



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Angel - Huatulco

O A X A C A

Rectoría

Oficio No. RCPA-01.E/020

Puerto Ángel, Oax., a 13 de enero del 2020

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
SEP-DGESU
MÉXICO, D.F.
P R E S E N T E

Por este medio me permito enviar la información del cuarto informe trimestral 2019, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), con el cual fue beneficiada la Universidad del Mar. Aprovecho para informarle que la información financiera, así como los estados de cuenta del periodo, ya se encuentran capturados en el módulo transversal (Sistema Unificado PRODEP). Los documentos probatorios los encontrará en la siguiente liga <http://angel.umar.mx/transversal/>.

A continuación se mencionan los documentos que integran el cuarto informe trimestral.

- Reporte del Fideicomiso del PRODEP, diciembre 1996 – diciembre 2019.
- Informe financiero acumulado a diciembre 2019.
- Informe financiero parcial del periodo octubre – diciembre 2019.
- Cédulas de comprobación de gastos.

A requerimiento del Departamento de Control y Verificación de Gastos, se envían por separado el informe financiero acumulado y el informe financiero parcial de la convocatoria 2019.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"mare nostrum veritabile faciendum"

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

S.E.P.
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR

15 ENE 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

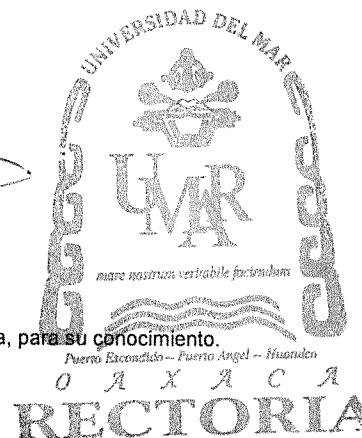
DIPECCION DE S...

C.f.p. Dr. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Dirección General de Educación Superior Universitaria, para su conocimiento.

Dra. María del Rosario Enríquez Rosado.- Vice-Rectora Académica.- M/fin

L.C.E. José Luis Ramos Espinoza.- Vice-Rector de Administración.- M/fin.

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz.- Jefa del Departamento Planeación y Estadística.-M/fin
 APD/JLRE/MSV



UNIVERSIDAD DEL MAR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado : No. 41
al 31 de diciembre del 2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Laboratorio y experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Anexos																						
97-01																						
Of. No. 103.5/2000/546								90.206,70	149.167,65													239.374,35
											49.500,00											49.500,00
Of. No. 103.5/02/1453, Of. No. 103.5/03/1959, Of. No. 103.5/03/2435 y Of. No. 103.5/04/489	738.201,12							70.481,15	179.845,83													988.528,10
Of. No. 103.5/02/1484									39.978,25													39.978,25
Of. No. 103.5/02/1630 y Of. No. 103.5/05/2462											603.154,30	138.564,84		1.813,55	25.775,68	34.360,00		35.112,00	9.920,00	4.607,45		853.307,83
Of. No. 103.5/02/2376	51.448,60							64.975,34	88.592,41	13.561,18												218.977,53
Of. No. 103.5/03/1148	416.051,86							36.394,01	128.443,25	4.323,00												585.212,12
Of. No. 103.5/03/1437											395.020,09	116.880,90		17.607,00	100.100,55	22.957,33		12.155,00	11.300,00			676.020,98
Of. No. 103.5/03/2560	307.254,80				1.000,00			30.052,77	97.974,73	30.000,00												466.282,30
Of. No. 103.5/03/2698								200,00	60.268,27													60.468,27
Of. No. 103.5/04/1121	268.116,74	144.000,00						5.782,38	13.027,20	15.595,40												446.511,72
Of. No. 103.5/04/221											599.955,00	119.991,00		17.279,60	33.350,00	26.600,00		24.222,00	11.020,00	17.720,15		850.137,76
Of. No. 103.5/04/1376 y Of. No. 103.5/05/3343	418.018,57							27.263,35	176.087,53	25.569,32												646.938,77
Of. No. 103.5/04/2133 y Of. No. 103.5/06/40											667.459,73	207.710,42		16.792,30	19.030,90	19.496,80	11.792,00	27.001,10	2.894,40			972.177,55
Of. No. 103.5/04/2383	291.822,91							10.566,84	27.785,06													330.174,81
Of. No. 103.5/04/2551								143.678,52	85.011,27	3.850,60												232.540,29
Of. No. 103.5/04/2761, Of. No. 103.5/05/3344 y Of. No. 103.5/06/1490	679.701,72							2.022,51	111.163,77	25.208,60												818.096,60
Of. No. 103.5/04/2902								28.748,87	108.142,18	10.670,78												147.561,83
Of. No. 103.5/05/1761 y Of. No. 103.5/05/3345												108.000,00						5.000,00	10.000,00			123.000,00
Of. No. 103.5/05/1935	165.299,17	672.000,00			1.418,51			211.793,65	274.614,83	53.420,80												1.378.546,96
Of. No. 103.5/05/1960					200,00			64.973,60	76.014,93	12.392,24												163.680,77
Of. No. 103.5/06/476								20.955,80	84.127,54	6.605,08												111.688,42
Of. No. 103.5/06/2016												0,00										0,00
Of. No. 103.5/07/1839								624,12	128.749,58	26.529,68												155.903,38
Of. No. 103.5/07/1937									57.971,96													57.971,96
Of. No. 103.5/07/1955											94.458,00	69.000,00						3.845,00	5.160,00			172.463,00
Of. No. 103.5/07/2377												186.820,09						13.592,83	4.527,89			204.940,81
Of. No. 103.5/07/2597	1.511.197,33				1.035,00			33.414,46	214.115,83	39.138,84												1.798.901,26
Of. No. 103.5/07/2784	641.782,73				115,00				61.008,20	5.233,95												708.139,88
Of. No. 103.5/07/3089					477,64			2.762,38	227.053,74	27.417,48												257.701,24
Of. No. 103.5/07/3569	252.807,76							4.430,00	34.741,48													301.979,23
Of. No. 103.5/08/1004	267.750,33							5.424,26	70.187,86	5.099,40												348.451,85
Of. No. 103.5/08/2084					2.449,63			2.477,00	180.359,58	5.375,42												190.661,63

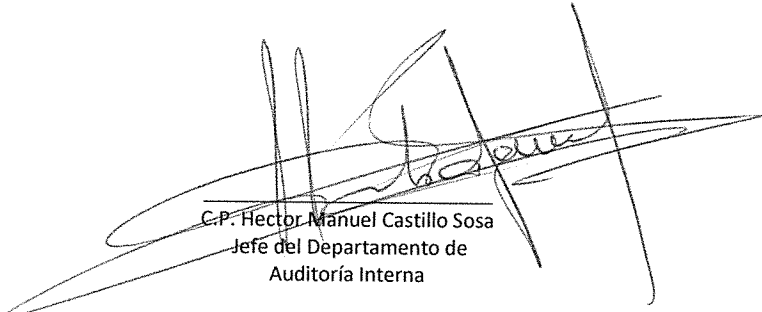
RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Laboratorio y experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/03/266	552.246,51							6.325,28	152.298,02	17.597,04												727.466,85
Of. No. 103.5/08/364											21.798,00	105.000,00		12.254,24					5.891,72			144.943,96
Of. No. 103.5/08/5020	190.993,47				2.543,00				41.307,83	9.532,90												244.377,20
Of. No. 103.5/08/6182								26.000,00	3.999,00													29.999,00
Of. No. 103.5/09/1353	142.984,83				109.182,33				76.903,26													329.070,42
Of. No. 103.5/09/4096 y complemento 103.5/16/6122, 103.5/16/6142					1.751,87			8.959,78	63.348,37	32.957,34												97.017,36
Of. No. 103.5/09/4024	48.000,00				212,00			19.619,13	26.147,26	20.972,59												114.950,98
Of. No. 103.5/09/4338												174.000,00		8.150,00	63.000,00			8.187,66	36.174,87	2.968,00		292.480,53
Of. No. 103.5/09/7457					318,00			16.683,35	16.790,57	4.806,14												38.597,06
Of. No. 219/0240								10.249,95	19.683,01													29.932,96
Of. No. 219/418	166.000,00			84.000,00				21.761,48	45.621,42													307.282,90
Of. No. 219/583									29.712,75													29.712,75
Of. No. 103.5/10/4440 y complemento 103.5/16/13979, 103.5/16/6906, 103.5/16/11333, 103.5/16/10075, 511-6/17-348, 103.5/16/3345, 103.5/16/3330	1.155.467,40	744.000,00			8.048,00			49.068,48	468.273,58	77.656,87												2.492.614,33
Of. No. 103.5/10/4938					8.172,00			1.234,24	78.699,34	8.088,30												96.193,88
Of. No. 103.5/10/5551											261.576,00	138.000,00		689,00	31.920,00			4.081,00	10.000,00			446.266,00
Of. No. 103.5/10/5552 y complemento 103.5/16/5842, 103.5/16/1899											1.707.854,94	230.990,43			21.378,90	65.529,20		36.041,06	8.191,15	5.586,36		2.076.572,04
Of. No. 103.5/10/7342 y complemento 103.5/16/6026, 103.5/16/11646	299.996,76	72.000,00						1.437,00	37.485,33	1.078,00												411.997,08
Of. No. 103.5/10/8859 y complemento 103.5/12/7643, 103.5/16/5618								19.541,10	98.963,94													118.505,04
Of. No. 103.5/11/4534 y complemento 103.5/16/9454, 103.5/16/10157, 103.5/16/14932, 103.5/16/6051, 103.5/16/11134, 103.5/16/7324, 103.5/16/10089, 103.5/16/11882, 103.5/16/11948, 103.5/16/11533, 103.5/16/7326, 103.5/16/9473	981.619,88	528.000,00						24.351,66	341.633,77	37.559,05												1.913.164,26
Of. No. 103.5/11/6722 y complemento 103.5/13/10977											435.960,00	180.000,00			13.068,00			6.376,71	17.108,70			652.513,41
Of. No. 103.5/11/4435 y complemento 103.5/16/3265, 103.5/16/3268, 103.5/16/14821, 103.5/16/17823, 103.5/17/59, 103.5/16/14826, 103.5/16/14927					2.835,05			30.257,15	74.519,63													107.611,83
Of. No. 103.5/11/8668, y complemento 103.5/16/1514					144.735,25			59.625,43	34.385,09													238.725,77

