104010

UAT

ERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Secretaría de Investigación y Posgrado

Cd. Victoria, Tamaulipas 19 de septiembre de 2019
DPA/19/**651**

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
20 SEP 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

Lic. Lorenzo Manuel Loera de la Rosa
Director de Superación Académica
P r e s e n t e.-

At´n: L.A. Lorena Rosas Baruch
Subdirectora del Departamento de Comprobaciones

Por este conducto, me permito presentar documentación original, correspondiente a los reportes financieros trimestrales del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) por el trimestre comprendido de abril-junio 2019, la cual previamente fue puesta a su disposición vía correo electrónico con fecha 13 de septiembre de 2019.

La documentación original, es la siguiente:

- Reporte del Fideicomiso acumulado
- Informe Financiero Acumulado
- Informe Financiero Parcial
- Cédulas de Comprobación de Gastos

ATENTAMENTE
Verdad, Belleza, Probidad

Secretaría de Investigación y Posgrado
Dirección de Programas de Apoyo

Dr. José Alberto Ramírez de León
Representante Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

C.c.p.- archivo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
97-01						-		$ 1,589,897.54																													$ 1,589,897.54
98-01						$ 16,100.00		$ 841,661.57																													$ 857,761.57
98-02									$ 74,999.90																												$ 74,999.90
98-03-01										$ 100,752.00				$ 21,168.00	$ 10,396.27	$ 192,109.83																					$ 324,426.10
98-05									$ 29,714.00																												$ 29,714.00
98-15-01										$ 407,633.00	$ 9,800.00	$ 71,658.00	$ 4,900.00	$ 8,000.00	$ 106,171.00	$ 50,000.00																						$ 658,162.00
98-20-01										$ 96,290.00					$ 3,000.00	$ 20,000.00																						$ 119,290.00
99-03-01										$ 135,728.00					$ 16,000.00																						$ 151,728.00
99-05-01										$ 512,116.75				$ 10,000.00	$ 6,900.00	$ 20,000.00																						$ 549,016.75
99-09-01														$ 46,464.00																							$ 46,464.00
99-10-01										$ 3,250.00																												$ 3,250.00
99-11-01										$ 511,293.39		$ 5,580.00	$ 1,860.00																									$ 518,733.39
99-15-01										$ 385,710.00	$ 9,450.00	$ 69,098.00	$ 4,725.00																									$ 468,983.00
2000-02						$ 63,705.90	$ 13,920.50	$ 1,506,340.39	$ 181,515.87																													$ 1,765,482.66
2000-03-01										$ 216,903.00	$ 12,390.00	$ 78,830.00		$ 8,000.00	$ 6,000.00	$ 20,000.00																							$ 342,123.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
2000-04						$ 17,946.00	$ 671.40	$ 127,432.50																													$ 146,049.90
2000-05-01										$ 159,392.00					$ 51,712.00	$ 17,000.00																				$ 228,104.00
2000-07-01										$ 108,000.00					$ 10,155.00	$ 9,845.00																				$ 128,000.00
2001-01							$ 7,982.79	$ 120,895.69	$ 12,226.27																											$ 141,104.75
2001-02								$ 1,915,020.00																												$ 1,915,020.00
2001-03							$ 95.60	$ 368,110.58	$ 17,491.74																											$ 385,697.92
2001-04-01										$ 703,392.00		$ 283,200.00			$ 174,400.00	$ 80,000.00	$ 68,000.00	$ 36,800.00																		$ 1,345,792.00
2001-05-01										$ 404,555.97																										$ 404,555.97
2001-06-01, Of. 103.5/04/2566 y Of. 103.5/06/1165										$ 1,054,273.42		$ 4,185.00	$ 55,149.33		$ 11,110.00	$ 11,040.09																				$ 1,135,757.84
2002-01							$ 3,430.82	$ 137,718.41	$ 22,628.96																												$ 163,778.19
2002-01-01																$ 2,115.00																				$ 2,115.00
2002-02-01 Of. 103.5/04/2650, 103.5/05/269 y Of. No. 103.5/06/566										$ 4,263,503.39	$ 37,929.52	$ 8,462.21	$ 161,181.54		$ 85,353.87	$ 42,846.70	$ 19,447.23																				$ 4,618,724.46
2002-03-01, Of. 103.5/04/2568 y Of. 103.5/06/1166										$ 1,053,915.31		$ 4,185.00	$ 61,332.79		$ 12,300.03	$ 21,773.07																				$ 1,153,506.20
EXB-01-01							$ 36,048.96	$ 43,951.50																												$ 80,000.46
EXB-02-01					$ 204,000.00	$ 29,034.95	$ 15,411.85	$ 74,061.04	$ 1,285.49																												$ 323,793.33

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
EXB-03-02					$ 96,000.00			$ 30,000.00																													$ 126,000.00
PTC-01-01	$ 444,000.00			$ 96,288.59	$ 42,000.00	$ 57,791.11	$ 22,636.43	$ 167,326.56	$ 2,900.00																												$ 832,942.69
PTC-02-01				$ 42,895.97	$ 384,000.00	$ 29,985.58	$ 52,980.11	$ 123,091.29	$ 9,938.06																												$ 642,891.01
PTC-02-02					$ 384,000.00		$ 6,817.76	$ 127,648.95	$ 1,390.00																												$ 519,856.71
Of. No. 103.5/02/464										$ 71,107.26																											$ 71,107.26
Of. No. 103.5/02/955										$ 15,000.00																											$ 15,000.00
Of. No. 103.5/02/960										$ 205,977.15			$ 8,024.00		$ 46,456.96	$ 10,200.00	$ 6,165.02																				$ 276,823.13
Of. No. 103.5 /02/1446					$ 228,000.00					$ 208,406.41		$ 42,519.74				$ 414.72																					$ 479,340.87
Of. No. 103.5/02 /1492							$ 5,456.37	$ 183,101.11	$ 11,442.51																												$ 199,999.99
Of. No. 103.5/02/1546										$ 1,212,848.02	$ 2,300.00	$ 351,700.00			$ 268,254.84	$ 109,000.93	$ 85,000.00	$ 45,061.00																			$ 2,074,164.79
Of. No. 103.5/02/1547 y Of. 103.5/04/2541										$ 961,130.81	$ 67,003.84	$ 373,068.44	$ 26,288.00		$ 43,390.13	$ 13,065.41	$ 2,370.23																					$ 1,486,316.86
Of. No. 103.5/02/1844								$ 45,000.00																													$ 45,000.00
Of. 103.5/02/1868 y Of.103.5/04/1801										$ 1,118,994.00	$ 980.00	$ 228,368.00			$ 13,084.00	$ 33,885.00	$ 7,500.00	$ 4,456.92																			$ 1,407,267.92
Of. 103.5/02/1869, Of.103.5/04/2654 y Of. 103.5/06/1169										$ 1,252,791.24	$ 6,584.86	$ 60,088.53	$ 33,802.60		$ 84,628.20	$ 19,527.91	$ 32,730.00																					$ 1,490,153.34
Of. 103.5/02/2130				$ 37,336.54	$ 108,000.00		$ 14,509.63	$ 144,124.10	$ 1,200.00																												$ 305,170.27

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. 103.5/02/2207						$ 1,330.89	$ 6,135.81	$ 307,357.37	$ 40,175.93																														$ 355,000.00
Of. 103.5/02/2377		$ 105,000.00			$ 88,750.00	$ 552,792.00	$ 17,150.00	$ 8,935.74	$ 153,945.75	$ 3,443.51																												$ 930,017.00
Of. 103.5/03/30 y Of. 103.5/04/1802										$ 359,550.00	$ 4,950.00	$ 308,045.00			$ 9,000.00	$ 20,000.00	$ 9,450.00																					$ 710,995.00
Of. 103.5/03/31, Of. 103.5/03/1572, Of. 103.5/04/2117 y Of. 103.5/04/2642										$ 2,420,466.12	$ 63,362.52	$ 1,262,368.84	$ 91,768.06		$ 139,112.69	$ 74,561.74																						$ 4,051,639.97
Of.103.5/03/308, Of. 103.5/03/1192 y Of. 103.5/04/4						$ 1,541,212.25	$ 556,921.80	$ 19,860.12																														$ 2,117,994.17
Of. No. 103.5/03/514										$ 39,006.00																														$ 39,006.00
Of. No. 103.5/03/1120		$ 84,000.00		$ 115,714.00	$ 144,000.00		$ 19,849.70	$ 10,087.80	$ 10,062.50																														$ 383,714.00
Of. No. 103.5/03/1121		$ 168,000.00		$ 298,416.95	$ 672,000.00		$ 18,060.54	$ 167,718.45	$ 20,887.00																														$ 1,345,082.94
Of. 103.5/03/1169 y Of. . 103.5/04/2652										$ 592,133.05		$ 502,196.74	$ 17,896.00		$ 35,824.00	$ 22,335.97																						$ 1,170,385.76
Of. 103.5/03/1170, Of. 103.5/06/2205										$ 568,693.00	$ 13,540.00	$ 95,079.40			$ 13,622.50	$ 20,000.00	$ 5,520.00																						$ 716,454.90
Of. No. 103.5/03/1269										$ 739,152.00	$ 14,460.00	$ 168,000.00			$ 102,600.00	$ 20,000.00	$ 16,000.00																						$ 1,060,212.00
Of. No. 103.5/03/1274							$ 28,328.42	$ 529,542.18	$ 57,129.40																														$ 615,000.00
Of. 103.5/03/1604					$ 96,000.00		$ 321.63	$ 19,592.94	$ 10,085.43																														$ 126,000.00
Of.103.5/03/2168										$ 111,792.00																														$ 111,792.00
Of. 103.5/03/2169 y Of. 103.5/04/2569										$ 1,148,774.68	$ 2,574.00	$ 15,979.91	$ 17,880.00		$ 103,153.10	$ 34,174.59	$ 24,717.79																						$ 1,347,254.07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. 103.5/03/2524		$ 130,000.00	$ 170,000.00	$ 1,830,272.41	$ 1,348,000.00	$ 181.71	$ 3,638.66	$ 347,454.61	$ 43,385.75																												$ 3,872,933.14
Of. 103.5/03/2637							$ 2,540.72	$ 139,601.57	$ 12,857.71																												$ 155,000.00
Of. 103.5/04/320, Of. 103.5/04/2669 y Of. 103.5/05/2659										$ 1,743,581.14	$ 2,130.14	$ 231,273.97	$ 46,179.97		$ 50,716.00	$ 19,514.63																					$ 2,093,395.85
Of. 103.5/04/505										$ 183,600.00	$ 14,575.00	$ 116,050.00			$ 5,000.00	$ 10,000.00	$ 5,740.00																					$ 334,965.00
Of. 103.5/04/766	$ 45,000.00	$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ 160,808.00	$ 144,000.00		$ 80.00	$ 44,826.00	$ 5,000.00																												$ 414,714.00
Of. 103.5/04/1141										$ 4,515,382.88	$ 9,881.26	$ 625,591.94	$ 99,875.49		$ 127,739.64	$ 48,783.58	$ 13,553.10																					$ 5,440,807.89
Of. No. 103.5/04/1142										$ 1,851,768.00	$ 30,235.00	$ 98,935.00			$ 12,240.34	$ 17,344.38																					$ 2,010,522.72
Of. No. 103.5/04/1405	$ 81,000.00		$ 63,000.00	$ 1,217,096.63	$ 2,016,000.00	$ 788.12	$ 21,383.63	$ 565,713.37	$ 41,148.80																												$ 4,006,130.55
Of. No. 103.5/04/1406	$ 108,000.00		$ 36,000.00	$ 443,772.34	$ 1,728,000.00		$ 6,383.90	$ 365,528.91	$ 38,087.19																												$ 2,725,772.34
Of. No. 103.5/04/1446										$ 1,392,151.77		$ 439,901.71	$ 26,734.27		$ 650.00	$ 16,588.05																					$ 1,876,025.80
Of. No. 103.5/04/1597								$ 85,000.00	$ 15,000.00																												$ 100,000.00
Of. No. 103.5/04/1789										$ 105,783.00		$ 290,919.30			$ 112,354.99	$ 13,681.34																					$ 522,738.63
Of. No. 103.5/04/1852						$ 200,723.51	$ 119,195.17																														$ 319,918.68
Of. No. 103.5/04/1997										$ 16,529,806.00	$ 7,575.94	$ 1,298,296.58	$ 581,961.79		$ 283,408.92	$ 113,971.79	$ 24,089.83																					$ 18,839,112.85
Of. No. 103.5/04/2112										$ 3,345,859.00	$ 833.70	$ 60,370.16	$ 101,979.39		$ 44,432.98	$ 27,285.36																					$ 3,580,760.59

