y Apoyo

Clave del Anexo : 511-6/18-8568

Anexo : 511-6/18-8568

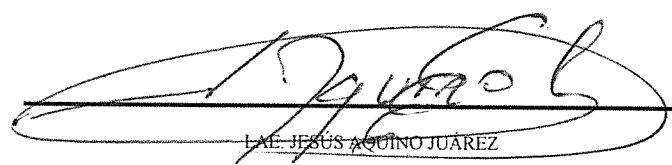
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)								
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Computo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Computo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total	
3236	\$17,400.00	02/04/2019	PEREZ HERNANDEZ JOSELYNE GUADALUPE	HEPC8911187R1	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	A401	11/03/2019	ADQUISICION DE LAPTOP	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400	
3237	\$12,600.00	02/04/2019	PEREZ HERNANDEZ JOSELYNE GUADALUPE	HEPC8911187R1	CARLOS IVAN HERNANDEZ PEREZ	A402	13/03/2019	ADQUISICION DE IPAD 9.7"	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600	
3250	\$9,109.00	24/04/2019	GALINDO ALBORES JESÚS ALFREDO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	171412	04/04/2019	ADQUISICION DE UN VIDEOPROYECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,109	
3250	\$4,899.00	24/04/2019	GALINDO ALBORES JESÚS ALFREDO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	171415	04/04/2019	ADQUISICION DE UNA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899	
3250	\$1,799.00	24/04/2019	GALINDO ALBORES JESÚS ALFREDO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	171416	04/04/2019	ADQUISICION DE UN DISCO DURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799	
3251	\$3,299.00	24/04/2019	GALINDO ALBORES JESÚS ALFREDO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	171414	04/04/2019	ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO STRAEMING MULTIMEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299	
3251	\$7,999.00	24/04/2019	GALINDO ALBORES JESÚS ALFREDO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	171413	04/04/2019	ADQUISICION DE UNA TABLET	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999	
3252	\$12,046.50	24/04/2019	GALINDO ALBORES JESÚS ALFREDO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	171411	04/04/2019	ADQUISICION DE UNA LAP TOP	\$0.00	\$0.00	\$12,046.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,046.50	
3262	\$13,799.01	14/04/2019	LEON VELASCO OSCAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POSE/55248974	14/03/2019	ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$13,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,799.01	
3277	\$25,000.00	05/06/2019	LÓPEZ OCAÑA LEONIDES	VEFL771017QC9	MARIA LUISA VERA FUENTES	TX00507	23/05/2019	COMPUTADORA PORTÁTIL, IMPRESORA Y DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000	

3277	\$4,915.72	05/06/2019	LÓPEZ OCAÑA LEONIDES	VEFL771017QC 9	MARIA LUISA VERA FUENTES	TX00507	23/05/2019	COMPUTADIRA PORTATIL, IMPRESORA Y DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.72
3296	\$5,000.00	12/06/2019	PÉREZ ELIZONDO ERNESTO	LPH510514IQ7	LIBRERIA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, SA CV	IT0080000000020 98	27/05/2019	ADQUISICIÓN DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000
3297	\$10,000.00	12/06/2019	PÉREZ ELIZONDO ERNESTO	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56481484	15/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO, SILLAS DE OFICINA, LIBRERO 5 REPISAS, ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000
3298	\$15,999.20	12/06/2019	PÉREZ ELIZONDO ERNESTO	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, SA DE CV	174734	18/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.20
3299	\$4,000.00	12/06/2019	PÉREZ ELIZONDO ERNESTO	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56388787	10/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
3299	\$5,000.00	12/06/2019	PÉREZ ELIZONDO ERNESTO	ODM950324V2 A	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	POSE/56551654	18/05/2019	ADQUISICIÓN DE BOCINA PARA COMPUTADORA, UN NO BREAK, UN DISCO DURO EXTERNO Y UN DISCO ÓPTICO BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000
3300	\$12,000.00	12/06/2019	MONTES CIGARROA CONSUELO GUADALUPE	CIR190107UF1	COMERCIALIZADORA, INFORMÁTICA Y REDES DE TAPACHULA, SA DE CV	C87	16/05/2019	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000
3301	\$17,380.00	12/06/2019	MONTES CIGARROA CONSUELO GUADALUPE	CIR190107UF1	COMERCIALIZADORA, INFORMÁTICA Y REDES DE TAPACHULA, SA DE CV	C88	16/05/2019	ADQUISICIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,380
Total	\$182,245.43							Suma	\$0.00	\$10,000.00	\$120,843.71	\$46,401.72	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,245.43