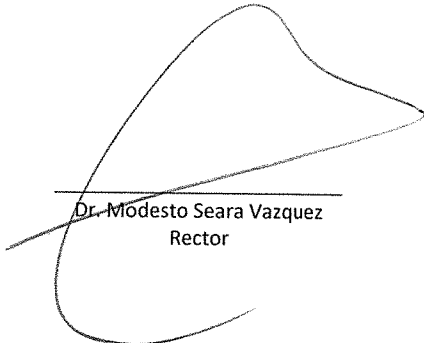
RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Laboratorio y experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/11/6959 y complemento 103.5/16/5527					139.526,97			107.833,02	279.428,20	6.548,71												532.337,50
Of. No. 103.5/11/8643																					4.704,00	4.704,00
Of. No. 103.5/12/8525					21.959,12			269.302,17	92.307,99													393.599,28
Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/15/2317, 103.5/16/14012, 103.5/15/10053, 103.5/16/6956, 103.5/16/14668, 103.5/16/7241, 103.5/16/7240, 103.5/16/12991, 103.5/16/12710, 103.5/16/12711, 103.5/16/9477	500.787,87	692.000,00	84.000,00		977,20			3.914,67	230.353,97	32.071,53												1.444.105,24
Of. No. 103.5/13/5703												60.200,28						19.394,53	4.782,02			83.377,73
Of. No. 103.5/13/6438 y complemento 103.5/16/8185, 103.5/16/1252, 103.5/16/12002, 103.5/16/662, 103.5/16/8194, 103.5/16/8199, 103.5/16/800, 103.5/16/1060, 103.5/16/8190, 103.5/16/8204, 103.5/16/7221, 103.5/16/8183								83.491,24	239.541,26	7.565,44												339.697,84
Of. No. 103.5/13/5272 y complemento 103.5/15/7096, 103.5/16/5656					163.496,31			43.269,16	10.589,00													217.364,47
Of. No. 103.5/13/7299 y complementos 103.5/16/1470, 103.5/16/5260, 103.5/16/1573, 103.5/16/5271					165.290,24			78.088,73	291.275,75	20.698,58												556.353,30
Of. No. 103.5/14/3035 y complementos 103.5/15/783, 103.5/15/1407, 103.5/15/7163, 103.5/16/591					8.388,56			324.964,22														333.352,78
Of. No. 103.5/15/1223																					6.349,05	6.349,05
Of. No. 103.5/15/1516																					2.988,00	2.988,00
Of. No. 103.5/13/6812 y complemento 103.5/16/4352	26.704,01							7.670,80	13.051,36	36.842,64												84.268,81
Of. No. 103.5/14/7069 y complemento 103.5/16/8098	32.007,00	144.000,00	25.000,00					20.058,94	60.268,52	25.090,40												306.424,86
Of. No. 103.5/14/7173 y complementos 103.5/15/2035, 103.5/15/6442, 103.5/15/7761								6.776,18	100.907,95													107.684,13
Of. No. 103.5/14/9626 y complementos 103.5/15/9760, 103.5/16/678					145.513,97																	145.513,97
Of. No. 103.5/14/10412 y complemento 103.5/15/7484	34.861,00	72.000,00						6.356,22	229.537,31	40.000,00												382.454,53
Of. No. 103.5/14/11350 y complementos 103.5/15/6448, 103.5/15/7779, 103.5/15/7789, 103.5/15/7782, 103.5/16/612, 103.5/16/665, 103.5/16/7389					110.601,54			137.104,76	274.542,75	56.000,00												577.649,05

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Laboratorio y experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 103.5/15/9082								1.026,60	67.710,71													68.737,31
Of. No. 103.5/15/6810 y complementos 103.5/16/14676, 103.5/16/1984, 103.5/16/1994	115.825,37	336.000,00			400,00			36.801,15	232.370,45	8.606,30												730.003,27
Of. No. 103.5/15/10545 y complemento 103.5/16/12477, 103.5/16/6181, 103.5/16/11848 y 103.5/16/12455					85.433,87			386.702,82	297.211,20													769.347,89
Of. No. 103.5/15/11095 y complemento 103.5/16/411, 103.5/16/637 y 103.5/16/12589					148.703,24			151.079,15	81.300,93													381.083,32
Of. No. 103.5/16/6594										10.000,00				1.020,00	63.000,00			4.003,44				78.023,44
Of. No. 103.5/15/6826 y complementos 103.5/16/11291, 103.5/16/11287, 103.5/16/12492	12.793,50		30.000,00						76.537,85													119.331,35
Of. No. 103.5/15/11782																					352,00	352,00
Of. No. 103.5/15/11791																					553,00	553,00
Of. No. 103.5/16/707																					2.000,00	2.000,00
Of. No. 103.5/16/10244 y complemento 103.5/16/14536, 511-6/17-8216, 511-6/17-13266, 511-6/17-	156.448,49	192.000,00	60.000,00					9.345,45	90.819,52	7.935,44												516.548,90
Of. No. 103.5/16/10242 y complemento 103.5/16/14887, 103.5/16/16282, 511-6/17-10728	306.876,05	72.000,00	60.000,00		19.042,86			19.412,31	20.546,00													497.879,23
Of. No. 103.5/16/7623 y complemento 103.5/16/16702, 103.5/16/16706, 103.5/16/12453 y 511-6/17-7126								51.353,54	131.039,80	16.213,67												198.606,91
Of. No. 103.5/16/11619 y complemento 511-6/17-4516								2.406,57	25.323,40	8.695,68												36.424,65
Of. No. 103.5/16/9786 y complemento 103.5/16/16687, 103.5/16/15899, 511-6/17-6442, 511-6/17-6442, 511-6/17-10290, 511-6/17-12361, 511-6/17-12668					94.838,69			61.890,64	147.411,03	4.449,72												309.590,08
Of. No. 103.5/16/5914 y complemento 103.5/16/11487											43.596,00	18.000,00		2.565,00				5.000,00				69.161,00
Of. No. 103.5/16/5916 y 511-6/2019-8546											752.054,40	225.616,32			1.201.067,84			16.321,21	20.890,40			2.216.950,17
Of. No. 511-6/17-7769 y complemento 511-6/17-11811, 511-6/18-4810, 511-6/18-7442, 511-6/18-1771, 511-6/18-7748	115.962,36	144.000,00			33.206,02			27.646,69	63.516,12													384.331,19
Of. No. 511-6/17-6288 y complemento 511-6/18-7743										9.508,37	158.852,00	102.000,00	7.810,00	14.525,00								293.695,37

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Laboratorio y experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Of. No. 511-6/17-9105 y complemento 511-6/17-16239								69,828.24	265,766.80	29,904.17												365,199.21
Of. No. 511-6/17-12865								3,692.00	5,779.00													9,471.00
Of. No. 511-6/17-7390 y complemento 511-6/18-422, 511-6/18-7803	17,014.25				6,200.00			156,769.72	87,594.00													267,597.97
Of. No. 511-6/17-16989																					530.00	530.00
Of. No. 511-6/18-1714																					457.20	457.20
Of. No. 511-6/18-6736																					5,721.79	5,721.79
Of. No. 511-6/18-5816						30,349.17	111,051.44		14,685.30	25,904.26												181,990.17
Of. No. 511-6/18-8519						21,162.57	171,287.26		61,964.54	23,946.99												278,361.36
Of. No. 511-6/18-6121																					2,904.00	2,904.00
Of. No. 511-6/18-8490	22,332.32	72,000.00			29,403.00	60,000.00		17,664.48		39,607.37												241,007.17
Of. No. 511-6/18-16136							26,282.99		1,548.01	2,160.87												29,991.87
Of. No. 511-6/18-12355																					15,879.00	15,879.00
TOTAL POR RUBRO	10,684,076.70	3,988,000.00	259,000.00	84,000.00	1,455,904.87	111,511.74	308,621.69	3,235,600.71	7,767,413.82	931,978.74	5,792,238.46	2,180,774.26	7,810.00	92,695.70	1,571,691.98	168,943.33	11,792.00	219,333.54	157,862.05	30,881.97	42,438.04	39,092,469.62


L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP


C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Jefe del Departamento de Auditoría Interna


Dr. Modesto Seara Vazquez
Rector



REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
ASIG DIC-96	894,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00
ene-97	894,000.00	21,368.00	0.00	21,368.00	0.00	0.00	0.00	915,368.00
feb-97	915,368.00	3,737.75	0.00	3,737.75	0.00	0.00	0.00	919,105.75
feb-97	919,105.75	3,645.79	3,450.00	195.79	0.00	0.00	0.00	919,301.54
mar-97	919,301.54	18,590.71	822.39	17,768.32	0.00	0.00	0.00	937,069.86
abr-97	937,069.86	18,341.86	914.60	17,427.26	0.00	0.00	0.00	954,497.12
may-97	954,497.12	14,664.70	0.00	14,664.70	85,603.36	0.00	85,603.36	883,558.46
jun-97	883,558.46	11,567.35	1,789.45	9,777.90	0.00	0.00	0.00	893,336.36
jul-97	893,336.36	20,452.15	855.95	19,596.20	149,167.65	0.00	149,167.65	763,764.91
ago-97	763,764.91	8,734.83	756.49	7,978.34	0.00	0.00	0.00	771,743.25
sep-97	771,743.25	11,618.92	711.64	10,907.28	64,375.50	0.00	64,375.50	718,275.03
oct-97	718,275.03	12,348.21	688.28	11,659.93	0.00	0.00	0.00	729,934.96
nov-97	729,934.96	10,223.99	722.98	9,501.01	0.00	0.00	0.00	739,435.97
	739,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG DIC-97	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,254,435.97	9,785.70	708.63	9,077.07	0.00	0.00	0.00	1,263,513.04
ene-98	1,263,513.04	16,903.00	1,251.32	15,651.68	0.00	0.00	0.00	1,279,164.72
feb-98	1,279,164.72	21,029.42	1,266.64	19,762.78	0.00	0.00	0.00	1,298,927.50
mar-98	1,298,927.50	17,732.08	1,161.78	16,570.30	0.00	0.00	0.00	1,315,497.80
abr-98	1,315,497.80	20,974.88	1,302.65	19,672.23	17,000.00	0.00	17,000.00	1,318,170.03
may-98	1,318,170.03	25,460.12	631.70	24,828.42	9,473.40	0.00	9,473.40	1,333,525.05
jun-98	1,333,525.05	14,164.97	1,047.74	13,117.23	0.00	0.00	0.00	1,346,642.28
jun-98	1,346,642.28	7,832.05	0.00	7,832.05	0.00	0.00	0.00	1,354,474.33
jul-98	1,354,474.33	21,346.54	0.00	21,346.54	50,000.00	41,000.00	9,000.00	1,366,820.87
ago-98	1,366,820.87	21,178.37	103.85	21,074.52	109,396.74	0.00	109,396.74	1,278,498.65
sep-98	1,278,498.65	42,134.50	389.18	41,745.32	218,915.66	0.00	218,915.66	1,101,328.31
	1,101,328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG OCT-98	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,411,328.31	38,809.91	376.49	38,433.42	262,911.31	0.00	262,911.31	2,186,850.42
nov-98	2,186,850.42	52,526.45	370.78	52,155.67	486,700.27	0.00	486,700.27	1,752,305.82
dic-98	1,752,305.82	40,048.69	625.01	39,423.68	99,373.09	0.00	99,373.09	1,692,356.41



UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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-99	1,692,356.41	64,257.24	510.86	63,746.38	162,968.40	190,680.40	-27,712.00	1,783,814.79
	1,783,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG FEB-99	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,966,814.79	45,232.20	523.05	44,709.15	45,721.06	0.00	45,721.06	1,965,802.88
mar-99	1,965,802.88	48,313.89	537.96	47,775.93	186,125.42	0.00	186,125.42	1,827,453.39
abr-99	1,827,453.39	31,145.58	511.95	30,633.63	11,942.91	0.00	11,942.91	1,846,144.11
may-99	1,846,144.11	29,379.08	543.62	28,835.46	26,303.61	0.00	26,303.61	1,848,675.96
jun-99	1,848,675.96	39,437.74	532.02	38,905.72	16,954.35	0.00	16,954.35	1,870,627.33
jul-99	1,870,627.33	30,357.90	549.72	29,808.18	9,417.20	0.00	9,417.20	1,891,018.31
	1,891,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG AGO-99	2,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,148,018.31	59,706.16	604.69	59,101.47	132,309.80	26,500.00	105,809.80	4,101,309.98
sep-99	4,101,309.98	65,887.77	1,179.13	64,708.64	19,081.96	0.00	19,081.96	4,146,936.66
oct-99	4,146,936.66	61,577.14	3,791.58	57,785.56	14,136.92	0.00	14,136.92	4,190,585.30
nov-99	4,190,585.30	74,010.68	1,249.36	72,761.32	10,167.03	0.00	10,167.03	4,253,179.59
dic-99	4,253,179.59	44,648.18	1,224.31	43,423.87	0.00	0.00	0.00	4,296,603.46
ene-00	4,296,603.46	71,690.05	1,282.92	70,407.13	0.00	0.00	0.00	4,367,010.59
feb-00	4,367,010.59	71,149.99	0.00	71,149.99	0.00	0.00	0.00	4,438,160.58
mar-00	4,438,160.58	53,852.34	2,409.24	51,443.10	0.00	0.00	0.00	4,489,603.68
abr-00	4,489,603.68	46,201.59	1,336.16	44,865.43	0.00	0.00	0.00	4,534,469.11
may-00	4,534,469.11	62,631.72	1,307.47	61,324.25	3,558.28	0.00	3,558.28	4,592,235.08
jun-00	4,592,235.08	57,595.19	1,366.51	56,228.68	0.00	0.00	0.00	4,648,463.76
jul-00	4,648,463.76	55,007.18	1,337.38	53,669.80	27,000.00	0.00	27,000.00	4,675,133.56
ago-00	4,675,133.56	72,297.97	1,392.89	70,905.08	4,500.00	0.00	4,500.00	4,741,538.64
sep-00	4,741,538.64	57,700.79	1,409.16	56,291.63	4,500.00	0.00	4,500.00	4,793,330.27
oct-00	4,793,330.27	59,792.93	1,380.20	58,412.73	4,500.00	0.00	4,500.00	4,847,243.00
nov-00	4,847,243.00	77,491.05	1,444.35	76,046.70	4,500.00	0.00	4,500.00	4,918,789.70
dic-00	4,918,789.70	32,941.52	0.00	32,941.52	4,500.00	0.00	4,500.00	4,947,231.22
ene-01	4,947,231.22	100,523.21	2,753.84	97,769.37	0.00	0.00	0.00	5,045,000.59
feb-01	5,045,000.59	68,672.48	1,504.67	67,167.81	0.00	0.00	0.00	5,112,168.40
mar-01	5,112,168.40	81,226.63	0.00	81,226.63	0.00	0.00	0.00	5,193,395.03



PRODEP

UNIVERSIDAD DEL MAR

REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
abr-01	5,193,395.03	61,013.91	2,922.32	58,091.59	0.00	0.00	0.00	5,251,486.62
may-01	5,251,486.62	61,960.78	1,686.03	60,274.75	0.00	0.00	0.00	5,311,761.37
jun-01	5,311,761.37	38,733.67	1,578.84	37,154.83	0.00	0.00	0.00	5,348,916.20
jul-01	5,348,916.20	37,227.12	1,539.67	35,687.45	0.00	0.00	0.00	5,384,603.65
	5,384,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG AGO-01	797,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,181,655.22	39,893.94	1,632.30	38,261.64	0.00	0.00	0.00	6,219,916.86
sep-01	6,219,916.86	40,189.51	1,849.36	38,340.15	0.00	0.00	0.00	6,258,257.01
oct-01	6,258,257.01	42,944.20	1,801.91	41,142.29	0.00	0.00	0.00	6,299,399.30
nov-01	6,299,399.30	43,046.91	1,874.51	41,172.40	0.00	0.00	0.00	6,340,571.70
dic-01	6,340,571.70	28,836.65	1,824.04	27,012.61	0.00	0.00	0.00	6,367,584.31
ene-02	6,367,584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,584.31
feb-02	6,367,584.31	11,350.56	0.00	11,350.56	0.00	0.00	0.00	6,378,934.87
mar-02	6,378,934.87	0.00	0.00	0.00	9,882.00	0.00	9,882.00	6,369,052.87
abr-02	6,369,052.87	43,999.47	7,214.07	36,785.40	20,088.00	0.00	20,088.00	6,385,750.27
may-02	6,385,750.27	29,794.82	1,834.12	27,960.70	15,638.00	0.00	15,638.00	6,398,072.97
jun-02	6,398,072.97	29,834.34	1,836.33	27,998.01	10,897.20	0.00	10,897.20	6,415,173.78
jul-02	6,415,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,173.78
ago-02	6,415,173.78	69,665.31	3,684.48	65,980.83	114,014.21	0.00	114,014.21	6,367,140.40
	6,367,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG SEP-02	146,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,513,371.78	30,679.65	1,848.39	28,831.26	145,732.39	1,848.39	143,884.00	6,398,319.04
oct-02	6,398,319.04	40,366.31	1,515.20	38,851.11	1,341,518.37	0.00	1,341,518.37	5,095,651.78
nov-02	5,095,651.78	21,124.53	1,725.00	19,399.53	1,269,704.09	0.00	1,269,704.09	3,845,347.22
dic-02	3,845,347.22	13,200.65	1,341.67	11,858.98	202,516.20	2,191,748.32	-1,989,232.12	5,846,438.32
ene-03	5,846,438.32	42,819.85	1,403.06	41,416.79	164,637.82	0.00	164,637.82	5,723,217.29
feb-03	5,723,217.29	29,835.66	1,663.34	28,172.32	196,441.65	82,632.12	113,809.53	5,637,580.08
mar-03	5,637,580.08	30,612.44	1,632.96	28,979.48	160,019.07	0.00	160,019.07	5,506,540.49
abr-03	5,506,540.49	29,949.76	1,611.56	28,338.20	59,453.93	0.00	59,453.93	5,475,424.76
may-03	5,475,424.76	27,011.03	1,580.68	25,430.35	99,404.24	100,000.00	-595.76	5,501,450.87



UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
jun-03	5,501,450.87	15,373.09	1,231.19	14,141.90	106,830.52	0.00	106,830.52	5,408,762.25
jul-03	5,408,762.25	19,064.14	1,575.33	17,488.81	135,306.66	0.00	135,306.66	5,290,944.40
ago-03	5,290,944.40	14,557.13	1,539.03	13,018.10	97,812.32	0.00	97,812.32	5,206,150.18
sep-03	5,206,150.18	15,339.39	1,514.89	13,824.50	129,023.01	0.00	129,023.01	5,090,951.67
oct-03	5,090,951.67	20,307.49	1,478.52	18,828.97	190,430.75	200,000.00	-9,569.25	5,119,349.89
nov-03	5,119,349.89	15,688.41	1,499.65	14,188.76	96,657.93	0.00	96,657.93	5,036,880.72
dic-03	5,036,880.72	12,507.78	1,466.18	11,041.60	211,722.99	0.00	211,722.99	4,836,199.33
ene-04	4,836,199.33	28,156.83	1,405.84	26,750.99	254,608.17	0.00	254,608.17	4,608,342.15
feb-04	4,608,342.15	17,076.21	1,390.00	15,686.21	146,932.67	0.00	146,932.67	4,477,095.69
mar-04	4,477,095.69	19,596.03	1,602.04	17,993.99	90,627.76	0.00	90,627.76	4,404,461.92
abr-04	4,404,461.92	24,036.15	1,395.67	22,640.48	350,632.15	0.00	350,632.15	4,076,470.25
may-04	4,076,470.25	16,939.03	1,390.00	15,549.03	634,978.83	1,390.00	633,588.83	3,458,430.45
jun-04	3,458,430.45	16,404.78	1,390.11	15,014.67	138,978.83	0.00	138,978.83	3,334,466.29
jul-04	3,334,466.29	20,658.04	1,150.06	19,507.98	105,570.60	0.00	105,570.60	3,248,403.67
ago-04	3,248,403.67	16,641.17	956.27	15,684.90	120,364.26	375.00	119,989.26	3,144,099.31
sep-04	3,144,099.31	21,368.73	923.04	20,445.69	141,016.51	77.75	140,938.76	3,023,606.24
oct-04	3,023,606.24	12,366.70	1,150.00	11,216.70	44,010.30	0.00	44,010.30	2,990,812.64
nov-04	2,990,812.64	19,675.60	1,150.00	18,525.60	383,587.72	0.00	383,587.72	2,625,750.52
dic-04	2,625,750.52	11,532.27	1,150.00	10,382.27	183,622.96	0.00	183,622.96	2,452,509.83
ENE/05	2,452,509.83	23,516.56	1,191.09	22,325.47	239,387.09	0.00	239,387.09	2,235,448.21
FEB/05	2,235,448.21	14,632.08	1,132.45	13,499.63	358,520.90	0.00	358,520.90	1,890,426.94
	1,890,426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,426.94
ASIG-MAR/05	1,330,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,221,111.70	22,678.23	1,001.86	21,676.37	408,550.01	0.00	408,550.01	2,834,238.06
ABRIL/05	2,834,238.06	19,758.01	1,150.00	18,608.01	337,200.49	31,696.00	305,504.49	2,547,341.58
MAY/05	2,547,341.58	18,195.19	1,150.00	17,045.19	132,646.02	0.00	132,646.02	2,431,740.75
JUN/05	2,431,740.75	20,823.96	1,150.00	19,673.96	535,876.33	0.00	535,876.33	1,915,538.38
JUL/05	1,915,538.38	13,621.65	1,098.08	12,523.57	365,910.18	0.00	365,910.18	1,562,151.77
AGO/05	1,562,151.77	10,930.39	958.33	9,972.06	126,159.22	0.00	126,159.22	1,445,964.61
SEP/05	1,445,964.61	15,826.10	958.33	14,867.77	273,464.60	580,499.53	-307,034.93	1,767,867.31
OCT/05	1,767,867.31	11,978.08	958.33	11,019.75	319,182.19	0.00	319,182.19	1,459,704.87