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. No. 103.5/04/2195						$ 604,706.42	$ 267,331.89																														$ 1,072,038.31
Of. No. 103.5/04/2374	$ 50,000.00		$ 10,000.00	$ 219,602.63	$ 144,000.00		$ 2,611.90	$ 34,684.17	$ 5,315.83																											$ 466,214.53
Of. No. 103.5/04/2496							$ 7,033.55	$ 261,547.94	$ 16,418.51																											$ 285,000.00
Of. 103.5/04/2541, Of. 103.5/06/1541 y Of. 103.5/06/1790															$ 17,728.00		$ 1,662.00																			$ 19,390.00
Of. No. 103.5/04/2609										$ 3,862,458.00	$ 1,911.60	$ 65,841.32	$ 49,507.53		$ 61,722.26	$ 29,782.24	$ 5,373.28																			$ 4,076,596.23
Of. No. 103.5/04/2610										$ 108,000.00					$ 4,237.53	$ 10,000.00																					$ 122,237.53
Of. No. 103.5/04/2645	$ 80,000.00		$ 40,000.00	$ 837,794.79	$ 1,248,000.00		$ 33,526.01	$ 333,157.87	$ 13,316.12																											$ 2,585,794.79
Of. No. 103.5/04/2893					$ 96,000.00			$ 24,554.07	$ 5,445.93																											$ 126,000.00
Of. No. 103.5/04/2897					$ 96,000.00		$ 601.29	$ 24,356.41	$ 5,042.30																											$ 126,000.00
Of. No. 103.5/04/2994				$ 116,291.80	$ 336,000.00	$ 77.45		$ 80,982.61	$ 18,934.14																											$ 552,286.00
Of. No. 103.5/05/0080										$ 14,242,484.50	$ 11,684.45	$ 276,380.46	$ 522,461.67		$ 190,706.89	$ 85,531.36	$ 14,195.36																			$ 15,343,444.89
Of. No. 103.5/05/769	$ 55,000.00		$ 5,000.00	$ 74,616.88	$ 144,000.00			$ 35,000.00	$ 5,000.00																											$ 318,616.88
Of. No. 103.5/05/1599										$ 1,072,716.20		$ 52,611.00			$ 9,948.09	$ 14,361.80																					$ 1,149,637.09
Of. 103.5/05/1681 y 103.5/08/0054	$ 208,268.25			$ 1,260,795.74	$ 960,000.00		$ 11,376.33	$ 239,312.87	$ 27,739.14																											$ 2,707,492.33
Of. No. 103.5/05/1777						$ 94.50	$ 21,574.01	$ 844,183.09	$ 14,148.40																											$ 880,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. No. 103.5/05/1951	$ 614,000.00			$ 3,714,982.85	$ 1,918,000.00		$ 10,658.03	$ 480,681.86	$ 111,761.41																													$ 6,850,084.15
Of. No. 103.5/05/1999										$ 1,008,510.00	$ 467.97	$ 16,029.68	$ 37,344.00		$ 81,366.77	$ 28,154.38	$ 2,390.47																					$ 1,174,263.27
Of. No. 103.5/05/2000										$ 768,140.79		$ 703,842.13	$ 26,365.12		$ 2,190.00	$ 10,927.76																					$ 1,511,465.80
Of. No. 103.5/05/3548	$ 84,000.00			$ 279,861.28	$ 288,000.00		$ 165.80	$ 52,294.21	$ 7,529.34																													$ 711,850.63
Of. No. 103.5/06/421							$ 17,754.33	$ 1,453,768.68	$ 123,476.99																													$ 1,595,000.00
Of. No. 103.5/06/1977										$ 307,980.00	$ 1,816.30	$ 36,950.64			$ 5,000.00	$ 10,000.00																					$ 361,746.94
Of. No. 103.5/06/2646										$ 369,576.00		$ 501,025.00			$ 1,000.00	$ 3,133.25																					$ 874,734.25
Of. No. 103.5/07/1625							$ 640.90	$ 1,696,014.81	$ 74,523.24																													$ 1,771,178.95
Of. No. 103.5/07/1903							$ 3,741.02	$ 1,021,541.58	$ 68,868.70																													$ 1,094,151.30
Of. No. 103.5/07/2096										$ 816,166.00		$ 32,132.09	$ 41,533.15		$ 16,068.99	$ 15,912.14																					$ 921,812.37
Of. No. 103.5/07/2405	$ 48,000.00		$ 205,000.00	$ 1,021,816.11	$ 611,000.00		$ 538.31	$ 158,459.55	$ 35,568.79																													$ 2,080,382.76
Of. No. 103.5/07/2575	$ 10,000.00		$ 50,000.00	$ 1,172,074.95	$ 576,000.00			$ 114,999.00	$ 45,000.00																													$ 1,968,073.95
Of. No. 103.5/07/3092					$ 480,000.00		$ 7.95	$ 137,982.05	$ 12,000.00																													$ 629,990.00
Of. No. 103.5/07/3573				$ 435,906.45	$ 144,000.00			$ 39,047.00	$ 953.00																													$ 619,906.45
Of. No. 103.5/08/1682				$ 564,187.00	$ 144,000.00		$ 10.00	$ 31,990.00	$ 8,000.00																													$ 748,187.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna
Anexos																		
Of. No. 103.5/08/1683			$ 60,000.00	$ 226,240.30	$ 144,000.00			$ 72,000.00	$ 7,677.36									
Of. No. 103.5/08/3004							$ 818.60	$ 740,361.73	$ 65,215.78									
Of. No. 103.5/08/3243			$ 168,000.00	$ 663,561.41	$ 480,000.00		$ 769.99	$ 112,381.01	$ 21,849.00									
Of. No. 103.5/08/3245			$ 420,000.00	$ 986,645.01	$ 576,000.00		$ 219.12	$ 130,304.87	$ 68,208.00									
Of. No. 103.5/08/3246										$ 427,512.00		$ 70,248.00			$ 5,000.00	$ 15,757.33	$ 4,500.00	
Of. No. 103.5/08/3384										$ 1,318,695.23		$ 1,596,917.83	$ 60,222.84		$ 17,168.53	$ 17,587.86		
Of. No. 103.5/08/5261			$ 55,000.00	$ 280,873.45	$ 143,000.00			$ 29,642.00	$ 16,358.00									
Of. No. 103.5/09/1184									$ 40,000.00									
Of. No. 103.5/09/3715							$ 7,618.84	$ 1,777,294.08	$ 60,566.83									
Of. No. 103.5/09/4192				$ 651,607.80	$ 192,000.00			$ 64,000.00	$ 6,000.00									
Of. No. 103.5/09/4193			$ 228,000.00	$ 750,447.44	$ 288,000.00	$ 4,986.00	$ 14,000.00	$ 96,318.00	$ 4,694.00									
Of. No. 103.5/09/4210										$ 835,686.00		$ 57,408.60	$ 30,617.92		$ 29,040.00	$ 13,329.21	$ 19,720.00	
Of. No. 103.5/09/4211										$ 1,112,027.68		$ 1,009,408.30	$ 29,571.68		$ 181,750.81	$ 39,339.90	$ 13,915.15	
Of. No. 103.5/09/4981									$ 10,000.00									
Of. No. 103.5/10/5019				$ 823,745.93	$ 156,000.00			$ 114,430.93	$ 5,569.07									

RUBROS	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																			
Of. No. 103.5/08/1683																			$ 509,917.66
Of. No. 103.5/08/3004																			$ 806,396.11
Of. No. 103.5/08/3243																			$ 1,446,561.41
Of. No. 103.5/08/3245																			$ 2,161,377.00
Of. No. 103.5/08/3246																			$ 523,017.33
Of. No. 103.5/08/3384																			$ 3,010,592.29
Of. No. 103.5/08/5261																			$ 524,873.45
Of. No. 103.5/09/1184	$ 311,906.45	$ 128,159.76	$ 120,000.00	$ 33,384.06	$ 205,000.00	$ 25,000.00	$ 87,000.00	$ 227,000.00	$ 154,438.50	$ 115,000.00									$ 1,446,888.77
Of. No. 103.5/09/3715																			$ 1,845,479.75
Of. No. 103.5/09/4192																			$ 913,607.80
Of. No. 103.5/09/4193																			$ 1,386,447.44
Of. No. 103.5/09/4210																			$ 985,801.73
Of. No. 103.5/09/4211																			$ 2,386,013.52
Of. No. 103.5/09/4981	$ 204,191.33	$ 122,709.00	$ 15,000.00		$ 27,807.20	$ 15,290.00	$ 22,000.00	$ 3,000.00		$ 18,000.00									$ 437,997.53
Of. No. 103.5/10/5019																			$ 1,099,745.93

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. No. 103.5/10/5020			$ 192,000.00	$ 403,688.00	$ 144,000.00			$ 243,828.65	$ 8,456.35																													$ 991,973.00
Of. No. 103.5/10/4522							$ 6,444.62	$ 1,322,364.45	$ 183,190.92																													$ 1,511,999.99
Of. No. 103.5/10/6797																			$ 230,456.77	$ 30,000.00	$ 144,850.25		$ 197,661.77			$ 83,750.00											$ 686,718.79
Of. No. 103.5/11/1067									$ 83,500.00										$ 69,543.23	$ 14,500.00	$ 95,000.00				$ 3,000.00	$ 21,250.00		$ 3,500.00									$ 290,293.23
Of. No. 103.5/11/3635			$ 204,000.00	$ 621,762.75	$ 216,000.00			$ 59,269.48	$ 23,161.54																													$ 1,124,193.77
Of. No. 103.5/11/3732							$ 4,820.05	$ 926,518.75	$ 57,739.80																													$ 989,078.60
Of. No. 103.5/11/4947										$ 194,211.00					$ 322,702.23	$ 36,334.75	$ 4,000.50																					$ 557,248.48
Of. No. 103.5/11/4989										$ 408,852.00		$ 543,061.00			$ 4,567.31	$ 10,000.00	$ 6,700.00																					$ 973,180.31
Of. No. 103.5/11/5602									$ 12,000.00										$ 132,219.94	$ 100,000.00			$ 50,000.00		$ 35,000.00												$ 329,219.94
Of. No. 103.5/12/2114																			$ 267,500.79	$ 406,531.73	$ 138,538.44	$ 9,742.80	$ 129,326.52		$ 56,642.80	$ 18,000.00		$ 28,000.00	$ 49,638.87	$ 50,000.00							$ 1,155,921.95
Of. No. 103.5/12/3430			$ 225,000.00	$ 1,325,207.36	$ 576,000.00		$ 13,638.24	$ 241,799.27	$ 57,951.19																													$ 2,439,596.06
Of. No. 103.5/12/3433			$ 144,000.00	$ 679,432.08	$ 216,000.00		$ 4,196.30	$ 100,196.80	$ 15,606.90																													$ 1,159,432.08
Of. No. 103.5/12/4173 PERFIL							$ 21,667.73	$ 1,708,325.53	$ 69,966.24																													$ 1,799,959.50
Of. No. 103.5/12/4839																			$ 79,999.80	$ 30,000.00	$ 64,621.18					$ 20,400.00	$ 25,000.00										$ 220,220.98
Of. No. 103.5/12/7990									$ 25,000.00										$ 39,663.30	$ 8,000.00	$ 48,242.74					$ 22,400.00		$ 63,977.00	$ 45,319.61								$ 252,602.65

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. No. 103.5/12/8154				$ 293,195.14	$ 72,000.00			$ 40,000.00																													$ 405,195.14
Of. No. 103.5/12/9230 NPTC				$ 209,663.58	$ 72,000.00			$ 34,592.91	$ 5,407.09																												$ 321,663.58
Of. 103.5/12/9703 EXB				$ 186,750.00	$ 72,000.00			$ 40,000.00																												$ 298,750.00
Of. 103.5/13/5611 BECAS										$ 1,033,664.00	$ 1,075,408.47	$ 307,769.54			$ 19,085.00	$ 5,390.09																				$ 2,441,317.10
Of. 103.5/13/6573 BECAS										$ 196,929.00		$ 588,415.24			$ 104,060.11	$ 17,450.00																				$ 906,854.35
Of. No. 103.5/13/6715 NPTC			$ 180,000.00	$ 689,295.64	$ 336,000.00		$ 448.64	$ 200,695.32	$ 28,841.80																												$ 1,435,281.40
Of. No. 103.5/13/6294 PERFIL						$ 435.00	$ 4,041.33	$ 1,220,885.52	$ 74,952.26																												$ 1,300,314.11
Of. No. 103.5/13/5267 REDES									$ 25,000.00											$ 60,984.64	$ 26,880.00		$ 30,000.00			$ 43,367.00			$ 76,961.00	$ 45,000.00	$ 266,972.86						$ 575,165.50
Of. No. 103.5/13/6912 REDES																					$ 125,396.02		$ 50,000.00			$ 48,000.00			$ 49,865.09		$ 109,379.43						$ 382,640.54
Of. No. 103.5/13/7289 FORTAL.									$ 15,000.00										$ 68,000.00	$ 73,999.98	$ 227,286.20	$ 32,472.00			$ 148,932.56	$ 110,000.00	$ 146,779.30	$ 168,984.97	$ 166,124.01	$ 106,600.00						$ 1,264,179.02
Of. No. 103.5/13/9006 NPTC			$ 60,000.00	$ 99,080.76	$ 72,000.00			$ 33,449.51																												$ 264,530.27
Of. 103.5/13/9007 EXB			$ 14,000.00	$ 226,486.13	$ 72,000.00																															$ 312,486.13
Of. 103.5/13/9356 REDES																				$ 193,999.93	$ 74,465.26					$ 20,400.00	$ 10,000.00	$ 1,999.83			$ 81,424.91		$ 10,000.00				$ 392,289.93
Of. 103.5/14/1060 PUBLICACION																																			$ 18,761.00		$ 18,761.00
Of. 103.5/14/1514 PUBLICACION																																			$ 13,500.00		$ 13,500.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. 103.5/13/8692 PERFIL								$ 10,000.00																													$ 10,000.00
Of. 103.5/14/5329 PUBLICACION																																			$ 8,359.20		$ 8,359.20
Of. 103.5/14/5498 PUBLICACION																																			$ 7,942.05		$ 7,942.05
Of. 103.5/14/6268 PUBLICACION																																			$ 4,364.64		$ 4,364.64
Of. 103.5/14/9665 BECAS										$ 3,019,034.28	$ 251,600.00	$ 909,000.00	$ 8,000.00	$ 8,600.00	$1,524,147.12	$ 83,300.83	$ 100,121.52																				$ 5,903,803.75
Of. 103.5/14/9840 BECAS										$ 296,415.00	$ 26,020.00	$ 90,900.00	$ 1,000.00		$ 144,862.50	$ 10,000.00	$ 7,000.00																				$ 576,197.50
Of. 103.5/14/7505 NPTC		$ 50,000.00		$ 500,703.93	$ 144,000.00			$ 70,000.00	$ 10,000.00																												$ 774,703.93
Of. 103.5/14/8933 PERFIL								$ 177,992.11																													$ 177,992.11
Of. 103.5/14/10084 PERFIL								$ 100,000.00																													$ 100,000.00
Of. 103.5/14/7408 PERFIL						$ 10,000.00		$ 1,346,784.48	$ 92,332.71																												$ 1,449,117.19
Of. 103.5/14/10775 PERFIL								$ 30,000.00																													$ 30,000.00
Of. 103.5/14/11256 PERFIL								$ 91,425.00	$ 6,300.00																												$ 97,725.00
Of. 103.5/14/9734 PUBLICACION																																			$ 1,450.00		$ 1,450.00
Of. 103.5/15/410 PUBLICACION																																			$ 8,014.50		$ 8,014.50
Of. 103.5/14/10289 BECAS										$ 212,412.00		$ 316,654.61			$ 39,215.00	$ 18,834.68																					$ 587,116.29