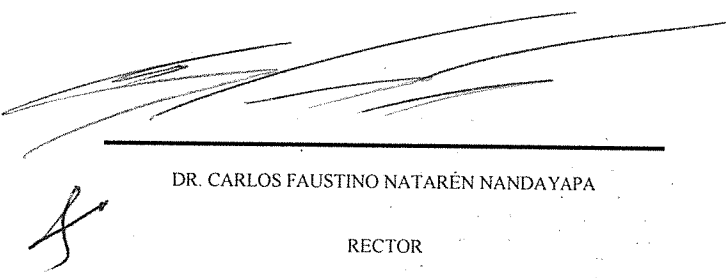
 DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN

 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



 LAE JESÚS AQUINO JUÁREZ

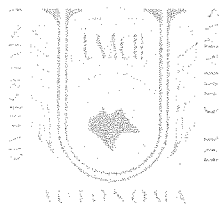
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS



 DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

 RECTOR

Fecha: 30/06/2019
 RECONOCIMIENTO A PERFIL DESEABLE Y APOYO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 PERFIL DESEABLE

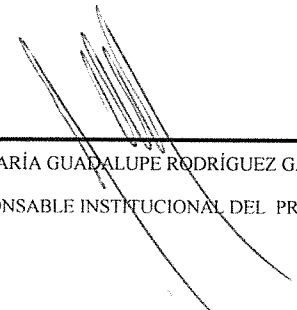
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

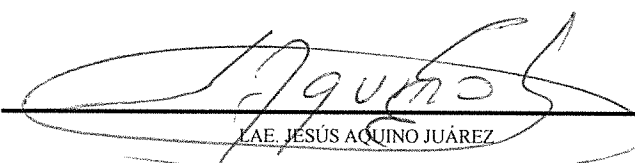
Proyecto : Gastos de Publicación Individual

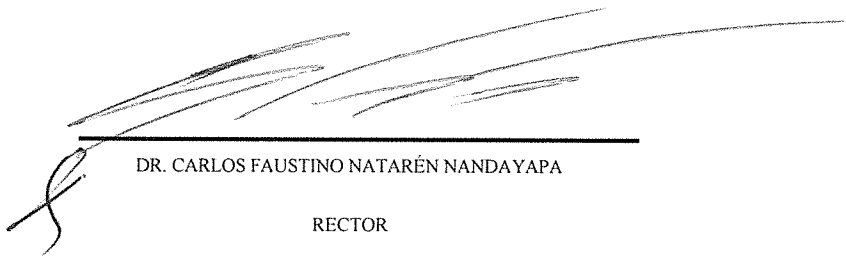
Clave del Anexo : 511-6/2019.-2983

Anexo : 511-6/2019.-2983

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									
3291	\$21,980.00	12/06/2019	MUNDO MOLINA MARTÍN DAGOBERTO	9403599	JOURNAL OF WATER RESOURCE AND PROTECTION	JWARP3599	26/10/2018	PUBLICACION DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA ISSN 1945-3094, ONLINE 1945-3108	\$21,980.00	\$21,980.00
Total	\$21,980.00							Suma	\$21,980.00	\$21,980.00


DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

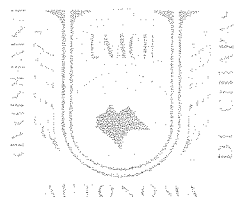

L.A.E. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS


DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR

Fecha : 30-jun-19

GASTOS DE PUBLICACIÓN INDIVIDUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 PERFIL DESEABLE

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Gastos de Publicación Individual

Clave del Anexo : 511-6/2019.-2987

Anexo : 511-6/2019.-2987

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	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
3292	\$19,160.00	12/06/2019	MUNDO MOLINA MARTÍN DAGOBERTO	S/N	SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING, INC.	8103101	23/11/2018	PUBLICACION DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA, ISSN 1947-3931, ONLINE 1947-394X	\$19,160.00	\$19,160.00
Total	\$19,160.00							Suma	\$19,160.00	\$19,160.00