UNIVERSIDAD DEL MAR
REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
NOV/05	1,459,704.87	9,652.63	958.33	8,694.30	226,484.72	0.00	226,484.72	1,241,914.45
DIC/05	1,241,914.45	6,989.21	958.33	6,030.88	335,901.76	0.00	335,901.76	912,043.57
ENE/06	912,043.57	7,315.07	958.33	6,356.74	157,632.75	0.00	157,632.75	760,767.56
FEB/06	760,767.56	3,614.10	984.23	2,629.87	173,414.36	0.00	173,414.36	589,983.07
MAR/06	589,983.07	2,987.21	984.23	2,002.98	213,391.52	0.00	213,391.52	378,594.53
ABRIL/06	378,594.53	2,038.11	984.23	1,053.88	67,367.66	0.00	67,367.66	312,280.75
MAYO/06	312,280.75	1,788.98	984.23	804.75	101,715.15	0.00	101,715.15	211,370.35
JUNIO/06	211,370.35	1,100.52	984.23	116.29	74,165.03	0.00	74,165.03	137,321.61
JULIO/06	137,321.61	515.36	984.23	-468.87	63,006.50	0.00	63,006.50	73,846.24
AGOSTO/06	73,846.24	407.37	1,968.45	-1,561.08	67,285.14	0.00	67,285.14	5,000.02
	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG/OCT/06	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG/OCT/06	1,894,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,499,089.02	2,696.78	984.22	1,712.56	482,002.36	0.00	482,002.36	2,018,799.22
NOV/06	2,018,799.22	11,156.04	984.23	10,171.81	108,656.30	0.00	108,656.30	1,920,314.73
	1,920,314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG/DIC/06	198,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,118,681.73	8,840.00	984.23	7,855.77	131,133.56	0.00	131,133.56	1,995,403.94
ENERO/07	1,995,403.94	15,369.71	1,129.32	14,240.39	31,475.37	0.00	31,475.37	1,978,168.96
FEBRERO/07	1,978,168.96	10,644.73	1,175.09	9,469.64	29,308.33	0.00	29,308.33	1,958,330.27
MARZO/07	1,958,330.27	11,086.55	1,175.09	9,911.46	115,522.53	0.00	115,522.53	1,852,719.20
ABRIL/07	1,852,719.20	11,023.07	1,175.09	9,847.98	40,862.16	0.00	40,862.16	1,821,705.02
MAYO/07	1,821,705.02	10,645.00	1,175.09	9,469.91	46,588.50	0.00	46,588.50	1,784,586.43
JUNIO/07	1,784,586.43	10,623.78	1,175.09	9,448.69	4,706.85	0.00	4,706.85	1,789,328.27
JULIO/07	1,789,328.27	10,891.99	1,175.09	9,716.90	30,042.67	0.00	30,042.67	1,769,002.50
AGOSTO/07	1,769,002.50	10,809.80	1,175.09	9,634.71	19,233.13	0.00	19,233.13	1,759,404.08
SEP/07	1,759,404.08	9,759.71	1,175.09	8,584.62	3,791.55	0.00	3,791.55	1,764,197.15
OCT/07	1,764,197.15	10,000.41	1,175.09	8,825.32	124,259.75	0.00	124,259.75	1,648,762.72
NOV/07	1,648,762.72	11,173.87	1,175.09	9,998.78	0.00	0.00	0.00	1,658,761.50
DIC/07	1,658,761.50	6,952.24	1,175.09	5,777.15	0.00	0.00	0.00	1,664,538.65
ENERO/08	1,664,538.65	14,022.76	1,175.09	12,847.67	0.00	0.00	0.00	1,677,386.32
FEB/08	1,677,386.32	9,314.64	1,219.26	8,095.38	0.00	0.00	0.00	1,685,481.70
MARZO/08	1,685,481.70	9,356.51	1,219.26	8,137.25	0.00	0.00	0.00	1,693,618.95

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
	1,693,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG/ABRIL/08	1,991,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,685,319.95	13,726.02	1,219.26	12,506.76	79,419.00	0.00	79,419.00	3,618,407.71
ASIG/MAYO/08	1,397,852.00							
TOTAL	5,016,259.71	19,153.32	1,219.26	17,934.06	1,082,220.98	0.00	1,082,220.98	3,951,972.79
JUN/08	3,951,972.79	20,980.34	1,463.12	19,517.22	632,024.62	0.00	632,024.62	3,339,465.39
JUL/08	3,339,465.39	17,066.20	1,706.98	15,359.22	472,672.12	0.00	472,672.12	2,882,152.49
AGO/08	2,882,152.49	19,859.39	1,463.12	18,396.27	197,578.83	24,355.00	173,223.83	2,727,324.93
SEPT/08	2,727,324.93	13,883.83	1,463.12	12,420.71	538,296.77	0.00	538,296.77	2,201,448.87
	2,201,448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASIG/OCT/08	2,152,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,354,302.87	16,553.86	1,219.26	15,334.60	581,633.24	0.00	581,633.24	3,788,004.23
NOV/08	3,788,004.23	18,772.77	1,463.12	17,309.65	501,578.93	0.00	501,578.93	3,303,734.95
DIC/08	3,303,734.95	12,810.33	1,706.98	11,103.35	146,882.25	0.00	146,882.25	3,167,956.05
ENE/09	3,167,956.05	25,048.96	1,463.12	23,585.84	75,790.66	0.00	75,790.66	3,115,751.23
FEB/09	3,115,751.23	15,262.88	1,558.64	13,704.24	370,856.75	0.00	370,856.75	2,758,598.72
MZO/09	2,758,598.72	14,273.22	1,558.64	12,714.58	129,832.39	0.00	129,832.39	2,641,480.91
ABR/09	2,641,480.91	14,748.94	1,558.64	13,190.30	239,977.24	0.00	239,977.24	2,414,693.97
MAY/09	2,414,693.97	8,627.26	1,558.64	7,068.62	404,383.86	0.00	404,383.86	2,017,378.73
JUN/09	2,017,378.73	7,129.79	1,298.87	5,830.92	110,752.38	0.00	110,752.38	1,912,457.27
JUL/09	1,912,457.27	6,019.61	1,298.87	4,720.74	109,614.01	0.00	109,614.01	1,807,564.00
AGO/09	1,807,564.00	6,981.67	1,298.87	5,682.80	100,525.35	0.00	100,525.35	1,712,721.45
ASIG/SEPT/09	76,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPT/09	1,788,842.45	5,388.97	1,298.87	4,090.10	55,850.61	0.00	55,850.61	1,737,081.94
OCT/09	1,737,081.94	6,675.64	1,298.87	5,376.77	113,625.51	0.00	113,625.51	1,628,833.20
NOV/09	1,628,833.20	4,974.18	1,298.87	3,675.31	111,942.80	0.00	111,942.80	1,520,565.71
DIC/09	1,520,565.71	1,836.71	1,298.87	537.84	307,533.27	0.00	307,533.27	1,213,570.28
ENE/10	1,213,570.28	6,800.82	1,310.16	5,490.66	85,569.25	0.00	85,569.25	1,133,491.69
FEB/10	1,133,491.69	3,526.44	1,356.98	2,169.46	9,291.83	0.00	9,291.83	1,126,369.32
MZO/10	1,126,369.32	3,533.29	1,356.98	2,176.31	0.00	0.00	0.00	1,128,545.63
ABRIL/10	1,128,545.63	4,402.68	1,356.98	3,045.70	30,904.41	0.00	30,904.41	1,100,686.92
ASIG/MAYO/10	822,474.00							