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. No. 103.5/14/11060 NPTC				$ 261,688.20	$ 72,000.00			$ 39,759.24																													$ 373,447.44
Of. 103.5/15/8 BECAS										$ 211,377.00		$ 700,191.13			$ 40,930.00	$ 16,700.00																					$ 969,198.13
Of. 103.5/15/6628 BECAS										$ 543,576.00	$ 29,820.00	$ 27,755.00			$ 15,000.00	$ 8,357.88	$ 7,000.00																					$ 631,508.88
Of. 103.5/15/6642 BECAS										$ 1,530,846.00	$ 24,084.40	$ 1,369,782.92	$ 44,811.39		$ 91,204.34	$ 38,016.27	$ 39,820.00																					$ 3,138,565.32
Of. 103.5/15/7927 BECAS										$ 87,000.00																											$ 87,000.00
Of. 103.5/15/7999 BECAS										$ 1,209,662.00	$ 5,230.43	$ 14,226.70	$ 61,612.98		$ 360,449.61	$ 47,957.21	$ 25,091.05																					$ 1,724,229.98
Of. 103.5/15/14548 BECAS										$ 719,973.84		$ 802,980.00			$ 757,267.49	$ 31,886.68																					$ 2,312,108.01
Of. 103.5/15/1570 PERFIL								$ 114,495.00	$ 20,505.00																													$ 135,000.00
Of. 103.5/15/407 PUBLICACION																																			$ 11,145.00		$ 11,145.00
Of. 103.5/15/4329 PUBLICACION																																			$ 36,750.00		$ 36,750.00
Of. 103.5/15/4344 PUBLICACION																																			$ 10,780.00		$ 10,780.00
Of. No. DSA 103.5/15/7318 NPTC			$ 744,000.00	$ 5,479,661.67	$ 1,656,000.00		$ 123.48	$ 767,068.71	$ 119,947.41																												$ 8,767,001.27
Of. No. DSA 103.5/15/10818 NPTC				$ 325,586.59	$ 72,000.00			$ 32,693.00	$ 6,000.00																												$ 436,279.59
Of. DSA/103.5/15/6663 PERFIL								$ 82,398.76	$ 7,601.24																												$ 90,000.00
Of. DSA/103.5/15/9307 PERFIL							$ 114.49	$ 1,552,354.97	$ 115,651.51																												$ 1,668,120.97

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. DSA/103.5/15/10233 PERFIL								$ 48,180.24																													$ 48,180.24
Of. 103.5/15/5236 PUBLICACION																																			$ 6,571.61		$ 6,571.61
Of. 103.5/15/7669 PUBLICACION																																			$ 9,008.00		$ 9,008.00
Of. 103.5/15/11774 PUBLICACION																																			$ 10,846.00		$ 10,846.00
Of. DSA/103.5/15/7852 REDES																															$ 142,376.99		$ 149,940.00				$ 292,316.99
Of. DSA/103.5/15/11052 REDES									$ 70,000.00											$ 272,753.46	$ 650,777.36		$ 174,319.11		$ 354,955.07	$ 457,150.00	$ 108,431.03	$ 172,329.93	$ 434,672.51	$ 157,977.00	$ 764,606.92		$ 44,586.30				$ 3,662,558.69
Of. DSA/103.5/15/12093 REDES																					$ 5,000.00		$ 26,923.00			$ 68,000.00					$ 128,310.39						$ 228,233.39
Of. DSA/103.5/15/14164 REDES									$ 31,600.00											$ 12,000.00	$ 84,266.52		$ 50,000.00		$ 345,981.72	$ 40,000.00	$ 29,999.92	$ 12,000.00	$ 81,343.25	$ 50,000.00	$ 168,601.60		$ 10,000.00				$ 915,793.01
Of. DSA/103.5/16/11917 REDES																							$ 45,298.39			$ 50,000.00			$ 34,979.57	$ 76,859.37	$ 70,000.00						$ 277,137.33
Of. DSA/103.5/16/12093 REDES									$ 13,000.00											$ 168,000.00	$ 40,000.00		$ 5,000.00		$ 27,000.00				$ 40,000.00		$ 87,756.81						$ 380,756.81
Of. DSA/103.5/15/10538 FORTALECIMIENTO									$ 122,033.64										$ 251,780.03	$ 153,602.34	$ 357,355.79				$ 493,141.73	$ 507,208.00	$221,076.32	$ 260,918.68	$ 309,446.48	$ 91,395.61							$ 2,767,958.62
Of. DSA/103.5/15/14500 FORTALECIMIENTO																				$ 257,800.00	$ 237,779.00				$ 68,314.00	$ 121,200.00	$ 56,700.00	$ 51,866.00	$ 63,241.67	$ 17,307.00							$ 874,207.67
Of. DSA/103.5/16/9776 FORTALECIMIENTO									$ 20,000.00											$ 100,505.00	$ 269,304.61				$ 557,902.48	$ 267,000.00		$ 368,422.91	$ 240,200.31		$ 315,338.12						$ 2,138,673.43
Of. DSA/103.5/16/14711 FORTALECIMIENTO																				$ 3,000.00	$ 72,000.00				$ 20,000.00				$ 50,000.00								$ 145,000.00
Of. DSA/103.5/16/188 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 7,295.00		$ 7,295.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. DSA/103.5/16/189 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 3,150.00		$ 3,150.00
Of. DSA/103.5/16/739 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 2,104.44		$ 2,104.44
Of. DSA/103.5/16/741 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 36,295.28		$ 36,295.28
Of. DSA/103.5/16/940 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 5,475.00		$ 5,475.00
Of. DSA/103.5/16/2801 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 12,425.00		$ 12,425.00
Of. DSA/103.5/16/2802 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 27,528.00		$ 27,528.00
Of. DSA/103.5/16/5236 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 9,805.00		$ 9,805.00
Of. DSA/103.5/16/5777 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 10,773.00		$ 10,773.00
Of. DSA/103.5/16/10479 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 57,527.40		$ 57,527.40
Of. DSA/103.5/16/10480 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 17,538.75		$ 17,538.75
Of. DSA/103.5/16/10579 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 9,680.64		$ 9,680.64
Of. DSA/103.5/15/12740 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 32,000.00	$ 52,000.00
Of. DSA/103.5/16/5598 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,006.40																						$ 32,010.24	$ 52,016.64
Of. DSA/103.5/16/5816 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,993.20																						$ 32,011.17	$ 52,004.37
Of. DSA/103.5/16/8153 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 192,000.00	$ 212,000.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. DSA/103.5/16/9253 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,012.83																						$ 191,991.58	$ 212,004.41
Of. DSA/103.5/16/9488 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 192,000.00	$ 212,000.00
Of. DSA/103.5/16/12899 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 32,000.00	$ 52,000.00
Of. DSA/103.5/16/5895 BECAS										$ 2,450,619.75	$ 25,223.00	$ 1,180,490.00			$ 879,280.80	$ 63,165.85	$ 38,000.00																				$ 4,636,779.40
Of. DSA/103.5/16/5907 BECAS										$ 118,374.75																											$ 118,374.75
Of. DSA/103.5/16/7436 PERFIL							$ 13,414.60	$ 1,932,754.83	$ 84,969.00																												$ 2,031,138.43
Of. DSA/103.5/16/11398 PERFIL								$ 89,802.94																													$ 89,802.94
Of. DSA/103.5/16/11719 PERFIL								$ 60,000.00																													$ 60,000.00
Of. DSA 103.5/16/10526 NPTC			$ 240,000.00	$ 4,237,470.17	$ 1,152,000.00		$ 3,398.00	$ 606,485.45	$ 34,232.50																												$ 6,273,586.12
Of. DSA 103.5/16/11042 NPTC				$ 356,204.09	$ 72,000.00			$ 28,610.40	$ 9,996.13																												$ 466,810.62
Of. DSA 103.5/16/14448 NPTC				$ 69,314.03																																	$ 69,314.03
Of. 511-6/17-8212 NPTC			$ 654,000.00	$ 6,277,105.89	$ 1,851,000.00			$ 932,998.86	$ 61,114.91																												$ 9,776,219.66
Of. DSA 103.5/16/10524 EXBECARIO			$ 112,000.00	$ 319,910.88	$ 144,000.00			$ 55,998.98	$ 19,898.00																												$ 651,807.86
Of. 511-6/17-7700 EXBECARIO			$ 186,000.00	$ 728,122.90	$ 216,000.00			$ 120,000.00																													$ 1,250,122.90
Of. DSA/103.5/16/14690 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 46,679.17		$ 46,679.17

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
Of. DSA/103.5/16/14691 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 42,763.12		$ 42,763.12
Of. DSA/103.5/16/15349 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 6,600.00		$ 6,600.00
Of. DSA/103.5/16/15325 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 2,500.00		$ 2,500.00
Of. DSA/103.5/16/15436 ESTANCIAS CORTAS (APOYO POSDOCT)														$ 3,516.17																						$ 192,000.00	$ 195,516.17
Of. DSA/103.5/16/16115 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,993.11																						$ 159,980.60	$ 179,973.71
Of. DSA/103.5/16/16120 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 192,000.00	$ 212,000.00
Of.511-6/17-3550 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 128,000.00	$ 148,000.00
Of.511-6/17-3551 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,992.78																						$ 31,996.60	$ 51,989.38
Of.511-6/17-4027 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,999.92																						$ 31,983.84	$ 51,983.76
Of.511-6/17-4805 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,998.44																						$ 48,002.93	$ 68,001.37
Of.511-6/17-5287 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 20,000.00																						$ 48,000.00	$ 68,000.00
Of.511-6/17-5931 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,995.58																						$ 31,988.66	$ 51,984.24
Of.511-6/17-8608 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,985.16																						$ 175,999.87	$ 195,985.03
Of.511-6/17-9936 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,992.98																						$ 79,954.20	$ 99,947.18
Of.511-6/17-10544 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 19,989.48																						$ 31,986.76	$ 51,976.24

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
OFICIO 511-6/17-11665 ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACION														$ 13,690.70																						$ 48,000.00	$ 61,690.70
OFICIO 511-6/17-11900 APOYOS POSDOCT EN CAC																																				$ 192,000.00	$ 192,000.00
OFICIO 511-6/17-11906 APOYOS POSDOCT EN CAC														$ 17,226.00																						$ 192,000.00	$ 209,226.00
Of. 511-6/17-1786 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 16,008.00		$ 16,008.00
Of. 511-6/17-2930 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 23,457.07		$ 23,457.07
Of. 511-6/17-5416 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 37,546.00		$ 37,546.00
Of. 511-6/17-5417 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 20,068.00		$ 20,068.00
Of. 511-6/17-5965 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 26,044.85		$ 26,044.85
Of. 511-6/17-8178 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 9,312.97		$ 9,312.97
Of. 511-6/17-8183 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 3,444.11		$ 3,444.11
Of. 511-6/17-8185 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 33,942.83		$ 33,942.83
Of. 511-6/17-10017 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 6,426.00		$ 6,426.00
Of. 511-6/17-10297 GASTOS DE PUBLICACION																																		$ 2,400.00		$ 2,400.00
OFICIO 511-6/17-11029 GTOS DE PUBLICACION																																		$ 7,900.00		$ 7,900.00
OFICIO 511-6/17-11110 GTOS DE PUBLICACION																																		$ 8,470.00		$ 8,470.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
OFICIO 511-6-17-12308 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 11,083.00		$ 11,083.00
OFICIO 511-6-17-7196 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 32,719.00		$ 32,719.00
OFICIO 511-6-17-13240 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 7,021.00		$ 7,021.00
OFICIO 511-6-17-13844 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 44,056.00		$ 44,056.00
OFICIO 511-6/17-6886 BECAS										$ 1,309,243.91	$ 12,000.00	$ 111,550.00			$ 5,584.02	$ 28,476.09	$ 69,994.50																					$ 1,536,848.52
OFICIO 511-6/17-12706 BECAS										$ 76,175.00		$ 136,080.00																									$ 212,255.00
OFICIO 511-16/17-9077 PERFIL								$ 1,500,868.73	$ 66,526.06																												$ 1,567,394.79
OFICIO 511-16/17-12821 PERFIL								$ 26,635.92																													$ 26,635.92
Of. 511-6/17-10500 NPTC				$ 39,235.48	$ 72,000.00			$ 25,862.34	$ 1,783.00																												$ 138,880.82
Of. 511-6/17-13112 NPTC			$ 120,000.00	$ 286,545.25	$ 144,000.00			$ 76,814.30																													$ 627,359.55
OFICIO 511-6/17-7382 FORTALECIMIENTO CA				$ 72,938.28					$ 34,676.00											$ 183,253.80	$ 199,538.71				$ 246,512.30	$ 234,800.00	$ 154,231.99	$ 218,167.21	$ 94,406.71	$ 26,901.67	$ 19,999.28						$ 1,485,425.95
OFICIO 511-6/17-13291 FORTALECIMIENTO CA									$ 25,000.00											$ 7,000.00	$ 19,900.93				$ 61,858.50	$ 18,000.00		$ 48,401.00	$ 28,264.34								$ 206,424.77
OFICIO 511-6/17-1227 CODAES																									$ 177,683.47	$ 26,000.00		$ 28,191.71				$ 15,000.00		$ 5,000.00			$ 251,875.18
OFICIO 511-6/18-1451 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 5,030.00		$ 5,030.00
OFICIO 511-6/18-1452 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 12,450.00		$ 12,450.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
OFICIO 511-6/18-391 APOYOS POSDOCT EN CAC																																				$ 144,000.00	$ 144,000.00
OFICIO 511-6/18-6808 BECAS										$ 648,864.26	$ 10,800.00	$ 80,000.00		$ 10,910.00	$ 36,006.35	$ 23,144.63																					$ 809,825.24
OFICIO 511-6/18-9249 NPTC			$ 245,000.00	$ 2,522,106.53	$ 762,000.00			$ 449,921.55	$ 19,918.01																												$ 3,998,946.09
OFICIO 511-6/18-12881 NPTC				$ 89,951.52				$ 25,000.00																													$ 114,951.52
Of. 511-6/18-9287 EXBECARIO			$ 112,000.00	$ 198,130.81	$ 114,000.00																																$ 424,130.81
OFICIO 511-6/18-12956 EXBECARIO			$ 14,000.00	$ 57,350.75				$ 14,416.48																														$ 85,767.23
OFICIO 511-16/18-5805 PERFIL								$ 1,139,234.00	$ 49,000.00																														$ 1,188,234.00
OFICIO 511-16/18-8485 PERFIL								$ 537,719.74	$ 25,700.00																														$ 563,419.74
OFICIO 511-6/18-391 APOYOS POSDOCT EN CAC																																				$ 48,000.00	$ 48,000.00
OFICIO 511-6/18-13437 APOYOS POSDOCT EN CAC																																				$ 160,000.00	$ 160,000.00
OFICIO 511-6/18-16260 APOYOS POSDOCT EN CAC																																				$ 144,000.00	$ 144,000.00
OFICIO 511-6/18-8325 FORTALECIMIENTO CA									$ 40,208.89											$ 102,499.93	$ 70,601.51				$ 105,464.04	$ 109,600.00	$ 139,999.99	$ 23,348.54	$ 66,471.12		$ 71,356.90		$ 8,098.75				$ 737,649.67
OFICIO 511-6/18-15804 FORTALECIMIENTO CA																				$ 14,621.05	$ 95,175.04				$ 14,416.48	$ 3,750.00		$ 4,086.07									$ 132,050.64
OFICIO 511-6/18-3518 ESTANCIAS CORTAS DE INV														$ 20,001.25																						$ 31,992.58	$ 51,993.83
OFICIO 511-6/18-5907 ESTANCIAS CORTAS DE INV														$ 20,006.69																						$ 48,006.24	$ 68,012.93