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

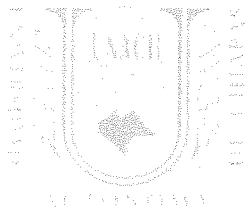
LAE. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR

Fecha : 30-jun-19

GASTOS DE PUBLICACIÓN INDIVIDUAL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 CUERPOS ACADÉMICOS

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Gastos de Publicación

Clave del Anexo : 511-6/2019.-2871

Anexo : 511-6/2019.-2871

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	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
3266	\$17,300.00	16/05/2019	DESARROLLO URBANO	CEE101201UB1	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID, A.C.	2831	23/01/2019	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA	\$17,300.00	\$17,300.00
Total	\$17,300.00							Suma	\$17,300.00	\$17,300.00

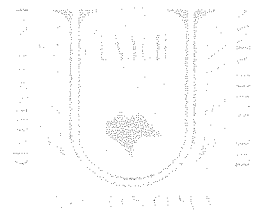
DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAE JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR

Fecha : 30-jun-19
GASTOS DE PUBLICACIÓN



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 CUERPOS ACADÉMICOS

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Gastos de Publicación Individual

Clave del
Anexo : 511-6/2019.-2834

Anexo : 511-6/2019.-2834

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	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
3267	\$3,640.00	16/05/2019	MONROY HERNÁNDEZ RUBÉN	INI960412HUA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS	A0000303	18/02/2019	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA	\$3,640.00	\$3,640.00
Total	\$3,640.00							Suma	\$3,640.00	\$3,640.00

DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAL. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR

Fecha : 30-jun-19
GASTOS DE PUBLICACIÓN INDIVIDUAL



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 BECARIOS

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : 511-6/18-6803

Anexo : 511-6/18-6803

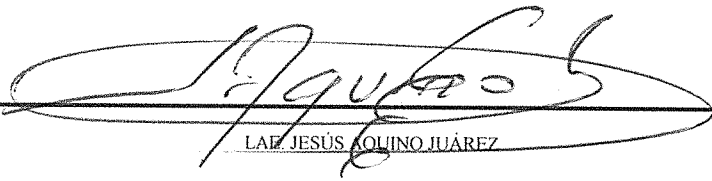
REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Num		Fecha Cheque /	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación	Servicios educativos	Total
3241	\$3,000.00	11/04/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	IUVM690901	MARCELA ITURBE VARGAS	RBO. 010/19	02/04/2019	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019, 14/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3241	\$7,266.00	11/04/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	IUVM690901	MARCELA ITURBE VARGAS	RBO. 010/19	02/04/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN DE ABRIL 2019, 14/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266
3242	\$10,139.00	11/04/2019	SANTIAGO GÓMEZ GRELDIS GISELDA	SAGG810719	GISELDA SANTIAGO GÓMEZ	RBO. 011/19	02/04/2019	CUOTA COMPENSATORIA DE ABRIL 2019, 16/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139
3243	\$12,476.35	11/04/2019	MARTÍNEZ AGUILAR FRANKLIN B	MAAF760520	FRANKLIN B. MARTÍNEZ AGUILAR	RBO. 012/19	02/04/2019	CUOTA COMPENSATORIA DE ABRIL 2019, 16/31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.35
3253	\$3,000.00	07/05/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	IUVM690901	MARCELA ITURBE VARGAS	RBO. 013/19	22/04/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DE MAYO 2019, 15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3253	\$7,266.00	07/05/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	IUVM690901	MARCELA ITURBE VARGAS	RBO. 013/19	22/04/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN DE MAYO 2019, 15/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266
3254	\$10,139.00	07/05/2019	SANTIAGO GÓMEZ GRELDIS GISELDA	SAGG810719	GISELDA SANTIAGO GÓMEZ	RBO. 014/19	22/04/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DE MAYO 2019, 17/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139
3255	\$12,476.35	07/05/2019	MARTÍNEZ AGUILAR FRANKLIN B	MAAF760520	FRANKLIN B. MARTÍNEZ AGUILAR	RBO. 015/19	22/04/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA DE MAYO 2019, 17/31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.35
3304	\$123,522.00	13/06/2019	MARTÍNEZ AGUILAR FRANKLIN B	MAFF760520	FRANKLIN B. MARTÍNEZ AGUILAR	RBO. 016/19	22/04/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A MAYO DE 2019, 17/31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,522
3305	\$3,000.00	13/06/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	IUVM690901	MARCELA ITURBE VARGAS	RBO. 017/19	31/05/2019	CUOTA COMPENSATORIA DE JUNIO 2019, 16/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000
3305	\$7,266.00	13/06/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	IUVM690901	MARCELA ITURBE VARGAS	RBO. 017/19	31/05/2019	CUOTA DE MANUTENCIÓN DE JUNIO 2019, 16/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266
3306	\$10,139.00	14/06/2019	ITURBE VARGAS MARCELA	SAGG810719	GISELDA SANTIAGO GÓMEZ	RBO. 018/19	31/05/2019	CUOTA COMPENSATORIA DE JUNIO 2019, 18/29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,139