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
MAYO/10	1,923,160.92	3,397.89	1,356.98	2,040.91	17,248.05	0.00	17,248.05	1,907,953.78
JUNIO/10	1,907,953.78	5,998.19	1,356.98	4,641.21	0.00	0.00	0.00	1,912,594.99
JULIO	1,912,594.99	7,518.72	1,356.98	6,161.74	0.00	0.00	0.00	1,918,756.73
AGOSTO	1,918,756.73	5,955.74	1,356.98	4,598.76	38,090.49	0.00	38,090.49	1,885,265.00
ASIG/SEPT/10	33,902.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	1,919,167.09	7,377.98	1,356.98	6,021.00	58,670.49	0.00	58,670.49	1,866,517.60
OCTUBRE/10	1,866,517.60	5,431.02	1,356.98	4,074.04	203,460.41	0.00	203,460.41	1,667,131.23
NOVIEMBRE/10	1,667,131.23	4,425.26	1,356.98	3,068.28	482,079.39	0.00	482,079.39	1,188,120.12
ASIG/DIC/10	6,575,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763,149.12
DICIEMBRE	7,763,149.12	11,672.99	1,356.98	10,316.01	748,849.53	0.00	748,849.53	7,024,615.60
ENERO/11	7,024,615.60	31,825.95	2,442.57	29,383.38	316,479.64	0.00	316,479.64	6,737,519.34
FEBRERO/11	6,737,519.34	19,949.07	2,550.07	17,399.00	264,758.11	0.00	264,758.11	6,490,160.23
MARZO/11	6,490,160.23	23,935.09	2,550.07	21,385.02	348,819.42	0.00	348,819.42	6,162,725.83
ABRIL/11	6,162,725.83	18,184.22	2,550.07	15,634.15	217,274.83	0.00	217,274.83	5,961,085.15
MAYO/11	5,961,085.15	17,709.23	2,550.07	15,159.16	255,172.81	0.00	255,172.81	5,721,071.50
JUNIO/11	5,721,071.50	20,991.49	1,991.87	18,999.62	283,333.58	0.00	283,333.58	5,456,737.54
JULIO/11	5,456,737.54	13,836.67	1,983.39	11,853.28	1,158,009.39	0.00	1,158,009.39	4,310,581.43
AGOSTO/11	4,310,581.43	12,781.78	1,983.39	10,798.39	69,573.48	0.00	69,573.48	4,251,806.34
ASIG/SEPT/11	368,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620,501.34
SEPTIEMBRE	4,620,501.34	15,353.61	1,983.39	13,370.22	339,341.75	0.00	339,341.75	4,294,529.81
OCTUBRE/11	4,294,529.81	12,680.21	1,983.39	10,696.82	223,449.75	0.00	223,449.75	4,081,756.88
NOVIEMBRE/11	4,081,756.88	12,021.90	1,983.39	10,038.51	223,449.75	0.00	714,696.19	3,377,099.20
ASIG/ DIC./11	2,481,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,853.00
DICIEMBRE/11	5,858,952.20	9,567.33	1,983.39	7,583.94	223,449.75	0.00	1,061,638.38	4,804,897.76
ENERO/12	4,804,897.76	21,475.52	1,983.39	19,492.13	509,727.96	0.00	509,727.96	4,314,661.93
FEBRERO/12	4,314,661.93	12,730.64	2,042.35	10,688.29	231,060.42	0.00	231,060.42	4,094,289.80
MARZO/12	4,094,289.80	14,699.97	2,042.35	12,657.62	497,899.01	0.00	497,899.01	3,609,048.41
ABRIL/12	3,609,048.41	10,737.66	2,042.35	8,695.31	203,786.63	0.00	203,786.63	3,413,957.09
MAYO/12	3,413,957.09	12,623.21	2,042.35	10,580.86	95,193.87	0.00	95,193.87	3,329,344.08
JUNIO/12	3,329,344.08	9,905.39	1,750.58	8,154.81	182,837.70	0.00	182,837.70	3,154,661.19
JULIO/12	3,154,661.19	8,514.94	1,750.58	6,764.36	614,730.88	0.00	614,730.88	2,546,694.67



UNIVERSIDAD DEL MAR
REPORTE DEL FIDEICOMISO

ANEXO A

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
AGOSTO/12	2,546,694.67	8,951.71	1,750.58	7,201.13	342,717.55	0.00	342,717.55	2,211,178.25
SEPTIEMBRE/12	2,211,178.25	6,577.70	2,917.64	3,660.06	108,454.74	0.00	108,454.74	2,106,383.57
ASIG/10/12	784,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,117.00
OCTUBRE/12	2,890,500.57	7,879.96		7,879.96	192,897.11	0.00	192,897.11	2,705,483.42
NOVIEMBRE/12	2,705,483.42	9,852.36	3,501.16	6,351.20	230,875.07	0.00	230,875.07	2,480,959.55
DICIEMBRE/12	2,480,959.55	5,260.62	1,750.58	3,510.04	355,716.50	0.00	355,716.50	2,128,753.09
ENERO/13	2,128,753.09	9,404.93	1,458.82	7,946.11	159,554.68	0.00	159,554.68	1,977,144.52
FEBRERO/13	1,977,144.52	6,128.53	1,510.88	4,617.65	0.00	0.00	0.00	1,981,762.17
MARZO/13	1,981,762.17	5,715.63	1,510.88	4,204.75	212,090.59	0.00	212,090.59	1,773,876.33
ABRIL/13	1,773,876.33	6,357.67	1,510.88	4,846.79	82,504.02	0.00	82,504.02	1,694,708.64
MAYO/13	1,694,708.64	5,911.59	1,510.88	4,400.71	64,640.19	0.00	64,640.19	1,634,469.16
JUNIO/13	1,634,469.16	4,624.45	1,510.88	3,113.57	74,974.53	0.00	74,974.53	1,564,119.08
JULIO/13	1,564,119.08	2,212.79	1,510.88	701.91	70,498.02	0.00	70,498.02	1,494,322.98
ASIG/08/13	453,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,298.72
AGOSTO/13	1,947,621.70	7,508.48	1,510.88	5,997.60	36,274.76	0.00	36,274.76	1,917,344.54
SEPTIEMBRE/13	1,917,344.54	5,208.09	1,510.88	3,697.21	48,349.72	0.00	48,349.72	1,871,181.15
OCTUBRE/13	1,871,181.15	5,511.91	1,510.88	4,001.03	346,900.69	0.00	346,900.69	1,528,281.49
ASIG/11/13	300,000.00							300,000.00
NOVIEMBRE/13	1,828,281.49	2,247.28	1,510.88	736.40	658,864.75	0.00	658,864.75	1,170,153.14
DICIEMBRE/13	1,170,153.14	1,527.72	1,510.88	16.84	78,554.94	0.00	78,554.94	1,091,615.04
ASIG/01/14	3,256,024.00							3,256,024.00
ENERO/14	4,347,639.04	3,707.83	1,510.88	2,196.95	88,191.95	0.00	88,191.95	4,261,454.92
FEBRERO/14	4,261,454.92	9,010.90	1,570.92	7,439.98	139,907.86	0.00	139,907.86	4,128,987.04
MARZO/14	4,128,987.04	8,717.49	2,199.29	6,518.20	155,365.60	0.00	155,365.60	3,979,640.35
ABRIL/14	3,979,640.35	10,241.07	2,199.29	8,041.78	68,926.52	0.00	68,926.52	3,918,755.61
MAYO/14	3,918,755.61	8,292.63	2,199.29	6,093.34	265,230.68	0.00	265,230.68	3,637,264.38
JUNIO/14	3,637,264.38	7,201.19	2,199.29	5,001.90	252,123.15	0.00	252,123.15	3,412,497.02
JULIO/14	3,412,497.02	7,772.72	2,199.29	5,573.43	115,823.39	0.00	115,823.39	3,302,247.06
AGOSTO/14	3,302,247.06	6,042.11	1,885.10	4,157.01	123,103.38	0.00	123,103.38	2,463,967.88



PRODEP

UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
ASIG/09/14	782,533.00							782,533.00
SEPTIEMBRE/14	3,246,500.88	5,685.40	1,885.10	3,800.30	767,633.49	0.00	767,633.49	3,202,315.19
OCTUBRE/14	3,202,315.19	7,413.26	1,885.10	5,528.16	69,572.43	0.00	69,572.43	3,138,270.92
NOVIEMBRE/14	3,138,270.92	5,735.73	1,885.10	3,850.63	118,912.78	0.00	118,912.78	3,023,208.77
ASIG/12/14	1,422,826.00							1,422,826.00
DICIEMBRE/14	4,446,034.77	4,284.37	1,885.10	2,399.27	15,252.98	0.00	15,252.98	4,435,066.16
ENERO 15	4,435,066.16	11,342.00	1,885.10	9,456.90	6,894.44	0.00	6,894.44	4,435,743.52
FEBRERO/15	4,435,743.52	8,262.54	2,289.05	5,973.49	26,393.01	0.00	26,393.01	4,414,920.05
MARZO/15	4,414,920.05	8,225.58	2,289.05	5,936.53	12,876.76	0.00	12,876.76	4,407,979.82
ABRIL/15	4,407,979.82	9,885.86	2,289.05	7,596.81	461,029.45	10,783.39	450,246.06	3,747,500.79
MAYO/15	3,747,500.79	6,802.52	2,289.05	4,513.47	447,482.76	14,888.75	432,594.01	3,537,250.03
JUNIO/15	3,537,250.03	6,404.31	2,289.05	4,115.26	187,964.35	0.00	187,964.35	3,353,400.94
JULIO/15	3,353,400.94	4,635.51	1,962.03	2,673.48	155,851.51	0.00	155,851.51	3,200,549.93
AGOSTO/15	3,200,549.93	8,979.24	1,962.03	7,017.21	160,626.06	7,151.63	153,474.43	2,956,480.85
SEPTIEMBRE/15	2,956,480.85	5,451.34	1,962.03	3,489.31	262,152.28	0.00	262,152.28	2,797,391.77
OCTUBRE/15	2,797,391.77	6,027.27	1,962.03	4,065.24	345,178.86	0.00	345,178.86	2,454,316.12
ASIG/11/15	1,767,162.00							1,767,162.00
NOVIEMBRE/15	4,221,478.12	6,810.30	1,962.03	4,848.27	202,557.28	0.00	202,557.28	4,023,769.11
DICIEMBRE/15	4,023,769.11	5,502.03	2,289.05	3,212.98	340,145.61	0.00	340,145.61	3,686,509.46
ENERO/16	3,686,509.46	10,506.93	2,289.05	8,217.88	148,927.75	40,422.72	108,505.03	3,586,222.31
FEBRERO/16	3,586,222.31	6,626.55	2,337.81	4,288.74	179,315.75	38,132.25	141,183.50	3,449,278.79
MARZO/16	3,449,278.79	8,020.91	2,337.81	5,683.10	170,279.90	0.00	170,279.90	3,284,681.99
ABRIL/16	3,284,681.99	6,061.43	2,003.84	4,057.59	63,699.43	0.00	63,699.43	3,225,374.12
MAYO/16	3,225,374.12	6,003.43	2,003.84	3,999.59	164,806.52	117,986.97	46,819.55	3,182,554.16
JUNIO/16	3,182,554.16	7,345.32	2,003.84	5,341.48	386,432.14	283,810.42	102,621.72	3,087,277.76
JULIO/16	3,087,277.76	2,831.67	2,003.84	827.83	136,789.64	2,627.89	134,161.75	2,953,943.84
AGOSTO/16	2,953,943.84	8,552.55	2,003.84	6,548.71	53,190.96	7,664.00	45,526.96	2,910,327.59
SEPTIEMBRE/16	2,910,327.59	6,260.08	2,003.84	4,256.24	637,845.02	1,262.00	636,583.02	2,280,634.97
ASIG/10/16	2,909,324.00							2,909,324.00



UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
OCTUBRE/16	5,189,958.97	5,800.74	2,003.84	3,796.90	149,262.03	386,010.04	236,748.01	5,430,503.88
NOVIEMBRE/16	5,430,503.88	11,717.35	2,003.84	9,713.51	215,304.91	65,456.39	149,848.52	5,292,372.71
DICIEMBRE/16	5,292,372.71	16,255.04	2,337.81	13,917.23	336,435.35	17,721.15	318,714.20	4,985,237.93
ENERO/17	4,985,237.93	13,308.26	2,337.81	10,970.45	294,985.00	0.00	294,985.00	4,701,061.19
FEBRERO/17	4,701,061.19	12,845.03	2,416.38	10,428.65	188,624.05	2,100.00	186,524.05	4,524,965.79
MARZO/17	4,524,965.79	16,044.12	2,416.38	13,627.74	156,144.22	0.00	156,144.22	4,382,449.31
ABRIL/17	4,382,532.93	13,003.40	2,416.38	10,587.02	163,917.86	10,266.00	153,651.86	4,241,784.47
MAYO/17	4,241,784.47	12,736.60	2,416.38	10,320.22	110,424.45	300.00	110,124.45	4,139,263.86
JUNIO/17	4,139,263.86	15,545.05	2,416.38	13,128.67	122,660.80	39,236.70	83,424.10	4,069,368.43
JULIO/17	4,069,368.43	12,910.08	2,416.38	10,493.70	86,327.05	0.00	86,327.05	3,993,535.08
AGOSTO/17	3,993,535.08	15,769.54	2,416.38	13,353.16	145,492.37	14,657.47	130,834.90	3,876,053.34
SEPTIEMBRE/17	3,876,053.34	12,303.61	2,416.38	9,887.23	63,157.52	0.00	63,157.52	3,822,783.05
OCTUBRE/17	3,822,783.05	12,703.47	2,416.38	10,287.09	89,665.00	733,935.14	644,270.14	4,477,340.28
NOVIEMBRE/17	4,477,340.28	17,185.92	2,416.38	14,769.54	816,863.81	1,384.13	815,479.68	3,676,630.14
DICIEMBRE/17	3,676,630.14	10,948.89	2,416.38	8,532.51	401,161.09	0.00	401,161.09	3,284,001.56
ENERO/18	3,286,417.94	10,705.48	2,071.18	8,634.30	28,823.68	10,573.28	18,250.40	3,276,801.84
FEBRERO/18	3,276,801.84	10,417.20	2,211.46	8,205.74	194,748.18	0.00	194,748.18	3,090,259.40
MARZO/18	3,088,047.94	9,960.94	2,211.46	7,749.48	101,203.65	0.00	101,203.65	2,994,593.77
ABRIL/18	2,994,593.77	12,103.68	2,211.46	9,892.22	95,010.65	555.34	94,455.31	2,910,030.68
MAYO/18	2,910,030.68	11,491.83	2,211.46	9,280.37	88,565.38	913.00	87,652.38	2,831,658.67
JUNIO/18	2,831,658.67	9,131.87	2,211.46	6,920.41	41,042.58	0.00	41,042.58	2,797,536.50
JULIO/18	2,797,536.50	4,540.82	2,211.46	2,329.36	99,157.52	0.00	99,157.52	2,700,708.34
AGOSTO/18	2,700,708.34	15,400.05	2,211.46	13,188.59	61,161.49	100.00	61,061.49	2,652,835.44
SEPTIEMBRE/18	2,652,835.44	8,072.14	2,211.46	5,860.68	837,161.14	753,628.57	83,532.57	2,575,163.55
OCTUBRE/18	2,575,163.55	8,052.75	1,842.88	6,209.87	250,229.71	0.00	249,861.12	2,331,512.30
NOVIEMBRE/18	2,331,512.30	9,628.87	1,842.88	7,785.99	601,460.46	340.00	601,460.47	1,737,837.82



UNIVERSIDAD DEL MAR

ANEXO A

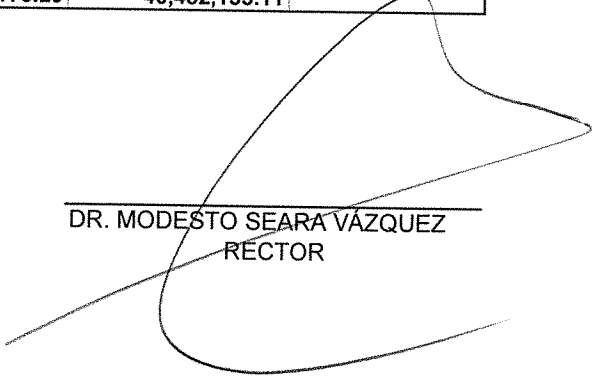
REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 360279020 DEL BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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)
DICIEMBRE/18	1,737,837.82	4,412.67	1,842.88	2,569.79	51,982.67	0.00	51,642.67	1,688,764.94
ENERO/19	1,688,764.94	9,807.38	2,211.46	7,595.92	8,665.75	1,102.59	7,563.16	1,688,797.70
FEBRERO/19	1,688,797.70	6,373.91	1,931.91	4,442.00	120,922.16	0.00	120,642.61	1,572,597.09
MARZO/19	1,572,597.09	5,972.00	1,931.91	4,040.09	72,565.50	12,360.96	60,204.54	1,516,432.64
ABRIL/19	1,516,432.64	5,890.89	0.00	5,890.89	63,721.57	0.00	65,653.48	1,456,670.05
MAYO/19	1,456,670.05	7,036.02	3,863.82	3,172.20	63,963.58	0.00	62,031.67	1,397,810.58
JUNIO/19	1,397,810.58	5,374.33	1,931.91	3,442.42	110,063.53	122.93	109,940.60	1,291,312.40
JULIO/2019	1,291,312.40	2,449.43	1,931.91	517.52	54,460.70	2,001.99	52,528.79	1,239,301.13
AGOSTO/2019	1,239,301.13	8,456.71	1,931.91	6,524.80	37,423.52	0.00	37,353.44	1,208,472.49
SEPTIEMBRE/2019	1,208,472.49	4,604.25	1,931.91	2,672.34	39,451.37	0.00	39,451.37	1,171,693.46
OCTUBRE/2019	1,171,693.46	7,641.65	1,931.91	5,709.74	231,604.53	617,973.83	386,369.30	1,563,772.50
NOVIEMBRE/2019	1,563,772.50	5,949.76	1,931.91	4,017.85	103,821.18	7,762.42	93,520.94	1,474,269.41
DICIEMBRE/2019	1,474,269.41	4,086.19	1,931.91	2,154.28	9,385.00	0.00	7,410.67	1,469,013.02
		4,952,056.55	412,396.81	4,545,550.63	45,441,592.44	6,048,173.29	40,482,153.11	


 L.O.E. ALBERTA PACHECO DÍAZ
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PRODEP




 DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
 RECTOR

A partir del 02 de febrero de 2016

Dic 96 Multibanco Comermex 0947382-2

Feb 97 Termina Comermex

Feb 97 Inicia Inverlat 12697

Jun 98 Termina Inverlat

Jun 98 Inicia Bancrecer 9003-1

Mar 02 Scotiabank Inverlat 360279020



UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 41

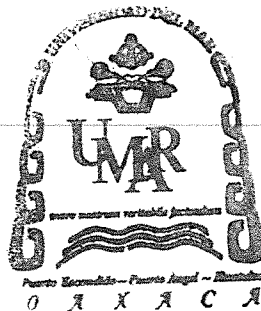
Con corte al : 31/12/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Acervo Bibliográfico	Cuota Compensatoria	Cuota de Manutención	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Gastos de Publicación	Total
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/18-16136	\$0,00	\$0,00	\$2.160,87	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.160,87
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	511-6/18-8490	\$0,00	\$0,00	\$8.067,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.067,00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/17-6288	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$21.798,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.798,00
Total por Rubro		\$0,00	\$0,00	\$10.227,87	\$9.000,00	\$21.798,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.025,87

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



**UNIVERSIDAD DEL MAR**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo**

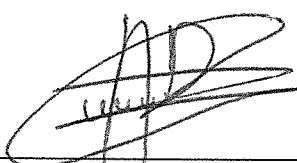
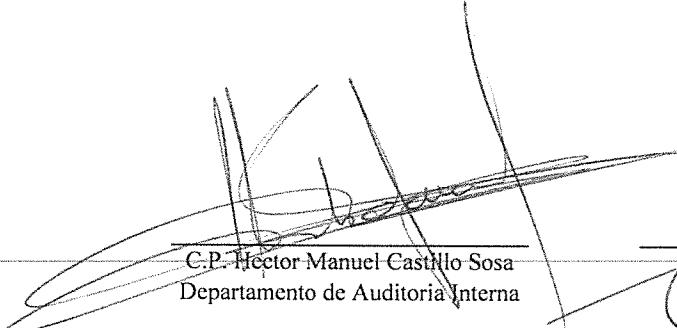
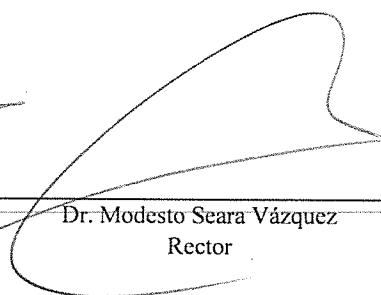
Proyecto :

Clave del
Anexo : 511-6/18-16136

Anexo :

Anexo : 511-6/18-16136

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	Servicio Prestado	Acervo Bibliografico o Informatico	Total
Num	Importe										
11276524086	\$889.35	02/10/2019	VALDÉS MARRERO MANUEL ALEJANDRO	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	5098602	SIN FOLIO	12/09/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$889.35	\$889.35
11276524916	\$972.65	02/10/2019	VALDÉS MARRERO MANUEL ALEJANDRO	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	8781824	SIN FOLIO	12/09/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$972.65	\$972.65
23291438707	\$298.87	17/10/2019	VALDÉS MARRERO MANUEL ALEJANDRO	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	2557842	SIN FOLIO	25/09/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$298.87	\$298.87
Total	\$2,160.87								Suma	\$2,160.87	\$2,160.87


L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP
C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoría Interna
Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Proyecto :

Clave del

511-6/18-8490

Anexo :

Anexo :

511-6/18-8490

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	Servicio Prestado	Acervo Bibliografico o Informatico	Total
11304771358	\$2,660.00	31/10/2019	SARQUIS RAMIREZ DAVID JAMILE	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	3804216	SIN FOLIO	29/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁF ICO	\$2,660.00	\$2,660.00
24305147578	\$2,699.00	31/10/2019	SARQUIS RAMIREZ DAVID JAMILE	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	3804216	SIN FOLIO	29/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁF ICO	\$2,699.00	\$2,699.00
24305144829	\$776.00	31/10/2019	SARQUIS RAMIREZ DAVID JAMILE	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	V2957	349A4313E57 511E9B47500 155D014007	02/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁF ICO	\$776.00	\$776.00
24305146217	\$1,932.00	31/10/2019	SARQUIS RAMIREZ DAVID JAMILE	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	CCMA12705	6946DAF6E24 611E9911900 155D014007	28/09/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁF ICO	\$1,932.00	\$1,932.00
Total	\$8,067								Suma	\$8,067.00	\$8,067.00