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
OFICIO 511-6/18-6972 ESTANCIAS CORTAS DE INV																																				$ 192,000.00	$ 192,000.00
OFICIO 511-6/18-6973 ESTANCIAS CORTAS DE INV														$ 20,000.00																						$ 32,000.00	$ 52,000.00
OFICIO 511-6/18-8444 ESTANCIAS CORTAS DE INV														$ 19,998.24																						$ 48,004.74	$ 68,002.98
OFICIO 511-6/18-5928 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 32,445.00		$ 32,445.00
OFICIO 511-6/18-5930 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 13,428.00		$ 13,428.00
OFICIO 511-6/18-5932 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 3,743.00		$ 3,743.00
OFICIO 511-6/18-5934 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 11,280.00		$ 11,280.00
OFICIO 511-6/18-5937 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 4,565.13		$ 4,565.13
OFICIO 511-6/18-5938 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 61,875.00		$ 61,875.00
OFICIO 511-6/18-7147 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 4,535.00		$ 4,535.00
OFICIO 511-6/18-7414 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 4,536.00		$ 4,536.00
OFICIO 511-6/18-7416 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 3,500.00		$ 3,500.00
OFICIO 511-6/18-7417 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 35,038.00		$ 35,038.00
OFICIO 511-6/18-12815 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 7,685.44		$ 7,685.44
OFICIO 511-6/18-12817 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 10,901.00		$ 10,901.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
OFICIO 511-6/18-12818 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 2,593.00		$ 2,593.00
OFICIO 511-6/2019-3759 ESTANCIAS CORTAS DE INV																																				$ 63,997.20	$ 63,997.20
OFICIO 511-6/2019-3364 GASTOS DE PUBLICACION																																			$ 5,363.00		$ 5,363.00
TOTAL POR RUBRO	$ 1,827,266.25	$ 547,000.00	$ 4,961,000.00	$ 44,969,191.66	$ 25,629,792.00	$ 2,796,251.39	$ 1,445,043.29	$ 38,761,102.91	$ 3,362,944.00	$ 91,327,745.95	$ 1,786,622.40	$ 18,691,602.66	$ 2,254,586.71	$ 587,540.93	$ 6,956,457.21	$ 1,863,897.28	$ 679,767.03	$ 86,317.92	$ 1,655,261.64	$ 2,445,920.62	$ 3,182,179.56	$ 75,598.86	$ 991,335.99	$ 40,290.00	$ 2,825,805.15	$ 2,520,275.00	$ 1,046,657.05	$ 1,587,195.85	$ 1,830,934.54	$ 622,040.65	$ 2,226,124.21	$ 15,000.00	$ 222,625.05	$ 5,000.00	$ 954,498.20	$ 3,199,907.21	$ 273,980,761.17

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIG-97	6,466,000.00			0.00			0.00	6,466,000.00
sep-98	6,466,000.00	93,846.94	9,355.22	84,491.72			0.00	6,550,491.72
oct-98	6,550,491.72	338,758.52	6,538.46	332,220.06			0.00	6,882,711.78
ASIG-98	9,000,000.00			0.00			0.00	15,882,711.78
nov-98	15,882,711.78	442,976.49	1,725.00	441,251.49		6,900.00	-6,900.00	16,330,863.27
dic-98	16,330,863.27	505,350.92	1,725.00	503,625.92		1,052,970.44	-1,052,970.44	17,887,459.63
ene-99	17,887,459.63	485,437.68	1,725.00	483,712.68		1,725.00	-1,725.00	18,372,897.31
feb-99	18,372,897.31	437,419.88		437,419.88		4,262.12	-4,262.12	18,814,579.31
mar-99	18,814,579.31	445,365.22	3,450.00	441,915.22		1,725.00	-1,725.00	19,258,219.53
abr-99	19,258,219.53	336,592.47	1,725.00	334,867.47			0.00	19,593,087.00
may-99	19,593,087.00	345,753.49	1,725.00	344,028.49	94,618.23		94,618.23	19,842,497.26
jun-99	19,842,497.26	353,884.99	1,725.00	352,159.99	236,343.75		236,343.75	19,958,313.50
jul-99	19,958,313.50	333,910.41	1,725.00	332,185.41		5,175.00	-5,175.00	20,295,673.91
ago-99	20,295,673.91	360,562.50	1,725.83	358,836.67	94,037.25	1,725.00	92,312.25	20,562,198.33
sep-99	20,562,198.33	336,933.49	1,725.00	335,208.49	635,498.75		635,498.75	20,261,908.07
oct-99	20,261,908.07	288,143.51	1,725.00	286,418.51	76,597.25	1,725.00	74,872.25	20,473,454.33
nov-99	20,473,454.33	311,148.45	1,725.00	309,423.45	191,910.40	3,450.00	188,460.40	20,594,417.38
dic-99	20,594,417.38	291,301.67	1,725.00	289,576.67			0.00	20,883,994.05
ene-00	20,883,994.05	318,176.98	1,725.00	316,451.98		1,725.00	-1,725.00	21,202,171.03
feb-00	21,202,171.03	288,210.40	3,310.00	284,900.40	45,368.25	1,794.00	43,574.25	21,443,497.18
mar-00	21,443,497.18	268,379.08	2,060.00	266,319.08	50,262.25	5,035.00	45,227.25	21,664,589.01
abr-00	21,664,589.01	228,619.95	2,060.00	226,559.95	67,979.00	2,060.00	65,919.00	21,825,229.96
may-00	21,825,229.96	301,378.21	2,060.00	299,318.21	173,196.30		173,196.30	21,951,351.87
NVAS.PLAZAS	1,886,421.18			0.00			0.00	23,837,773.05
jun-00	23,837,773.05	314,356.08	2,060.00	312,296.08	91,726.75	23,676.00	68,050.75	24,082,018.38
jul-00	24,082,018.38	299,923.28	2,060.00	297,863.28	1,995,034.14	2,060.00	1,992,974.14	22,386,907.52

UAT

VERDAD, BELLEZA Y PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ago-00	22,386,907.52	297,321.77	2,060.00	295,261.77	1,079,723.75	2,060.00	1,077,663.75	21,604,505.54
sep-00	21,604,505.54	271,033.39	2,110.00	268,923.39	52,883.50		52,883.50	21,820,545.43
oct-00	21,820,545.43	257,237.86		257,237.86	45,727.50	660,735.49	-615,007.99	22,692,791.28
nov-00	22,692,791.28	328,789.72	4,220.00	324,569.72	404,949.60	2,110.00	402,839.60	22,614,521.40
dic-00	22,614,521.40	312,516.47		312,516.47	229,714.00	2,110.00	227,604.00	22,699,433.87
ene-01	22,699,433.87	363,410.86	4,220.00	359,190.86	32,301.00	2,110.00	30,191.00	23,028,433.73
feb-01	23,028,433.73	310,992.43	2,110.00	308,882.43	100,894.00	2,110.00	98,784.00	23,238,532.16
mar-01	23,238,532.16	322,748.93	2,176.47	320,572.46	63,462.00	2,110.00	61,352.00	23,497,752.62
abr-01	23,497,752.62	320,658.29	2,176.47	318,481.82		2,176.47	-2,176.47	23,818,410.91
may-01	23,818,410.91	273,739.70	2,176.47	271,563.23	30,638.50	2,176.47	28,462.03	24,061,512.11
jun-01	24,061,512.11	209,318.19	2,176.47	207,141.72	60,802.00		60,802.00	24,207,851.83
jul-01	24,207,851.83	418,788.75	2,176.47	416,612.28	38,238.50		38,238.50	24,586,225.61
ASIG-01	4,684,699.00			0.00			0.00	29,270,924.61
ago-01	29,270,924.61	215,915.41	2,176.47	213,738.94			0.00	29,484,663.55
sep-01	29,484,663.55	210,979.23	2,220.00	208,759.23			0.00	29,693,422.78
oct-01	29,693,422.78	250,342.14	2,220.00	248,122.14	24,897.50		24,897.50	29,916,647.42
nov-01	29,916,647.42	188,810.75	2,220.00	186,590.75	167,537.84		167,537.84	29,935,700.33
dic-01	29,935,700.33	175,866.86	2,220.00	173,646.86	526,567.76		526,567.76	29,582,779.43
ene-02	29,582,779.43	177,104.16	2,220.00	174,884.16	587,015.63		587,015.63	29,170,647.96
feb-02	29,170,647.96	182,762.72	2,220.00	180,542.72	678,816.51	1,789,556.35	-1,110,739.84	30,461,930.52
mar-02	30,461,930.52	171,817.88	2,280.00	169,537.88	439,923.71		439,923.71	30,191,544.69
abr-02	30,191,544.69	159,303.49	2,280.00	157,023.49	667,267.17		667,267.17	29,681,301.01
may-02	29,681,301.01	172,985.59	2,760.91	170,224.68	1,140,829.82	39,503.90	1,101,325.92	28,750,199.77
jun-02	28,750,199.77	169,582.50	2,280.00	167,302.50	241,272.50	8,864.77	232,407.73	28,685,094.54
jul-02	28,685,094.54	201,919.09	2,280.00	199,639.09	1,187,785.74	24,393.10	1,163,392.64	27,721,340.99
ago-02	27,721,340.99	157,142.54	2,280.00	154,862.54	287,743.69		287,743.69	27,588,459.84

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
sep-02	27,588,459.84	177,414.72	2,336.01	175,078.71	1,004,992.70		1,004,992.70	26,758,545.85
oct-02	26,758,545.85	186,498.73	2,336.26	184,162.47	381,913.54		381,913.54	26,560,794.78
nov-02	26,560,794.78	224,837.98	2,336.01	222,501.97	1,247,334.93		1,247,334.93	25,535,961.82
dic-02	25,535,961.82	178,783.33	2,336.30	176,447.03	1,616,020.29	225,312.78	1,390,707.51	24,321,701.34
Dic - ASIGN-02	9,000,000.00			0.00			0.00	9,000,000.00
ene-03	33,321,701.34	240,880.66	2,336.01	238,544.65	920,437.07		920,437.07	32,639,808.92
feb-03	32,639,808.92	255,946.32	2,336.01	253,610.31	1,731,065.22		1,731,065.22	31,162,354.01
mar-03	31,162,354.01	243,539.23	2,406.10	241,133.13	1,203,016.94	25,000.00	1,178,016.94	30,225,470.20
abr-03	30,225,470.20	210,750.26	2,406.10	208,344.16	514,020.90		514,020.90	29,919,793.46
may-03	29,919,793.46	133,129.60	2,406.10	130,723.50	676,540.90		676,540.90	29,373,976.06
jun-03	29,373,976.06	127,834.64	2,406.10	125,428.54	731,627.56		731,627.56	28,767,777.04
jul-03	28,767,777.04	114,257.15	2,406.10	111,851.05	837,378.76		837,378.76	28,042,249.33
ago-03	28,042,249.33	96,223.03	2,406.10	93,816.93	1,381,844.43	21,620.00	1,360,224.43	26,775,841.83
sep-03	26,775,841.83	101,565.84	2,430.16	99,135.68	1,487,883.93		1,487,883.93	25,387,093.58
oct-03	25,387,093.58	106,671.98	2,430.16	104,241.82	908,494.57	12,000.00	896,494.57	24,594,840.83
nov-03	24,594,840.83	121,535.21	2,630.26	118,904.95	1,307,665.30	9,000.00	1,298,665.30	23,415,080.48
ASIGNACION	8,421,560.00			0.00			0.00	8,421,560.00
dic-03	31,836,640.48	179,438.40	2,430.16	177,008.24	811,384.25		811,384.25	31,202,264.47
ene-04	31,202,264.47	136,890.44	2,430.19	134,460.25	1,193,322.57		1,193,322.57	30,143,402.15
feb-04	30,143,402.15	129,846.05	2,430.16	127,415.89	921,677.03		921,677.03	29,349,141.01
mar-04	29,349,141.01	183,487.89	2,514.97	180,972.92	1,571,328.81		1,571,328.81	27,958,785.12
abr-04	27,958,785.12	137,721.13	2,514.97	135,206.16	672,099.91	395.00	671,704.91	27,422,286.37
may-04	27,422,286.37	150,487.48	2,769.16	147,718.32	1,450,940.54		1,450,940.54	26,119,064.15
jun-04	26,119,064.15	137,965.05	2,721.97	135,243.08	1,321,577.87	7,379.68	1,314,198.19	24,940,109.04
jul-04	24,940,109.04	74,484.78		74,484.78	806,144.72	1,144.06	805,000.66	24,209,593.16
ago-04	24,209,593.16	212,754.97	5,288.72	207,466.25	2,360,298.32	17,029.00	2,343,269.32	22,073,790.09