3307	\$12,476.35	14/06/2019	MARTINEZ AGUILAR FRANKLIN B	MAAF760 520	FRANKLIN B. MARTINEZ AGUILAR	RBO 019/19	31/05/2019	CUOTA COMPENSATORIA DE JUNIO 2019, 18/31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,476.35
3307	\$8,437.93	14/06/2019	MARTINEZ AGUILAR FRANKLIN B	MAAF760 520	FRANKLIN B. MARTINEZ AGUILAR	RBO 019/19	31/05/2019	CUOTA COMPENSATORIA 2019, 18/31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.93	
Total	\$230,603.98							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,757.93	\$76,846.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,603.98	



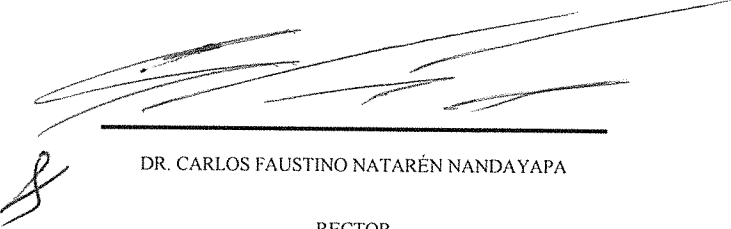
DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



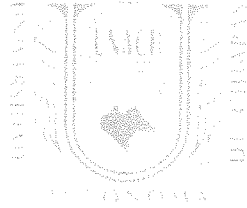
LÁZARO JESÚS QUIÑO JUÁREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS



DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA

RECTOR



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° BECARIOS

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Becas Post-doctorales

Clave del Anexo : 511-6/2019.-4496

Anexo : 511-6/2019.-4496

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	DescripciOn	Cuota Mensual	Cuota Unica de Instalacion	Total
Num	Importe											
3279	\$20,000	10/06/2019	FÍSICA	SAML701006DX5	LUIS MARTIN SANDOVAL MAGALLANES	RBO. 001/19	S/FF	16/05/2019	CUOTA DE INSTALACIÓN DE MAYO 2019, 01/01	\$0	\$20,000	\$20,000
3280	\$16,000	16/06/2019	FÍSICA	SAML701006DX5	LUIS MARTIN SANDOVAL MAGALLANES	RBO. 001/19	S/FF	16/05/2019	BECA POSDOCTORAL PRIMER AÑO DE MAYO 2019, 01/12	\$16,000	\$0	\$16,000
3281	\$16,000	10/06/2019	FÍSICA	SAML701006DX5	LUIS MARTIN SANDOVAL MAGALLANES	RBO. 002/19	S/FF	30/05/2019	BECA POSDOCTORAL PRIMER AÑO DE JUNIO 2019, 02/12	\$16,000	\$0	\$16,000
Total	\$52,000.00								Suma	\$32,000.00	\$20,000.00	\$52,000.00

GASTO (RUBRO)		
al	Cuota Unica de Instalacion	Total
\$0	\$20,000	\$20,000
\$16,000	\$0	\$16,000
\$16,000	\$0	\$16,000
\$20,000.00	\$20,000.00	\$52,000.00

DRA. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALVAN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP

LAE. JESUS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS

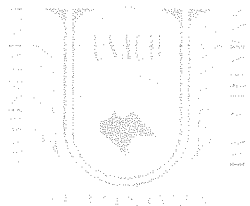
DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR

NATARÉN NANDAYAPA

DR

30-jun-19
S POST-DOCTORALES

Fecha : 30-jun-19
BECAS POST-DOCTORALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 BECARIOS