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

C.R. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoría Interna

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector





UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Proyecto :

Clave del 511-6/17-6288

Anexo :

Anexo : 511-6/17-6288

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	Servicio Prestado	Manutencion	Cuota compensatoria	Total
Num	Importe											
24305186718	\$7,266.00	31/10/2019	CALDERON OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	43	SIN FOLIO	01/11/2019	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	\$7,266.00	\$0.00	\$7,266.00
24305186718	\$3,000.00	31/10/2019	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	43	SIN FOLIO	01/11/2019	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
25333534077	\$7,266.00	28/11/2019	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	45	SIN FOLIO	01/12/2019	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$7,266.00	\$0.00	\$7,266.00
25333534077	\$3,000.00	28/11/2019	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	45	SIN FOLIO	01/12/2019	CUOTA MANUTENCIÓN Y COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
12288311465	\$7,266.00	14/10/2019	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	88	SIN FOLIO	01/10/2019	CUOTA MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$7,266.00	\$0.00	\$7,266.00
12288311465	\$3,000.00	14/10/2019	CALDERÓN OROPEZA MÓNICA ALICIA	CAOM8107161D6	MÓNICA ALICIA CALDERÓN OROPEZA	88	SIN FOLIO	01/10/2019	CUOTA MANUTENCIÓN Y CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
Total	\$30,798.00								Suma	\$21,798.00	\$9,000.00	\$30,798.00

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP



C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Scara Vázquez
Rector

UNIVERSIDAD DEL MAR

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
Informe Financiero Acumulado : No. 41
al 31 de diciembre del 2019

Año de recurso:

2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Beca de fomento a la permanencia institucional	Reconocimiento a la trayectoria académica	Apoyo mensual complementario	Servicios	Laboratorio y experimentación	Equipo de cómputo	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota compensatoria	Servicios educativos	Inscripción	Colegiatura	Seguro médico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Gastos de publicación	TOTAL
Anejos																						
511-6/2019-9910							7,703.00		11,073.41	4,780.39												23,556.80
511-6/2019-9910						8,086.00	101,423.66		47,740.68	4,216.00												161,464.34
511-6/2019-9638																					38,728.00	38,728.00
511-6/2019-7379										8,896.89		57,000.00						10,418.51				76,314.40
TOTAL POR RUBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.89	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.51	0.00	0.00	0.00	300,063.54

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Seara Vazquez
Rector





UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Informe Financiero Parcial N° 41

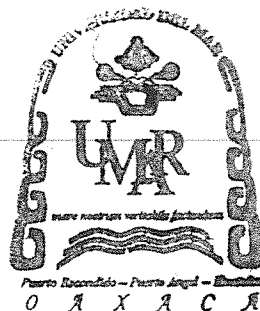
Con corte al : 31/12/2019

Convocatoria	Clave del Anexo	Equipo de Cómputo	Laboratorio y Experimentación	Acervo Bibliográfico	Cuota Compensatoria	Transporte y Viáticos	Bienes Muebles	Gastos de Publicación	Total
Apoyo a Profesores con Perfil Deseable	511-6/2019.-9910	\$7.703,00	\$0,00	\$4.780,39	\$0,00	\$0,00	\$11.073,41	\$0,00	\$23.556,80
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo	511-6/2019.-9910	\$101.423,66	\$8.085,00	\$4.215,00	\$0,00	\$0,00	\$47.740,68	\$0,00	\$161.464,34
Gastos de Publicación	511-6/2019.-8638	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$38.728,00	\$38.728,00
Beca para estudios de posgrado de alta calidad	511-6/2019.-7379	\$0,00	\$0,00	\$527,49	\$57.000,00	\$5.418,51	\$0,00	\$0,00	\$62.946,00
Total por Rubro		\$109.126,66	\$8.085,00	\$9.522,88	\$57.000,00	\$5.418,51	\$58.814,09	\$38.728,00	\$286.695,14

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



**UNIVERSIDAD DEL MAR**

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto :

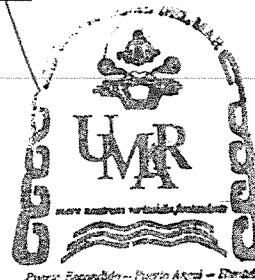
Clave del 511-6/2019.-9910

Anexo :

Anexo : 511-6/2019.-9910

Apoyo a Profesores con Perfil Deseable

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
Cheque Num Importe		Fecha Cheque	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	Factura	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Acervo Bibliografico o Informatico	Total
12288317721	\$665.41	14/10/2019	GUERRERO ARENAS ROSALÍA	HDM001017AS1	HOME DEPOT MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	82709	DE87B15924F0 4A519E8ACE3 37B9101D3	30/10/2019	ESTANTE DE METAL GRIS	\$0.00	\$665.41	\$0.00	\$0.00	\$665.41
23291440189	\$1,699.00	17/10/2019	GUERRERO ARENAS ROSALÍA	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	205023	SIN FOLIO	03/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y ESTANTE DE 6 NIVELES	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
23291441315	\$2,720.78	17/10/2019	GUERRERO ARENAS ROSALÍA	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	916258	SIN FOLIO	03/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.78	\$2,720.78
24295807281	\$680.65	22/10/2019	GUERRERO ARENAS ROSALÍA	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	205023	SIN FOLIO	03/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y ESTANTE DE 6 NIVELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.65	\$680.65
24295807281	\$1,699.00	22/10/2019	GUERRERO ARENAS ROSALÍA	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	205023	SIN FOLIO	03/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y ESTANTE DE 6 NIVELES	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
23291442537	\$1,378.96	17/10/2019	GUERRERO ARENAS ROSALÍA	XEXX010101000	AMAZON.CO M.MX	739421	SIN FOLIO	03/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.96	\$1,378.96
24317897541	\$7,703.00	12/11/2019	CHAPA BALCORTA CECILIA	CYB080602JSA	CYBERPUERT A S.A. DE C.V.	122066001	f8511121f3cb44 e4a277496237d 18f03	12/11/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6191	\$0.00	\$0.00	\$7,703.00	\$0.00	\$7,703.00
25333544446	\$7,010.00	28/11/2019	REGALADO MÉNDEZ ALEJANDRO	LOAN651111SX4	NESTOR LOPEZ ALVAREZ	5623	808c236683594 f1499083a6dc7e 909e0	16/12/2019	MINI SPLIT MABE 1 TON	\$7,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00
Total	\$23,556.80								Suma	\$7,010.00	\$4,063.41	\$7,703.00	\$4,780.39	\$23,556.80

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEPC.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria InternaDr. Modesto Seara Vázquez
Rector



UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cedula de Seguimiento Financiero

CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Proyecto :

Clave del 511-6/2019.-9910

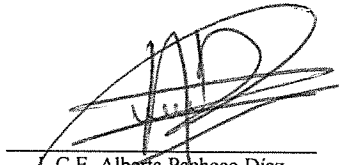
Anexo :

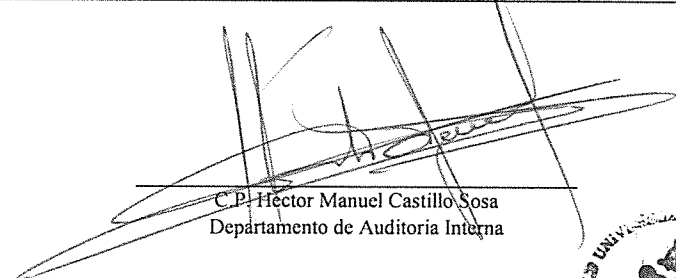
Anexo : 511-6/2019.-9910

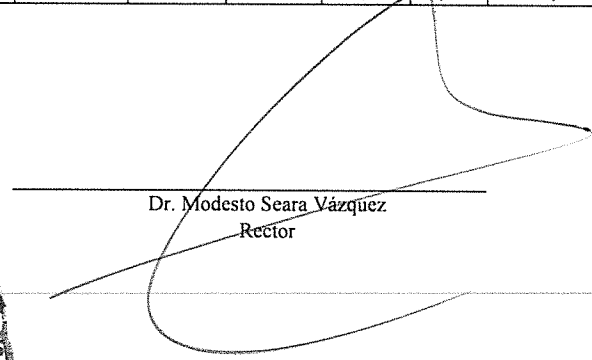
Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

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	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Equipo para Experimentacion	Total	
Num	Importe																
12288316313	\$2,607.68	14/10/2019	MANUEL ARAGON MAYRA	OOM960429832	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	2544383	345068AE21F649179ACB99D497D7C73E	15/10/2019	SILLA EJECUTIVA	\$0	\$2,607.68	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,607.68
24305190132	\$11,998.99	31/10/2019	MANUEL ARAGON MAYRA	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	IWAQR3989595	A7C51FFA559B40AD88E34FD639ED4B1F	08/11/2019	LAPTOP HP 15-DW0052	\$0	\$0	\$11,998.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,998.99
24305190132	\$6,290	31/10/2019	MANUEL ARAGON MAYRA	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.I. DE C.V.	IWAQR3989693	21DFA1121C224697BCE301A7AD555CB1	08/11/2019	MINI SPLIT YORK	\$0	\$6,290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,290.00
24305190132	\$2,655	31/10/2019	MANUEL ARAGON MAYRA	COI1211293N2	COIMPRIT, S. DE R.L. DE C.V.	18848	9EA28563AA1FE54F95D6629C401F60AA	08/11/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	\$0	\$0	\$2,655	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,655.00
12288319495	\$14,962	14/10/2019	GONZALEZ PEREZ DAMIAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2245231	39071FF24277416484487D21A2C6D934	15/10/2019	ESCRITORIO EN L. 3 SUJETA LIBROS, 3 SILLAS SECRETARIAL ES, 1 SILLA AJUSTABLE	\$0	\$14,962	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,962.00
11304771564	\$4,499	31/10/2019	GONZALEZ PEREZ DAMIAN	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2259620	9F81E782888347EC8C7CEC3031443F9	31/10/2019	ESCRITORIO EJECUTIVO GRAY	\$0	\$4,499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,499.00
12288321609	\$2,499	14/10/2019	AYALA ZUÑIGA ANGEL ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2244767	4A7C19902BC64EC99A40770F60FC8229	15/10/2019	SILLA SECRETARIAL	\$0	\$2,499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,499.00
24305188275	\$7,998.99	31/10/2019	AYALA ZUÑIGA ANGEL ANTONIO	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	IWAQR4364852	C0AF1E2B3DAE4F4F9FE82AF90DEFB89C	05/12/2019	LAPTOP HP 15	\$0	\$0	\$7,998.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,998.99
24305188275	\$5,999	31/10/2019	AYALA ZUÑIGA ANGEL ANTONIO	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	IWAJQ311008	9EE262D350CD4166850CEB58041688A5	11/11/2019	IPAD	\$0	\$0	\$5,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,999.00
23291444214	\$1,098.99	17/10/2019	CASTILLEJOS LÓPEZ BERENICE	XEXX010101000	AMAZON.COM.MX	1093026	SIN FOLIO	07/10/2019	AUDÍFONOS CON MICRÓFONO Y MOCHILA PARA LAPTOP	\$0	\$0	\$1,098.99	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,098.99