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
sep-04	22,073,790.09	125,373.88	345.00	125,028.88	2,203,148.86	59,906.00	2,143,242.86	20,055,576.11
oct-04	20,055,576.11	164,430.53	3,224.29	161,206.24	1,618,700.39	7,092.46	1,611,607.93	18,605,174.42
ASIGNACION	8,196,568.00			0.00			0.00	8,196,568.00
ASIGNACION	3,501,932.00			0.00			0.00	3,501,932.00
nov-04	30,303,674.42	208,861.79	3,272.61	205,589.18	2,019,981.44		2,019,981.44	28,489,282.16
dic-04	28,489,282.16	263,055.15	493.07	262,562.08	1,684,016.61		1,684,016.61	27,067,827.63
ASIGNACION	10,670,871.94			0.00			0.00	10,670,871.94
ene-05	37,738,699.57	279,301.35	6,016.25	273,285.10	2,627,330.89	5,886.55	2,621,444.34	35,390,540.33
feb-05	35,390,540.33	222,850.40	3,713.65	219,136.75	6,914,097.52	22,471.50	6,891,626.02	28,718,051.06
mar-05	28,718,051.06	127,476.97	462.30	127,014.67	2,041,131.87	62,960.80	1,978,171.07	26,866,894.66
abr-05	26,866,894.66	294,319.82	6,206.41	288,113.41	2,745,803.10	26,487.20	2,719,315.90	24,435,692.17
may-05	24,435,692.17	202,196.29	3,064.70	199,131.59	2,020,088.21	14,591.11	2,005,497.10	22,629,326.66
jun-05	22,629,326.66	173,446.95	3,058.55	170,388.40	1,741,284.61	17,349.25	1,723,935.36	21,075,779.70
jul-05	21,075,779.70	158,060.24	3,261.51	154,798.73	2,196,892.14	301.00	2,196,591.14	19,033,987.29
ASIGNACION	8,000,000.00			0.00			0.00	8,000,000.00
ago-05	27,033,987.29	165,338.22	1,954.58	163,383.64	2,332,735.27	2,259.44	2,330,475.83	24,866,895.10
sep-05	24,866,895.10	181,574.95	6,882.35	174,692.60	2,777,148.65	31,691.65	2,745,457.00	22,296,130.70
oct-05	22,296,130.70	162,579.57	2,913.99	159,665.58	3,272,544.87	13,000.00	3,259,544.87	19,196,251.41
nov-05	19,196,251.41	127,961.88	2,914.00	125,047.88	2,940,391.68	22,869.05	2,917,522.63	16,403,776.66
dic-05	16,403,776.66	102,230.01	4,919.19	97,310.82	3,504,072.38	10,777.00	3,493,295.38	13,007,792.10
ASIGNACION	3,596,461.00			0.00			0.00	3,596,461.00
ene-06	16,604,253.10	114,795.67	2,914.00	111,881.67	1,670,770.15	23,869.07	1,646,901.08	15,069,233.69
feb-06	15,069,233.70	84,117.13	3,018.00	81,099.13	2,247,369.44	94,675.06	2,152,694.38	12,997,638.45
mar-06	12,997,638.45	79,461.39	3,018.00	76,443.39	2,567,777.12	8,415.42	2,559,361.70	10,514,720.14
abr-06	10,514,720.14	49,492.55	3,018.00	46,474.55	2,013,957.00	10,441.85	2,003,515.15	8,557,679.54
may-06	8,557,679.54	47,401.04	0.00	47,401.04	2,208,192.54	9,912.22	2,198,280.32	6,406,800.26

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
jun-06	6,406,800.26	32,226.34	6,036.00	26,190.34	2,874,636.25	7,393.24	2,867,243.01	3,565,747.59
ASIGNACION	10,000,000.00				0.00	0.00		
jul-06	13,565,747.59	74,010.26	0.00	74,010.26	1,662,469.77	9,097.19	1,653,372.58	11,986,385.27
ASIGNACION	16,871,747.00				0.00	0.00		
ago-06	28,858,132.27	143,149.44	6,036.01	137,113.43	2,246,921.75	3,712.28	2,243,209.47	26,752,036.23
sep-06	26,752,036.23	145,791.99	3,018.00	142,773.99	1,807,220.08	14,848.36	1,792,371.72	25,102,438.50
oct-06	25,102,438.50	132,965.62	3,018.00	129,947.62	1,669,493.31	0.00	1,669,493.31	23,562,892.81
nov-06	23,562,892.81	118,009.55	3,018.00	114,991.55	1,663,429.77	254,640.28	1,408,789.49	22,269,094.87
ASIGNACION	687,791.00			0.00			0.00	687,791.00
dic-06	22,956,885.87	111,020.24	3,018.00	108,002.24	1,756,440.63	8,003.62	1,748,437.01	21,316,451.10
ASIGNACION	569,217.00			0.00			0.00	569,217.00
ene-07	21,885,668.10	119,295.62	3,018.00	116,277.62	1,078,644.29	4,066.76	1,074,577.53	20,927,368.19
feb-07	20,927,368.19	91,041.22	3,138.12	87,903.10	1,794,869.60	0.00	1,794,869.60	19,220,401.69
mar-07	19,220,401.69	92,123.64	3,138.12	88,985.52	2,268,460.78	4,323.33	2,264,137.45	17,045,249.76
abr-07	17,045,249.76	90,613.11	3,138.12	87,474.99	0.00	0.00	0.00	17,132,724.75
may-07	17,132,724.75	85,394.59	3,138.12	82,256.47	1,895,787.35	1.00	1,895,786.35	15,319,194.87
jun-07	15,319,194.88	74,458.50	3,138.18	71,320.32	4,906.44	381.05	4,525.39	15,385,989.81
jul-07	15,385,989.81	78,907.80	3,138.12	75,769.68	1,486,024.18	576,589.35	909,434.83	14,552,324.66
ago-07	14,552,324.66	69,423.13	3,138.12	66,285.01	1,490,274.04	209.72	1,490,064.32	13,128,545.35
sep-07	13,128,545.35	57,622.85	3,138.12	54,484.73	1,118,627.39	0.00	1,118,627.39	12,064,402.69
oct-07	12,064,402.69	60,890.76	3,138.12	57,752.64	2,083,439.14	1,709,494.24	373,944.90	11,748,210.43
nov-07	11,748,210.43	69,836.96	3,138.12	66,698.84	2,192,618.46	4,020,048.64	-1,827,430.18	13,642,339.45
dic-07	13,642,339.45	61,383.65	3,138.12	58,245.53	1,119,102.28	23,664.16	1,095,438.12	12,605,146.86
ene-08	12,605,146.86	69,875.88	3,138.12	66,737.76	956,493.22	0.00	956,493.22	11,715,391.40
feb-08	11,715,391.40	53,018.41	3,254.22	49,764.19	1,734,415.97	1.00	1,734,414.97	10,030,740.62
mar-08	10,030,740.62	45,346.12	3,254.22	42,091.90	2,000,738.07	3,345.71	1,997,392.36	8,075,440.16

VERDAD, BELLEZA Y PROBIDAD

UAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
abr-08	8,075,440.16	33,285.73	3,254.22	30,031.51	1,584,527.26	639.74	1,583,887.52	6,521,584.15
may-08	6,521,584.15	26,488.83	3,254.22	23,234.61	1,623,315.74	60,000.00	1,563,315.74	4,981,503.02
jun-08	4,981,503.02	20,326.76	3,254.22	17,072.54	1,191,502.48	0.00	1,191,502.48	3,807,073.08
jul-08	3,807,073.08	13,628.23	0.00	13,628.23	1,192,556.88	7,298.86	1,185,258.02	2,635,443.29
ago-08	2,635,443.29	5,588.10	6,508.44	-920.34	1,714,828.88	0.00	1,714,828.88	919,694.07
ASIGNACION	14,116,002.00			0.00			0.00	15,035,696.07
sep-08	15,035,696.07	29,822.75	3,254.22	26,568.53	862,652.26	10,000.00	852,652.26	14,209,612.34
ASIGNACION	640,448.00							14,850,060.34
oct-08	14,850,060.34	75,759.54	3,254.22	72,505.32	1,851,756.49	14,605.05	1,837,151.44	13,085,414.22
nov-08	13,085,414.22	64,121.83	3,288.72	60,833.11	2,485,807.98	23,387.49	2,462,420.49	10,683,826.84
dic-08	10,683,826.84	66,164.67	3,254.22	62,910.45	618,335.35	5,988.65	612,346.70	10,134,390.59
ene-09	10,134,390.59	56,435.96	3,254.22	53,181.74	1,122,703.44	0.00	1,122,703.44	9,064,868.89
feb-09	9,064,868.89	44,134.20	3,254.22	40,879.98	739,279.48	39,240.00	700,039.48	8,405,709.39
mar-09	8,405,709.39	41,574.44	0.00	41,574.44	1,176,778.42	13,372.72	1,163,405.70	7,283,878.13
abr-09	7,283,878.13	31,356.58	3,254.22	28,102.36	813,122.02	1,928.12	811,193.90	6,500,786.59
may-09	6,500,786.59	21,827.96	6,406.68	15,421.28	923,475.45	30,172.50	893,302.95	5,622,904.92
ASIGNACION	3,422,708.00			0.00			0.00	3,422,708.00
ASIGNACION	1,885,000.00			0.00			0.00	1,885,000.00
jun-09	10,930,612.92	31,717.12	3,154.60	28,562.52	776,323.59	20,824.59	755,499.00	10,203,676.44
jul-09	10,203,676.44	32,927.21	0.00	32,927.21	851,720.95	0.00	851,720.95	9,384,882.70
ago-09	9,384,882.70	30,582.92	6,304.92	24,278.00	786,053.54	0.00	786,053.54	8,623,107.16
sep-09	8,623,107.16	26,675.07	3,186.93	23,488.14	1,359,593.85	978.04	1,358,615.81	7,287,979.49
oct-09	7,287,979.49	28,660.07	3,186.93	25,473.14	1,224,257.81	0.00	1,224,257.81	6,089,194.82
ASIGNACION	2,528,693.09			0.00			0.00	2,528,693.09
nov-09	8,617,887.91	25,226.68	3,197.17	22,029.51	2,579,227.52	10,265.01	2,568,962.51	6,070,954.91
Dev. De Asig.	-2,500,000.00			0.00			0.00	-2,500,000.00

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIGNACION	163,510,966.30			0.00			0.00	163,510,966.30
Dev. De Asig.	-158,695,777.30			0.00			0.00	-158,695,777.30
dic-09	8,386,143.91	27,734.33	3,186.93	24,547.40	633,298.97	1,287.36	632,011.61	7,778,679.70
ene-10	7,778,679.70	28,119.30	3,214.64	24,904.66	755,882.36	1,727,685.97	-971,803.61	8,775,387.97
feb-10	8,775,387.97	26,809.51	0.00	26,809.51	252,784.16	10,745.15	242,039.01	8,560,158.47
mar-10	8,560,158.47	29,699.23	6,612.76	23,086.47	863,197.74	31,792.17	831,405.57	7,751,839.37
abr-10	7,751,839.37	24,930.76	3,306.38	21,624.38	651,914.37	208.00	651,706.37	7,121,757.38
ASIGNACION	1,082,960.00							8,204,717.38
may-10	8,204,717.38	25,738.87	3,306.38	22,432.49	575,585.44	5,561.50	570,023.94	7,657,125.93
jun-10	7,657,125.93	24,507.73	3,306.38	21,201.35	816,410.46	192,474.84	623,935.62	7,054,391.66
jul-10	7,054,391.66	22,143.03	3,306.38	18,836.65	275,013.37	126,500.60	148,512.77	6,924,715.54
ago-10	6,924,715.54	23,397.44	3,322.66	20,074.78	656,592.36	5,456.45	651,135.91	6,293,654.41
sep-10	6,293,654.41	19,365.56	3,322.66	16,042.90	1,045,972.04	4,000.00	1,041,972.04	5,267,725.27
oct-10	5,267,725.27	15,296.29	3,322.66	11,973.63	1,272,650.46	57,697.12	1,214,953.34	4,064,745.56
nov-10	4,064,745.56	19,051.67	3,322.66	15,729.01	1,123,912.91	42,185.10	1,081,727.81	2,998,746.76
ASIGNACION	4,961,798.00			0.00			0.00	4,961,798.00
dic-10	7,960,544.76	26,909.32	9,967.98	16,941.34	312,006.47	137,719.47	174,287.00	7,803,199.10
ene-11	7,803,199.10	26,581.82	0.00	26,581.82	146,201.50	58,703.28	87,498.22	7,742,282.70
feb-11	7,742,282.70	23,447.40	3,420.99	20,026.41	394,527.58	0.00	394,527.58	7,367,781.53
mar-11	7,367,781.53	24,844.06	3,420.99	21,423.07	335,074.30	2,716.55	332,357.75	7,056,846.85
abr-11	7,056,846.85	22,652.90	3,455.79	19,197.11	326,899.27	3,609.20	323,290.07	6,752,753.89
may-11	6,752,753.89	24,384.59	3,420.99	20,963.60	346,389.60	0.00	346,389.60	6,427,327.89
jun-11	6,427,327.89	21,486.58	3,441.63	18,044.95	241,534.41	2,369.00	239,165.41	6,206,207.43
Asignación Jun 11	31,582.00			0.00			0.00	31,582.00
jul-11	6,237,789.43	19,692.15	3,420.99	16,271.16	247,454.35	18,270.46	229,183.89	6,024,876.70
ago-11	6,024,876.70	23,704.03	3,431.31	20,272.72	617,838.24	5,598.36	612,239.88	5,432,909.54