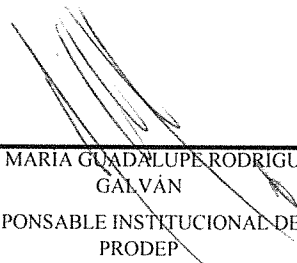
CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

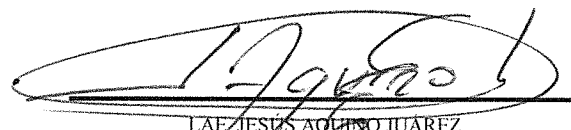
Proyecto : Becas Post-doctorales

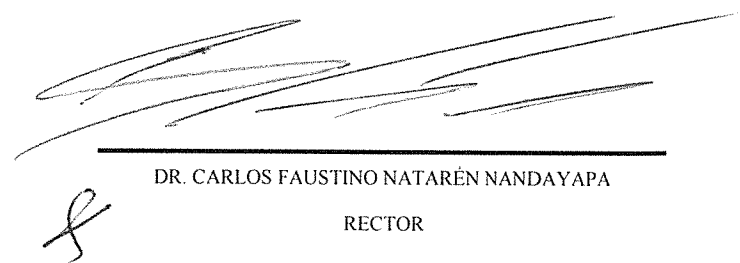
Clave del Anexo : 511-6/2019.-4515

Anexo : 511-6/2019.-4515

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR						DESTINO DEL GASTO (RUBRO)			
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	DescripciOn	Cuota Mensual	Cuota Unica de Instalacion	Total
3285	\$20,000	11/06/2019	FÍSICA	EISY880111879	YULIANA MARIEM ESPINOSA SANCHEZ	RBO. 001/19	S/FF	16/05/2019	CUOTA DE INSTALACIÓN DE MAYO 2019, 01/01	\$0	\$20,000	\$20,000
3286	\$16,000	11/06/2019	FÍSICA	EISY880111879	YULIANA MARIEM ESPINOSA SANCHEZ	RBO. 001/19	S/FF	16/05/2019	BECA POSDOCTORAL PRIMER AÑO 2019, 01/12	\$16,000	\$0	\$16,000
3287	\$16,000	11/06/2019	FÍSICA	EISY880111879	YULIANA MARIEM ESPINOSA SANCHEZ	RBO. 002/19	S/FF	30/05/2019	BECA POSDOCTORAL PRIMER AÑO 2019, 02/12	\$16,000	\$0	\$16,000
Total	\$52,000.00								Suma	\$32,000.00	\$20,000.00	\$52,000.00


DRA. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP


LÁZARO JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS


DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR

Fecha : 30-jun-19
BECAS POST-DOCTORALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero N° 55 EXBECARIOS

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

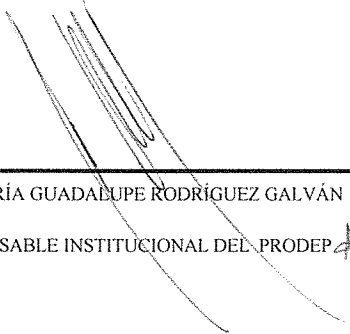
Clave del Anexo : 511-6/18-9819

Anexo : 511-6/18-9819

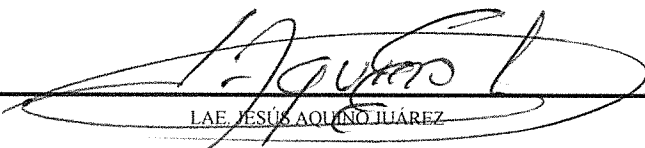
REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio	Actualización de Equipo de Cómputo	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
3248	\$6,000.00	11/04/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	AUAE650903S B2	EDUARDO AGUILAR ASTUDILLO	RBO. 009/19	02/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3248	\$7,000.00	11/04/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	AUAE650903S B2	EDUARDO AGUILAR ASTUDILLO	RBO. 009/19	02/04/2019	PAGO AL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE ABRIL 2019, 08/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000
3249	\$6,000.00	11/04/2019	GORDILLO ARGÜELLO ENOC	GOAE750404	ENOC GORDILLO ARGUELLO	RBO. 008/19	02/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3249	\$2,450.25	11/04/2019	GORDILLO ARGÜELLO ENOC	GOAE750404	ENOC GORDILLO ARGUELLO	RBO. 008/19	02/04/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE ABRIL 2019, 08/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3260	\$6,000.00	08/05/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	AUAE650903S B2	EDUARDO AGUILAR ASTUDILLO	RBO. 011/19	22/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL DE MAYO 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000