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	Servicio Prestado	Adecuacion o Remodelacion de Cubiculo	Mobiliario del Cubiculo	Equipo de Computo de Escritorio o Portatil	Actualizacion de Equipo de Computo o Periferico	Acervo Bibliografico o Informatico	Equipo para Experimentacion	Total
Num	Importe															
23291445851	\$8,085	17/11/2019	GARCIA GRAJALES JESUS	SARO640320512	ROBERT JOHN STRAUB	1513	87cb09c8c61f4c96a5b4b5e9768a6580	22/10/2019	CAMARA TRAMPA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,085	\$8,085.00
12306694614	\$8,499.29	11/01/2019	CASTILLEJOS LOPEZ BERENICE	OOM960429832	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	2558502	6C768FB5127C4C158DE36658F81E2A26	06/11/2019	LAPTOP HP-15	\$0	\$0	\$8,499.29	\$0	\$0	\$0	\$8,499.29
24312614233	\$1,583	07/11/2019	GONZALEZ PEREZ DAMIAN	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	37854	0C0A0A9AD8AC4E6A9EE2BBAD8CACB23D	16/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,583	\$0	\$1,583.00
22313795748	\$2,632	08/11/2019	GONZALEZ PEREZ DAMIAN	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	GC26164	A722F17A4A8A42B5B9AD8CE0F9A33055	11/11/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,632	\$0	\$2,632.00
24317896615	\$12,198	12/11/2019	GONZALEZ PEREZ DAMIAN	CYB080602JSA	CYBERPUERT A S.A. DE C.V.	248651201	1eeccae07ab4e2aded63c1a0c33ab9	12/11/2019	LAPTOP DELL INSPIRON 3480	\$0	\$0	\$12,198	\$0	\$0	\$0	\$12,198.00
24317899584	\$2,499	12/11/2019	AYALA ZUÑIGA ANGEL ANTONIO	XEXX010101000	AMAZON.COM.MX	6268235	SIN FOLIO	05/11/2019	ALTA VOZ INALAMBRICO BOSE BLUETOOTH	\$0	\$0	\$0	\$2,499	\$0	\$0	\$2,499.00
15326462113	\$14,971.99	21/11/2019	MORALES BECERRA ISRAEL	XEXX010101000	AMAZON.COM.MX	5353062	SIN FOLIO	12/11/2019	HP PAVILION 15-BC401LA	\$0	\$0	\$14,971.99	\$0	\$0	\$0	\$14,971.99
26337610978	\$2,499	02/12/2019	AYALA ZUÑIGA ANGEL ANTONIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	2302640	A62BB770022640C69B8878029FA65AA3	03/12/2019	ESCRITORIO EN L	\$0	\$2,499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,499.00
22346968431	\$385	11/12/2019	MORALES BECERRA ISRAEL	FER9902041M8	FERREALIANZ A S.A. DE C.V.	6240	9CA5B016A1504E7EB9BA5C78C8E583B0	12/12/2019	KIT DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CLIMA	\$385	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$385.00
24317894269	\$33,504.41	12/11/2019	ROBLES GÓMEZ EDSON EDINHO	DME9204099R6	DELL MÉXICO S.A. DE C.V.	1011295164	51203E5C68F54D4A95F31B6EFA6D27F9	02/12/2019	EQUIPO DE COMPUTO	\$0	\$0	\$33,504.41	\$0	\$0	\$0	\$33,504.41
16324155326	\$13,999	19/11/2019	MORALES BECERRA ISRAEL	ECE9610253TA	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	34554121	C9BAEFD8-966F409086DC2D1B9081F28A	27/11/2019	MINI SPLIT LG 1 TON	\$13,999	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,999.00
Total	\$161,464.34							Suma	\$14,384.00	\$33,356.68	\$98,924.66	\$2,499.00	\$4,215.00	\$8,085.00		\$161,464.34


L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP


C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector





UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Gastos de Publicación

Proyecto :

Clave del 511-6/2019.-8638

Anexo :

Anexo : 511-6/2019.-8638

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	Folio Fiscal	Fecha	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total
23291452423	\$38,728.00	17/10/2019	Biotecnología y genética de re	XEXX010101000	JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY	2157-7471-10- 479	SIN FOLIO	27/04/2019	PUBLICACIÓN DE ARTICULO: "IDENTIFICATION OF NOVEL POTENTIAL CAUSAL AGENTS OF FUSARIUM WILT OF MUSA SP. AAB IN SOUTHERN MEXICO"	\$38,728.00	\$38,728.00
Total	\$38,728.00								Suma	\$38,728.00	\$38,728.00

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional PRODEP

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector





UNIVERSIDAD DEL MAR

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACION DE GASTOS

Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Proyecto :

Clave del 511-6/2019.-7379

Anexo :

Anexo : 511-6/2019.-7379

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	Servicio Prestado	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Viatcos	Total
12288313259	\$15,000.00	14/10/2019	VÁZQUEZ MENDOZA NAHUI OLLIN	VAMN811222HJ 7	NAHUI OLLIN VÁZQUEZ MENDOZA	39	SIN FOLIO	30/09/2019	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2019	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
24305195382	\$527.49	31/10/2019	VÁZQUEZ MENDOZA NAHUI OLLIN	EDU820217813	EDUCAL S.A. DE C.V.	475413	bee185433d8a42 ab8e774dad8616 9b01	11/10/2019	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	\$0.00	\$527.49	\$0.00	\$0.00	\$527.49
15299321442	\$15,000.00	25/10/2019	GUTIÉRREZ JAVÁN GABRIEL	GUJG750911635	GABRIEL GUTIERREZ JAVAN	40	SIN FOLIO	30/09/2019	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2019	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
24305192582	\$3,000.00	31/10/2019	GUTIÉRREZ JAVÁN GABRIEL	GUJG750911635	GABRIEL GUTIERREZ JAVAN	42	SIN FOLIO	31/10/2019	CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
12306695647	\$3,000.00	11/01/2019	VÁZQUEZ MENDOZA NAHUI OLLIN	VAMN811222HJ 7	NAHUI OLLIN VÁZQUEZ MENDOZA	41	SIN FOLIO	31/10/2019	CUOTA COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
25333539440	\$3,000.00	28/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	LOMT7709081R 7	MARÍA TERESA LÓPEZ MARTÍNEZ	46	SIN FOLIO	13/11/2019	BECA COMPENSATORIA NOVIEMBRE 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
25324466025	\$3,000.00	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	LOMT7709081R 7	MARÍA TERESA LÓPEZ MARTÍNEZ	44	SIN FOLIO	31/10/2019	BECA COMPENSATORIA OCTUBRE 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
25324465092	\$3,288.77	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	48C5570A	48C5570AFDAC 42B7BF9180137 58DBA8E	29/10/2019	TRANSPORTE AEREO HUAT- MEX-HUAT	\$0.00	\$0.00	\$3,288.77	\$0.00	\$3,288.77
25324465092	\$119.00	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	42215	D03AADD976D 14B80A157286B 10D6E0D3	21/11/2019	VIÁTICOS POR CONCEPTO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00

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	Servicio Prestado	Cuota compensatoria	Libros y Material Didactico	Transporte	Viaticos	Total
25324465092	\$112.00	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	TCH850701RM1	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	238958	C25D720399504 034A60D184BB 6637546	28/11/2019	VIÁTICOS POR CONCEPTO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00
25324465092	\$214.99	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	DLI931201MI9	DISTRIBUIDOR A LIVERPOOL S.A. DE C.V.	2552967	2C638ABF0C074 0218423596FD4 419480	22/11/2019	VIÁTICOS POR CONCEPTO DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.99	\$214.99
25324465092	\$183.75	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	SER7604069Q4	SERUGA S.A.	R95088	1579792C00D94 0B8B178FC49D FD078E4	24/11/2019	HOSPEDAJE POR ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.75	\$183.75
25324465092	\$1,500.00	19/11/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	SER7604069Q4	SERUGA S.A.	R95088	1579792C00D94 0B8B178FC49D FD078E4	24/11/2019	VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE EN ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
25333542151	\$3,000.00	28/11/2019	GUTIÉRREZ JAVÁN GABRIEL	GUJG750911635	GABRIEL GUTIÉRREZ JAVÁN	48	SIN FOLIO	30/11/2019	CUOTA COMPENSATORIA DE NOVIEMBRE 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
26355627349	\$3,000.00	20/12/2019	GUTIÉRREZ JAVÁN GABRIEL	GUJG750911635	GABRIEL GUTIÉRREZ JAVÁN	50	N/A	31/12/2019	BECA CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
26355634192	\$3,000.00	20/12/2019	LÓPEZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA	LOMT7709081R 7	MARÍA TERESA LÓPEZ MARTÍNEZ	52	N/A	31/12/2019	BECA CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
25346851147	\$3,000.00	11/12/2019	VÁZQUEZ MENDOZA NAHUI OLLIN	VAMN811222HJ 7	NAHUI OLLIN VÁZQUEZ MENDOZA	49	SIN FOLIO	30/11/2019	BECA CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
26355626324	\$3,000.00	20/12/2019	VÁZQUEZ MENDOZA NAHUI OLLIN	VAMN811222HJ 7	NAHUI OLLIN VÁZQUEZ MENDOZA	51	SIN FOLIO	31/12/2019	BECA CUOTA COMPENSATORIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total	\$62,946.00								Suma	\$57,000.00	\$527.49	\$3,288.77	\$2,129.74	\$62,946.00

L.C.E. Alberta Pacheco Díaz
Representante Institucional

C.P. Hector Manuel Castillo Sosa
Departamento de Auditoria Interna

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