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
sep-11	5,432,909.54	16,898.92	3,544.83	13,354.09	1,141,216.58	0.00	1,141,216.58	4,305,047.05
ASIGNACION	4,585,009.00							4,585,009.00
oct-11	8,890,056.05	24,981.75	3,441.63	21,540.12	426,495.22	17,491.40	409,003.82	8,502,592.35
nov-11	8,502,592.35	26,665.62	3,854.43	22,811.19	1,512,176.44	2,756.42	1,509,420.02	7,015,983.52
dic-11	7,015,983.52	20,788.85	3,462.27	17,326.58	799,876.76	121,503.15	678,373.61	6,354,936.49
ene-12	6,354,936.49	22,544.86	3,420.99	19,123.87	117,124.00		117,124.00	6,256,936.36
feb-12	6,256,936.36	21,576.20	3,556.45	18,019.75	451,281.00	5,657.50	445,623.50	5,829,332.61
mar-12	5,829,332.61	21,226.78	3,618.37	17,608.41	312,054.08	946.85	311,107.23	5,535,833.79
abr-12	5,535,833.79	21,365.57	3,546.13	17,819.44	111,529.00		111,529.00	5,442,124.23
may-12	5,442,124.23	20,360.74	82.56	20,278.18	454,125.97		454,125.97	5,008,276.44
jun-12	5,008,276.44	17,667.53	3,546.13	14,121.40	200,365.87	7,141.27	193,224.60	4,829,173.24
jul-12	4,829,173.24	18,378.23	3,577.09	14,801.14	482,130.65	45,361.55	436,769.10	4,407,205.28
ago-12	4,407,205.28	16,704.63	3,562.02	13,142.61	388,617.00	1,737.00	386,880.00	4,033,467.89
sep-12	4,033,467.89	13,955.87	3,727.14	10,228.73	1,224,460.34		1,224,460.34	2,819,236.28
ASIGNACION	590,426.00							3,409,662.28
oct-12	3,409,662.28	15,593.42	3,964.50	11,628.92	1,605,044.75	14,504.43	1,590,540.32	1,830,750.88
ASIGNACION	5,065,433.00							6,896,183.88
nov-12	6,896,183.88	23,833.14	3,902.58	19,930.56	1,823,952.56	6,444.86	1,817,507.70	5,098,606.74
dic-12	5,098,606.74	18,096.48	3,592.98	14,503.50	235,774.72	5,599.70	230,175.02	4,882,935.22
ene-13	4,882,935.22	16,486.85	3,562.02	12,924.83	222,263.39	23,213.70	199,049.69	4,696,810.36
feb-13	4,696,810.36	15,492.33	3,643.13	11,849.20	185,635.32		185,635.32	4,523,024.24
mar-13	4,523,024.24	13,386.10	3,684.41	9,701.69	578,418.67	11,755.52	566,663.15	3,966,062.78
abr-13	3,966,062.78	14,571.62	3,684.41	10,887.21	335,382.43	4,687.50	330,694.93	3,646,255.06
may-13	3,646,255.06	9,967.60	3,777.29	6,190.31	916,004.38	32,174.21	883,830.17	2,768,615.20
jun-13	2,768,615.20	6,346.38	3,901.13	2,445.25	1,156,220.22	23,615.04	1,132,605.18	1,638,455.27
jul-13	1,638,455.27	5,084.40	3,653.45	1,430.95	216,815.29	26,659.23	190,156.06	1,449,730.16

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ago-13	1,449,730.16	4,228.58	3,660.07	568.51	204,200.96	20.00	204,180.96	1,246,117.71
sep-13	1,246,117.71	5,590.61	3,814.87	1,775.74	965,984.35		965,984.35	281,909.10
ASIGNACION	3,000,000.00			0.00			0.00	3,281,909.10
oct-13	3,281,909.10	10,445.91	4,021.27	6,424.64	1,930,233.51	6,109.88	1,924,123.63	1,364,210.11
ASIGNACION	3,349,649.00			0.00			0.00	4,713,859.11
nov-13	4,713,859.11	10,569.33	3,866.47	6,702.86	1,123,074.03	6,971.50	1,116,102.53	3,604,459.44
dic-13	3,604,459.44	15,133.83	3,660.07	11,473.76	112,027.00		112,027.00	3,503,906.20
ASIGNACION	4,136,606.00							7,640,512.20
ene-14	7,640,512.20	21,120.60	3,660.07	17,460.53		40,817.46	-40,817.46	7,698,790.19
feb-14	7,698,790.19	18,797.86	3,660.07	15,137.79	222,510.25	6,000.00	216,510.25	7,497,417.73
mar-14	7,497,417.73	20,048.97	3,711.67	16,337.30	314,004.00	3,000.00	311,004.00	7,202,751.03
abr-14	7,202,751.03	18,068.07	3,773.59	14,294.48	377,420.48	3,727.28	373,693.20	6,843,352.31
may-14	6,843,352.31	17,766.55	3,670.39	14,096.16	142,312.40	7,909.07	134,403.33	6,723,045.14
jun-14	6,723,045.14	15,101.34	4,000.63	11,100.71	814,473.34	1,603.98	812,869.36	5,921,276.49
jul-14	5,921,276.49	12,704.02	3,835.51	8,868.51	544,668.62	14,384.09	530,284.53	5,399,860.47
ago-14	5,399,860.47	11,505.83	3,825.19	7,680.64	411,710.84	620.57	411,090.27	4,996,450.84
ASIGNACION	206,998.00							5,203,448.84
sep-14	5,203,448.84	10,993.42	3,765.08	7,228.34	735,931.63	24,631.42	711,300.21	4,499,376.97
oct-14	4,499,376.97	9,359.55	3,827.00	5,532.55	637,663.66	799.00	636,864.66	3,868,044.86
nov-14	3,868,044.86	6,899.61	3,651.56	3,248.05	1,825,418.88	2,308.65	1,823,110.23	2,048,182.68
ASIGNACION	2,104,052.00							4,152,234.68
dic-14	4,152,234.68	8,720.56	3,888.92	4,831.64	593,259.33	29,549.43	563,709.90	3,593,356.42
ene-15	3,593,356.42	6,976.26	3,651.56	3,324.70		5,133.41	-5,133.41	3,601,814.53
ASIGNACION	8,184,000.00							11,785,814.53
feb-15	11,785,814.53	22,209.51	3,732.56	18,476.95	334,981.60	2,208.00	332,773.60	11,471,517.88
mar-15	11,471,517.88	23,202.59	3,753.20	19,449.39	822,142.45		822,142.45	10,668,824.82

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
abr-15	10,668,824.82	21,922.08	3,763.52	18,158.56	231,235.11		231,235.11	10,455,748.27
may-15	10,455,748.27	20,767.38	3,773.84	16,993.54	325,804.08		325,804.08	10,146,937.73
jun-15	10,146,937.73	25,070.46	4,000.88	21,069.58	903,757.69	1,170.04	902,587.65	9,265,419.66
jul-15	9,265,419.66	22,351.96	3,815.12	18,536.84	458,357.94	25,000.00	433,357.94	8,850,598.56
ago-15	8,850,598.56	21,649.94	3,834.28	17,815.66	468,706.62	3,838.30	464,868.32	8,403,545.90
sep-15	8,403,545.90	19,861.38	3,968.44	15,892.94	676,747.75		676,747.75	7,742,691.09
oct-15	7,742,691.09	62,276.68	3,989.08	58,287.60	14,070,029.71	13,376,860.01	693,169.70	7,107,808.99
ASIGNACION	19,915,601.00							27,023,409.99
nov-15	27,023,409.99	64,288.02	4,577.32	59,710.70	3,894,458.28	82,082.00	3,812,376.28	23,270,744.41
ASIGNACION	11,977,381.00							35,248,125.41
dic-15	35,248,125.41	85,217.47	4,112.92	81,104.55	2,049,445.64	66,976.48	1,982,469.16	33,346,760.80
ene-16	33,346,760.80	78,715.15	3,731.08	74,984.07		146,006.04	-146,006.04	33,567,750.91
feb-16	33,567,750.91	81,552.45	3,996.11	77,556.34	2,090,446.33	81,230.76	2,009,215.57	31,636,091.68
mar-16	31,636,091.68	76,728.79	4,285.34	72,443.45	2,196,179.78	50,274.00	2,145,905.78	29,562,629.35
abr-16	29,562,629.35	67,825.55	4,295.66	63,529.89	1,557,626.77	88,233.64	1,469,393.13	28,156,766.11
may-16	28,156,766.11	70,359.35	4,367.90	65,991.45	2,550,144.01	82,763.26	2,467,380.75	25,755,376.81
jun-16	25,755,376.81	59,851.13	4,491.74	55,359.39	2,615,338.32	61,347.20	2,553,991.12	23,256,745.08
jul-16	23,256,745.08	53,462.23	577.92	52,884.31	1,603,480.32	78,131.35	1,525,348.97	21,784,280.42
ago-16	21,784,280.42	57,876.30	4,306.95	53,569.35	2,417,706.83	91,926.95	2,325,779.88	19,512,069.89
sep-16	19,512,069.89	69,926.24	4,905.51	65,020.73	2,194,465.77	92,278.86	2,102,186.91	17,474,903.71
ASIGNACION	17,058,827.00							34,533,730.71
oct-16	34,533,730.71	99,111.18	4,998.39	94,112.79	3,011,114.83	62,086.15	2,949,028.68	31,678,814.82
nov-16	31,678,814.82	92,268.57	6,226.47	86,042.10	7,118,747.42	129,283.08	6,989,464.34	24,775,392.58
dic-16	24,775,392.58	87,408.96	4,121.19	83,287.77	1,557,825.06	123,024.06	1,434,801.00	23,423,879.35
ene-17	23,423,879.35	105,238.23	4,065.55	101,172.68	17,286,109.53	203,738.36	17,082,371.17	6,442,680.86

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
APERTURA SUB 0493051448	17,286,109.53							23,728,790.39
feb-17	23,728,790.39	96,132.25	13,455.37	82,676.88	2,072,357.87	224,172.82	1,848,185.05	21,963,282.22
mar-17	21,963,282.22	99,349.67	5,861.19	93,488.48	1,425,178.99	73,601.81	1,351,577.18	20,705,193.52
abr-17	20,705,193.52	89,096.19	5,685.76	83,410.43	885,269.60	41,503.55	843,766.05	19,944,837.90
may-17	19,944,837.90	100,913.28	5,892.15	95,021.13	1,822,874.80	50,999.66	1,771,875.14	18,267,983.89
jun-17	18,267,983.89	84,695.16	6,129.51	78,565.65	2,224,446.06	39,123.56	2,185,322.50	16,161,227.04
jul-17	16,161,227.04	79,615.80	5,819.91	73,795.89	1,444,244.78	142,041.53	1,302,203.25	14,932,819.68
ago-17	14,932,819.68	75,131.74	5,974.71	69,157.03	1,459,794.42	84,457.17	1,375,337.25	13,626,639.46
sep-17	13,626,639.46	63,308.69	5,830.23	57,478.46	1,025,815.63	30,344.84	995,470.79	12,688,647.13
oct-17	12,688,647.13	122,655.59	7,813.63	114,841.96	4,251,242.14	56,642.83	4,194,599.31	8,608,889.78
APERTURA SUB 331886911	5,000.00							8,613,889.78
1era APORTACION	19,374,000.00							27,987,889.78
nov-17	27,987,889.78	133,127.30	6,424.15	126,703.15	4,779,405.53	87,198.95	4,692,206.58	23,422,386.35
dic-17	23,422,386.35	112,324.26	5,768.75	106,555.51	2,128,807.00	456,546.32	1,672,260.68	21,856,681.18
2da. APORTACION	1,000,000.00							22,856,681.18
ene-18	22,856,681.18	135,625.64	5,530.95	130,094.69	0.00	110,106.85	-110,106.85	23,096,882.72
feb-18	23,096,882.72	116,485.98	5,612.15	110,873.83	1,543,016.31	86,139.30	1,456,877.01	21,750,879.54
mar-18	21,750,879.54	111,090.58	5,600.55	105,490.03	1,562,396.49	106,028.33	1,456,368.16	20,400,001.41
abr-18	20,400,001.41	124,104.01	5,617.95	118,486.06	1,020,922.96	61,447.34	959,475.62	19,559,011.85
may-18	19,559,011.85	108,422.26	5,554.15	102,868.11	1,118,794.16	130,653.86	988,140.30	18,673,739.66
jun-18	18,673,739.66	97,070.50	5,722.35	91,348.15	1,387,385.75	70,074.11	1,317,311.64	17,447,776.17
jul-18	17,447,776.17	101,850.39	5,635.35	96,215.04	1,336,616.92	49,001.55	1,287,615.37	16,256,375.84
ago-18	16,256,375.84	96,222.45	5,658.55	90,563.90	867,917.22	26,937.78	840,979.44	15,505,960.30
sep-18	15,505,960.30	137,814.12	5,629.55	132,184.57	623,869.97	114,934.05	508,935.92	15,129,208.95
1era y 2da APORT	13,591,901.00							28,721,109.95

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

REPORTE DEL FIDEICOMISO CONSOLIDADO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Fecha de actualización : 30/06/2019

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 201427, DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019.