3260	\$7,000.00	08/05/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	AUAE650903S B2	EDUARDO AGUILAR ASTUDILLO	RBO. 011/19	22/04/2019	PAGO DE RECONOCIMIE NTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE MAYO 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000
3261	\$6,000.00	08/05/2019	GORDILLO ARGÜELLO ENOC	GOAE750404	ENOC GORDILLO ARGUELLO	RBO. 010/19	22/04/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCI A INSTITUCIONA L DE MAYO 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3261	\$2,450.25	08/05/2019	GORDILLO ARGÜELLO ENOC	GOAE750404	ENOC GORDILLO ARGUELLO	RBO. 010/19	22/04/2019	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE MAYO 2019, 09/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.25	\$0.00	\$2,450.25
3311	\$6,000.00	14/06/2019	GORDILLO ARGÜELLO ENOC	GOAE750404	ENOC GORDILLO ARGUELLO	RBO. 012/19	31/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCI A INSTITUCIONA L DE JUNIO DE 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3311	\$2,450.00	14/06/2019	GORDILLO ARGÜELLO ENOC	GOAE750404	ENOC GORDILLO ARGUELLO	RBO. 012/19	31/05/2019	BECA PARA ESTUDIANTE DE JUNIO DE 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450
3312	\$6,000.00	14/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	AUAE650903S B2	EDUARDO AGUILAR ASTUDILLO	RBO. 013/19	31/05/2019	BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCI A INSTITUCIONA L DE JUNIO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000
3312	\$7,000.00	14/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	AUAE650903S B2	EDUARDO AGUILAR ASTUDILLO	RBO. 013/19	31/05/2019	RECONOCIMIE NTO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA DE JUNIO 2019, 10/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000
3324	\$3,428.78	28/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	DTL000125BF0	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIO S, SA DE CV	F14361	30/05/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXPERIMENTA CIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.78
3324	\$12,584.62	28/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	DTL000125BF0	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIO S, SA DE CV	F14360	30/05/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXPERIMENTA CIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,584.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,584.62

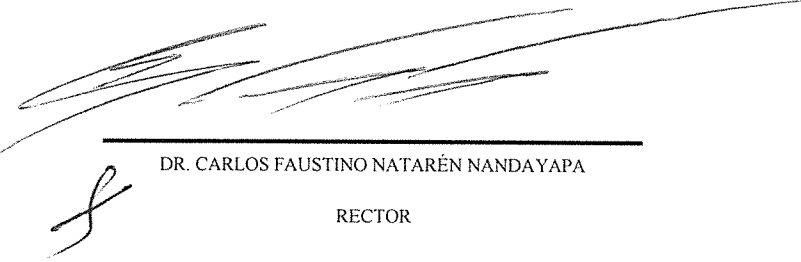
3269	\$4,000.00	04/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	S/N	MARIA NELI MUNDO MOLINA	RBO. 6	23/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO PARA EXTRACCIÓN DE EXTRACTOS ACUOSOS Y CRUDOS (RUDA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
3269	\$4,000.00	04/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	S/N	ANA GLADYS SÁNCHEZ ROBLES	RBO. 5	23/04/2019	ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO PARA EXTRACCIÓN DE EXTRACTOS ACUOSOS Y CRUDOS (ALBAHACA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000
3269	\$749.50	04/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	GPA930101Q17	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	A4763358	12/04/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TELA DE ORGANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.50
3269	\$749.50	04/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	GPA930101Q17	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	A4763373	12/04/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TELA DE ORGANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.50
3269	\$79.00	04/06/2019	AGUILAR ASTUDILLO EDUARDO	GPA930101Q17	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	A4763397	12/04/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TIJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79
Total	\$ 89,941.90							Suma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 57,000.00	\$ 25,591.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 7,350.50	\$0.00	\$ 89,941.90	



DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ GALVÁN
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP



LAE. JESÚS AQUINO JUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROYECTOS ETIQUETADOS



DR. CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA
RECTOR