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
oct-18	28,721,109.95	176,554.65	5,936.95	170,617.70	2,295,760.71	57,271.81	2,238,488.90	26,653,238.75
nov-18	26,653,238.75	147,919.27	6,685.16	141,234.11	2,941,582.50	36,754.04	2,904,828.46	23,889,644.40
dic-18	23,889,644.40	143,865.86	5,867.35	137,998.51	1,638,725.66	262,673.14	1,376,052.52	22,651,590.39
ene-19	22,651,590.39	142,275.49	5,571.55	136,703.94	90,729.64	25,966.93	64,762.71	22,723,531.62
feb-19	22,723,531.62	129,496.31	5,530.95	123,965.36		154,349.63	-154,349.63	23,001,846.61
mar-19	23,001,846.61	131,548.83	6,023.95	125,524.88	1,234,802.35	71,007.92	1,163,794.43	21,963,577.06
abr-19	21,963,577.06	131,580.25	6,348.75	125,231.50	2,343,860.20	24,136.98	2,319,723.22	19,769,085.34
may-19	19,769,085.34	124,092.07	5,780.35	118,311.72	566,472.56	43,743.35	522,729.21	19,364,667.85
jun-19	19,364,667.85	101,055.77	6,412.55	94,643.22	2,288,138.01	34,095.13	2,254,042.88	17,205,268.19
TOTAL	**29,456,567.61**	**869,030.62**	**28,587,536.99**	**307,189,120.85**	**31,838,211.29**	**275,350,909.56**	**17,205,268.19**	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ASIG-97	6,466,000.00			0.00			0.00	6,466,000.00
sep-98	6,466,000.00	93,846.94	9,355.22	84,491.72			0.00	6,550,491.72
oct-98	6,550,491.72	338,758.52	6,538.46	332,220.06			0.00	6,882,711.78
ASIG-98	9,000,000.00			0.00			0.00	15,882,711.78
nov-98	15,882,711.78	442,976.49	1,725.00	441,251.49		6,900.00	-6,900.00	16,330,863.27
dic-98	16,330,863.27	505,350.92	1,725.00	503,625.92		1,052,970.44	-1,052,970.44	17,887,459.63
ene-99	17,887,459.63	485,437.68	1,725.00	483,712.68		1,725.00	-1,725.00	18,372,897.31
feb-99	18,372,897.31	437,419.88		437,419.88		4,262.12	-4,262.12	18,814,579.31
mar-99	18,814,579.31	445,365.22	3,450.00	441,915.22		1,725.00	-1,725.00	19,258,219.53
abr-99	19,258,219.53	336,592.47	1,725.00	334,867.47			0.00	19,593,087.00
may-99	19,593,087.00	345,753.49	1,725.00	344,028.49	94,618.23		94,618.23	19,842,497.26
jun-99	19,842,497.26	353,884.99	1,725.00	352,159.99	236,343.75		236,343.75	19,958,313.50
jul-99	19,958,313.50	333,910.41	1,725.00	332,185.41		5,175.00	-5,175.00	20,295,673.91
ago-99	20,295,673.91	360,562.50	1,725.83	358,836.67	94,037.25	1,725.00	92,312.25	20,562,198.33
sep-99	20,562,198.33	336,933.49	1,725.00	335,208.49	635,498.75		635,498.75	20,261,908.07
oct-99	20,261,908.07	288,143.51	1,725.00	286,418.51	76,597.25	1,725.00	74,872.25	20,473,454.33
nov-99	20,473,454.33	311,148.45	1,725.00	309,423.45	191,910.40	3,450.00	188,460.40	20,594,417.38
dic-99	20,594,417.38	291,301.67	1,725.00	289,576.67			0.00	20,883,994.05
ene-00	20,883,994.05	318,176.98	1,725.00	316,451.98		1,725.00	-1,725.00	21,202,171.03
feb-00	21,202,171.03	288,210.40	3,310.00	284,900.40	45,368.25	1,794.00	43,574.25	21,443,497.18
mar-00	21,443,497.18	268,379.08	2,060.00	266,319.08	50,262.25	5,035.00	45,227.25	21,664,589.01
abr-00	21,664,589.01	228,619.95	2,060.00	226,559.95	67,979.00	2,060.00	65,919.00	21,825,229.96
may-00	21,825,229.96	301,378.21	2,060.00	299,318.21	173,196.30		173,196.30	21,951,351.87
NVAS.PLAZAS	1,886,421.18			0.00			0.00	23,837,773.05
jun-00	23,837,773.05	314,356.08	2,060.00	312,296.08	91,726.75	23,676.00	68,050.75	24,082,018.38

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES		ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
	jul-00	24,082,018.38	299,923.28	2,060.00	297,863.28	1,995,034.14	2,060.00	1,992,974.14	22,386,907.52
	ago-00	22,386,907.52	297,321.77	2,060.00	295,261.77	1,079,723.75	2,060.00	1,077,663.75	21,604,505.54
	sep-00	21,604,505.54	271,033.39	2,110.00	268,923.39	52,883.50		52,883.50	21,820,545.43
	oct-00	21,820,545.43	257,237.86		257,237.86	45,727.50	660,735.49	-615,007.99	22,692,791.28
	nov-00	22,692,791.28	328,789.72	4,220.00	324,569.72	404,949.60	2,110.00	402,839.60	22,614,521.40
	dic-00	22,614,521.40	312,516.47		312,516.47	229,714.00	2,110.00	227,604.00	22,699,433.87
	ene-01	22,699,433.87	363,410.86	4,220.00	359,190.86	32,301.00	2,110.00	30,191.00	23,028,433.73
	feb-01	23,028,433.73	310,992.43	2,110.00	308,882.43	100,894.00	2,110.00	98,784.00	23,238,532.16
	mar-01	23,238,532.16	322,748.93	2,176.47	320,572.46	63,462.00	2,110.00	61,352.00	23,497,752.62
	abr-01	23,497,752.62	320,658.29	2,176.47	318,481.82		2,176.47	-2,176.47	23,818,410.91
	may-01	23,818,410.91	273,739.70	2,176.47	271,563.23	30,638.50	2,176.47	28,462.03	24,061,512.11
	jun-01	24,061,512.11	209,318.19	2,176.47	207,141.72	60,802.00		60,802.00	24,207,851.83
	jul-01	24,207,851.83	418,788.75	2,176.47	416,612.28	38,238.50		38,238.50	24,586,225.61
ASIG-01		4,684,699.00			0.00			0.00	29,270,924.61
	ago-01	29,270,924.61	215,915.41	2,176.47	213,738.94			0.00	29,484,663.55
	sep-01	29,484,663.55	210,979.23	2,220.00	208,759.23			0.00	29,693,422.78
	oct-01	29,693,422.78	250,342.14	2,220.00	248,122.14	24,897.50		24,897.50	29,916,647.42
	nov-01	29,916,647.42	188,810.75	2,220.00	186,590.75	167,537.84		167,537.84	29,935,700.33
	dic-01	29,935,700.33	175,866.86	2,220.00	173,646.86	526,567.76		526,567.76	29,582,779.43
	ene-02	29,582,779.43	177,104.16	2,220.00	174,884.16	587,015.63		587,015.63	29,170,647.96
	feb-02	29,170,647.96	182,762.72	2,220.00	180,542.72	678,816.51	1,789,556.35	-1,110,739.84	30,461,930.52
	mar-02	30,461,930.52	171,817.88	2,280.00	169,537.88	439,923.71		439,923.71	30,191,544.69
	abr-02	30,191,544.69	159,303.49	2,280.00	157,023.49	667,267.17		667,267.17	29,681,301.01
	may-02	29,681,301.01	172,985.59	2,760.91	170,224.68	1,140,829.82	39,503.90	1,101,325.92	28,750,199.77
	jun-02	28,750,199.77	169,582.50	2,280.00	167,302.50	241,272.50	8,864.77	232,407.73	28,685,094.54

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
jul-02	28,685,094.54	201,919.09	2,280.00	199,639.09	1,187,785.74	24,393.10	1,163,392.64	27,721,340.99
ago-02	27,721,340.99	157,142.54	2,280.00	154,862.54	287,743.69		287,743.69	27,588,459.84
sep-02	27,588,459.84	177,414.72	2,336.01	175,078.71	1,004,992.70		1,004,992.70	26,758,545.85
oct-02	26,758,545.85	186,498.73	2,336.26	184,162.47	381,913.54		381,913.54	26,560,794.78
nov-02	26,560,794.78	224,837.98	2,336.01	222,501.97	1,247,334.93		1,247,334.93	25,535,961.82
dic-02	25,535,961.82	178,783.33	2,336.30	176,447.03	1,616,020.29	225,312.78	1,390,707.51	24,321,701.34
Dic - ASIGN-02	9,000,000.00			0.00			0.00	9,000,000.00
ene-03	33,321,701.34	240,880.66	2,336.01	238,544.65	920,437.07		920,437.07	32,639,808.92
feb-03	32,639,808.92	255,946.32	2,336.01	253,610.31	1,731,065.22		1,731,065.22	31,162,354.01
mar-03	31,162,354.01	243,539.23	2,406.10	241,133.13	1,203,016.94	25,000.00	1,178,016.94	30,225,470.20
abr-03	30,225,470.20	210,750.26	2,406.10	208,344.16	514,020.90		514,020.90	29,919,793.46
may-03	29,919,793.46	133,129.60	2,406.10	130,723.50	676,540.90		676,540.90	29,373,976.06
jun-03	29,373,976.06	127,834.64	2,406.10	125,428.54	731,627.56		731,627.56	28,767,777.04
jul-03	28,767,777.04	114,257.15	2,406.10	111,851.05	837,378.76		837,378.76	28,042,249.33
ago-03	28,042,249.33	96,223.03	2,406.10	93,816.93	1,381,844.43	21,620.00	1,360,224.43	26,775,841.83
sep-03	26,775,841.83	101,565.84	2,430.16	99,135.68	1,487,883.93		1,487,883.93	25,387,093.58
oct-03	25,387,093.58	106,671.98	2,430.16	104,241.82	908,494.57	12,000.00	896,494.57	24,594,840.83
nov-03	24,594,840.83	121,535.21	2,630.26	118,904.95	1,307,665.30	9,000.00	1,298,665.30	23,415,080.48
ASIGNACION	8,421,560.00			0.00			0.00	8,421,560.00
dic-03	31,836,640.48	179,438.40	2,430.16	177,008.24	811,384.25		811,384.25	31,202,264.47
ene-04	31,202,264.47	136,890.44	2,430.19	134,460.25	1,193,322.57		1,193,322.57	30,143,402.15
feb-04	30,143,402.15	129,846.05	2,430.16	127,415.89	921,677.03		921,677.03	29,349,141.01
mar-04	29,349,141.01	183,487.89	2,514.97	180,972.92	1,571,328.81		1,571,328.81	27,958,785.12
abr-04	27,958,785.12	137,721.13	2,514.97	135,206.16	672,099.91	395.00	671,704.91	27,422,286.37
may-04	27,422,286.37	150,487.48	2,769.16	147,718.32	1,450,940.54		1,450,940.54	26,119,064.15

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
jun-04	26,119,064.15	137,965.05	2,721.97	135,243.08	1,321,577.87	7,379.68	1,314,198.19	24,940,109.04
jul-04	24,940,109.04	74,484.78		74,484.78	806,144.72	1,144.06	805,000.66	24,209,593.16
ago-04	24,209,593.16	212,754.97	5,288.72	207,466.25	2,360,298.32	17,029.00	2,343,269.32	22,073,790.09
sep-04	22,073,790.09	125,373.88	345.00	125,028.88	2,203,148.86	59,906.00	2,143,242.86	20,055,576.11
oct-04	20,055,576.11	164,430.53	3,224.29	161,206.24	1,618,700.39	7,092.46	1,611,607.93	18,605,174.42
ASIGNACION	8,196,568.00			0.00			0.00	8,196,568.00
ASIGNACION	3,501,932.00			0.00			0.00	3,501,932.00
nov-04	30,303,674.42	208,861.79	3,272.61	205,589.18	2,019,981.44		2,019,981.44	28,489,282.16
dic-04	28,489,282.16	263,055.15	493.07	262,562.08	1,684,016.61		1,684,016.61	27,067,827.63
ASIGNACION	10,670,871.94			0.00			0.00	10,670,871.94
ene-05	37,738,699.57	279,301.35	6,016.25	273,285.10	2,627,330.89	5,886.55	2,621,444.34	35,390,540.33
feb-05	35,390,540.33	222,850.40	3,713.65	219,136.75	6,914,097.52	22,471.50	6,891,626.02	28,718,051.06
mar-05	28,718,051.06	127,476.97	462.30	127,014.67	2,041,131.87	62,960.80	1,978,171.07	26,866,894.66
abr-05	26,866,894.66	294,319.82	6,206.41	288,113.41	2,745,803.10	26,487.20	2,719,315.90	24,435,692.17
may-05	24,435,692.17	202,196.29	3,064.70	199,131.59	2,020,088.21	14,591.11	2,005,497.10	22,629,326.66
jun-05	22,629,326.66	173,446.95	3,058.55	170,388.40	1,741,284.61	17,349.25	1,723,935.36	21,075,779.70
jul-05	21,075,779.70	158,060.24	3,261.51	154,798.73	2,196,892.14	301.00	2,196,591.14	19,033,987.29
ASIGNACION	8,000,000.00			0.00			0.00	8,000,000.00
ago-05	27,033,987.29	165,338.22	1,954.58	163,383.64	2,332,735.27	2,259.44	2,330,475.83	24,866,895.10
sep-05	24,866,895.10	181,574.95	6,882.35	174,692.60	2,777,148.65	31,691.65	2,745,457.00	22,296,130.70
oct-05	22,296,130.70	162,579.57	2,913.99	159,665.58	3,272,544.87	13,000.00	3,259,544.87	19,196,251.41
nov-05	19,196,251.41	127,961.88	2,914.00	125,047.88	2,940,391.68	22,869.05	2,917,522.63	16,403,776.66
dic-05	16,403,776.66	102,230.01	4,919.19	97,310.82	3,504,072.38	10,777.00	3,493,295.38	13,007,792.10
ASIGNACION	3,596,461.00			0.00			0.00	3,596,461.00
ene-06	16,604,253.10	114,795.67	2,914.00	111,881.67	1,670,770.15	23,869.07	1,646,901.08	15,069,233.69

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
feb-06	15,069,233.70	84,117.13	3,018.00	81,099.13	2,247,369.44	94,675.06	2,152,694.38	12,997,638.45
mar-06	12,997,638.45	79,461.39	3,018.00	76,443.39	2,567,777.12	8,415.42	2,559,361.70	10,514,720.14
abr-06	10,514,720.14	49,492.55	3,018.00	46,474.55	2,013,957.00	10,441.85	2,003,515.15	8,557,679.54
may-06	8,557,679.54	47,401.04	0.00	47,401.04	2,208,192.54	9,912.22	2,198,280.32	6,406,800.26
jun-06	6,406,800.26	32,226.34	6,036.00	26,190.34	2,874,636.25	7,393.24	2,867,243.01	3,565,747.59
ASIGNACION	10,000,000.00				0.00	0.00		
jul-06	13,565,747.59	74,010.26	0.00	74,010.26	1,662,469.77	9,097.19	1,653,372.58	11,986,385.27
ASIGNACION	16,871,747.00				0.00	0.00		
ago-06	28,858,132.27	143,149.44	6,036.01	137,113.43	2,246,921.75	3,712.28	2,243,209.47	26,752,036.23
sep-06	26,752,036.23	145,791.99	3,018.00	142,773.99	1,807,220.08	14,848.36	1,792,371.72	25,102,438.50
oct-06	25,102,438.50	132,965.62	3,018.00	129,947.62	1,669,493.31	0.00	1,669,493.31	23,562,892.81
nov-06	23,562,892.81	118,009.55	3,018.00	114,991.55	1,663,429.77	254,640.28	1,408,789.49	22,269,094.87
ASIGNACION	687,791.00			0.00			0.00	687,791.00
dic-06	22,956,885.87	111,020.24	3,018.00	108,002.24	1,756,440.63	8,003.62	1,748,437.01	21,316,451.10
ASIGNACION	569,217.00			0.00			0.00	569,217.00
ene-07	21,885,668.10	119,295.62	3,018.00	116,277.62	1,078,644.29	4,066.76	1,074,577.53	20,927,368.19
feb-07	20,927,368.19	91,041.22	3,138.12	87,903.10	1,794,869.60	0.00	1,794,869.60	19,220,401.69
mar-07	19,220,401.69	92,123.64	3,138.12	88,985.52	2,268,460.78	4,323.33	2,264,137.45	17,045,249.76
abr-07	17,045,249.76	90,613.11	3,138.12	87,474.99	0.00	0.00	0.00	17,132,724.75
may-07	17,132,724.75	85,394.59	3,138.12	82,256.47	1,895,787.35	1.00	1,895,786.35	15,319,194.87
jun-07	15,319,194.88	74,458.50	3,138.18	71,320.32	4,906.44	381.05	4,525.39	15,385,989.81
jul-07	15,385,989.81	78,907.80	3,138.12	75,769.68	1,486,024.18	576,589.35	909,434.83	14,552,324.66
ago-07	14,552,324.66	69,423.13	3,138.12	66,285.01	1,490,274.04	209.72	1,490,064.32	13,128,545.35
sep-07	13,128,545.35	57,622.85	3,138.12	54,484.73	1,118,627.39	0.00	1,118,627.39	12,064,402.69
oct-07	12,064,402.69	60,890.76	3,138.12	57,752.64	2,083,439.14	1,709,494.24	373,944.90	11,748,210.43

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**
Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
nov-07	11,748,210.43	69,836.96	3,138.12	66,698.84	2,192,618.46	4,020,048.64	-1,827,430.18	13,642,339.45
dic-07	13,642,339.45	61,383.65	3,138.12	58,245.53	1,119,102.28	23,664.16	1,095,438.12	12,605,146.86
ene-08	12,605,146.86	69,875.88	3,138.12	66,737.76	956,493.22	0.00	956,493.22	11,715,391.40
feb-08	11,715,391.40	53,018.41	3,254.22	49,764.19	1,734,415.97	1.00	1,734,414.97	10,030,740.62
mar-08	10,030,740.62	45,346.12	3,254.22	42,091.90	2,000,738.07	3,345.71	1,997,392.36	8,075,440.16
abr-08	8,075,440.16	33,285.73	3,254.22	30,031.51	1,584,527.26	639.74	1,583,887.52	6,521,584.15
may-08	6,521,584.15	26,488.83	3,254.22	23,234.61	1,623,315.74	60,000.00	1,563,315.74	4,981,503.02
jun-08	4,981,503.02	20,326.76	3,254.22	17,072.54	1,191,502.48	0.00	1,191,502.48	3,807,073.08
jul-08	3,807,073.08	13,628.23	0.00	13,628.23	1,192,556.88	7,298.86	1,185,258.02	2,635,443.29
ago-08	2,635,443.29	5,588.10	6,508.44	-920.34	1,714,828.88	0.00	1,714,828.88	919,694.07
ASIGNACION	14,116,002.00			0.00			0.00	15,035,696.07
sep-08	15,035,696.07	29,822.75	3,254.22	26,568.53	862,652.26	10,000.00	852,652.26	14,209,612.34
ASIGNACION	640,448.00							14,850,060.34
oct-08	14,850,060.34	75,759.54	3,254.22	72,505.32	1,851,756.49	14,605.05	1,837,151.44	13,085,414.22
nov-08	13,085,414.22	64,121.83	3,288.72	60,833.11	2,485,807.98	23,387.49	2,462,420.49	10,683,826.84
dic-08	10,683,826.84	66,164.67	3,254.22	62,910.45	618,335.35	5,988.65	612,346.70	10,134,390.59
ene-09	10,134,390.59	56,435.96	3,254.22	53,181.74	1,122,703.44	0.00	1,122,703.44	9,064,868.89
feb-09	9,064,868.89	44,134.20	3,254.22	40,879.98	739,279.48	39,240.00	700,039.48	8,405,709.39
mar-09	8,405,709.39	41,574.44	0.00	41,574.44	1,176,778.42	13,372.72	1,163,405.70	7,283,878.13
abr-09	7,283,878.13	31,356.58	3,254.22	28,102.36	813,122.02	1,928.12	811,193.90	6,500,786.59
may-09	6,500,786.59	21,827.96	6,406.68	15,421.28	923,475.45	30,172.50	893,302.95	5,622,904.92
ASIGNACION	3,422,708.00			0.00			0.00	3,422,708.00
ASIGNACION	1,885,000.00			0.00			0.00	1,885,000.00
jun-09	10,930,612.92	31,717.12	3,154.60	28,562.52	776,323.59	20,824.59	755,499.00	10,203,676.44
jul-09	10,203,676.44	32,927.21	0.00	32,927.21	851,720.95	0.00	851,720.95	9,384,882.70

IUAT

VERDAD, BELI EZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ago-09	9,384,882.70	30,582.92	6,304.92	24,278.00	786,053.54	0.00	786,053.54	8,623,107.16
sep-09	8,623,107.16	26,675.07	3,186.93	23,488.14	1,359,593.85	978.04	1,358,615.81	7,287,979.49
oct-09	7,287,979.49	28,660.07	3,186.93	25,473.14	1,224,257.81	0.00	1,224,257.81	6,089,194.82
ASIGNACION	2,528,693.09			0.00			0.00	2,528,693.09
nov-09	8,617,887.91	25,226.68	3,197.17	22,029.51	2,579,227.52	10,265.01	2,568,962.51	6,070,954.91
Dev. De Asig.	-2,500,000.00			0.00			0.00	-2,500,000.00
ASIGNACION	163,510,966.30			0.00			0.00	163,510,966.30
Dev. De Asig.	-158,695,777.30			0.00			0.00	-158,695,777.30
dic-09	8,386,143.91	27,734.33	3,186.93	24,547.40	633,298.97	1,287.36	632,011.61	7,778,679.70
ene-10	7,778,679.70	28,119.30	3,214.64	24,904.66	755,882.36	1,727,685.97	-971,803.61	8,775,387.97
feb-10	8,775,387.97	26,809.51	0.00	26,809.51	252,784.16	10,745.15	242,039.01	8,560,158.47
mar-10	8,560,158.47	29,699.23	6,612.76	23,086.47	863,197.74	31,792.17	831,405.57	7,751,839.37
abr-10	7,751,839.37	24,930.76	3,306.38	21,624.38	651,914.37	208.00	651,706.37	7,121,757.38
ASIGNACION	1,082,960.00							8,204,717.38
may-10	8,204,717.38	25,738.87	3,306.38	22,432.49	575,585.44	5,561.50	570,023.94	7,657,125.93
jun-10	7,657,125.93	24,507.73	3,306.38	21,201.35	816,410.46	192,474.84	623,935.62	7,054,391.66
jul-10	7,054,391.66	22,143.03	3,306.38	18,836.65	275,013.37	126,500.60	148,512.77	6,924,715.54
ago-10	6,924,715.54	23,397.44	3,322.66	20,074.78	656,592.36	5,456.45	651,135.91	6,293,654.41
sep-10	6,293,654.41	19,365.56	3,322.66	16,042.90	1,045,972.04	4,000.00	1,041,972.04	5,267,725.27
oct-10	5,267,725.27	15,296.29	3,322.66	11,973.63	1,272,650.46	57,697.12	1,214,953.34	4,064,745.56
nov-10	4,064,745.56	19,051.67	3,322.66	15,729.01	1,123,912.91	42,185.10	1,081,727.81	2,998,746.76
ASIGNACION	4,961,798.00			0.00			0.00	4,961,798.00
dic-10	7,960,544.76	26,909.32	9,967.98	16,941.34	312,006.47	137,719.47	174,287.00	7,803,199.10
ene-11	7,803,199.10	26,581.82	0.00	26,581.82	146,201.50	58,703.28	87,498.22	7,742,282.70
feb-11	7,742,282.70	23,447.40	3,420.99	20,026.41	394,527.58	0.00	394,527.58	7,367,781.53

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Fecha de actualización : 30/06/2019

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
mar-11	7,367,781.53	24,844.06	3,420.99	21,423.07	335,074.30	2,716.55	332,357.75	7,056,846.85
abr-11	7,056,846.85	22,652.90	3,455.79	19,197.11	326,899.27	3,609.20	323,290.07	6,752,753.89
may-11	6,752,753.89	24,384.59	3,420.99	20,963.60	346,389.60	0.00	346,389.60	6,427,327.89
jun-11	6,427,327.89	21,486.58	3,441.63	18,044.95	241,534.41	2,369.00	239,165.41	6,206,207.43
Asignación Jun 11	31,582.00			0.00			0.00	31,582.00
jul-11	6,237,789.43	19,692.15	3,420.99	16,271.16	247,454.35	18,270.46	229,183.89	6,024,876.70
ago-11	6,024,876.70	23,704.03	3,431.31	20,272.72	617,838.24	5,598.36	612,239.88	5,432,909.54
sep-11	5,432,909.54	16,898.92	3,544.83	13,354.09	1,141,216.58	0.00	1,141,216.58	4,305,047.05
ASIGNACION	4,585,009.00							4,585,009.00
oct-11	8,890,056.05	24,981.75	3,441.63	21,540.12	426,495.22	17,491.40	409,003.82	8,502,592.35
nov-11	8,502,592.35	26,665.62	3,854.43	22,811.19	1,512,176.44	2,756.42	1,509,420.02	7,015,983.52
dic-11	7,015,983.52	20,788.85	3,462.27	17,326.58	799,876.76	121,503.15	678,373.61	6,354,936.49
ene-12	6,354,936.49	22,544.86	3,420.99	19,123.87	117,124.00		117,124.00	6,256,936.36
feb-12	6,256,936.36	21,576.20	3,556.45	18,019.75	451,281.00	5,657.50	445,623.50	5,829,332.61
mar-12	5,829,332.61	21,226.78	3,618.37	17,608.41	312,054.08	946.85	311,107.23	5,535,833.79
abr-12	5,535,833.79	21,365.57	3,546.13	17,819.44	111,529.00		111,529.00	5,442,124.23
may-12	5,442,124.23	20,360.74	82.56	20,278.18	454,125.97		454,125.97	5,008,276.44
jun-12	5,008,276.44	17,667.53	3,546.13	14,121.40	200,365.87	7,141.27	193,224.60	4,829,173.24
jul-12	4,829,173.24	18,378.23	3,577.09	14,801.14	482,130.65	45,361.55	436,769.10	4,407,205.28
ago-12	4,407,205.28	16,704.63	3,562.02	13,142.61	388,617.00	1,737.00	386,880.00	4,033,467.89
sep-12	4,033,467.89	13,955.87	3,727.14	10,228.73	1,224,460.34		1,224,460.34	2,819,236.28
ASIGNACION	590,426.00							3,409,662.28
oct-12	3,409,662.28	15,593.42	3,964.50	11,628.92	1,605,044.75	14,504.43	1,590,540.32	1,830,750.88
ASIGNACION	5,065,433.00							6,896,183.88
nov-12	6,896,183.88	23,833.14	3,902.58	19,930.56	1,823,952.56	6,444.86	1,817,507.70	5,098,606.74

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**
Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
dic-12	5,098,606.74	18,096.48	3,592.98	14,503.50	235,774.72	5,599.70	230,175.02	4,882,935.22
ene-13	4,882,935.22	16,486.85	3,562.02	12,924.83	222,263.39	23,213.70	199,049.69	4,696,810.36
feb-13	4,696,810.36	15,492.33	3,643.13	11,849.20	185,635.32		185,635.32	4,523,024.24
mar-13	4,523,024.24	13,386.10	3,684.41	9,701.69	578,418.67	11,755.52	566,663.15	3,966,062.78
abr-13	3,966,062.78	14,571.62	3,684.41	10,887.21	335,382.43	4,687.50	330,694.93	3,646,255.06
may-13	3,646,255.06	9,967.60	3,777.29	6,190.31	916,004.38	32,174.21	883,830.17	2,768,615.20
jun-13	2,768,615.20	6,346.38	3,901.13	2,445.25	1,156,220.22	23,615.04	1,132,605.18	1,638,455.27
jul-13	1,638,455.27	5,084.40	3,653.45	1,430.95	216,815.29	26,659.23	190,156.06	1,449,730.16
ago-13	1,449,730.16	4,228.58	3,660.07	568.51	204,200.96	20.00	204,180.96	1,246,117.71
sep-13	1,246,117.71	5,590.61	3,814.87	1,775.74	965,984.35		965,984.35	281,909.10
ASIGNACION	3,000,000.00			0.00			0.00	3,281,909.10
oct-13	3,281,909.10	10,445.91	4,021.27	6,424.64	1,930,233.51	6,109.88	1,924,123.63	1,364,210.11
ASIGNACION	3,349,649.00			0.00			0.00	4,713,859.11
nov-13	4,713,859.11	10,569.33	3,866.47	6,702.86	1,123,074.03	6,971.50	1,116,102.53	3,604,459.44
dic-13	3,604,459.44	15,133.83	3,660.07	11,473.76	112,027.00		112,027.00	3,503,906.20
ASIGNACION	4,136,606.00							7,640,512.20
ene-14	7,640,512.20	21,120.60	3,660.07	17,460.53		40,817.46	-40,817.46	7,698,790.19
feb-14	7,698,790.19	18,797.86	3,660.07	15,137.79	222,510.25	6,000.00	216,510.25	7,497,417.73
mar-14	7,497,417.73	20,048.97	3,711.67	16,337.30	314,004.00	3,000.00	311,004.00	7,202,751.03
abr-14	7,202,751.03	18,068.07	3,773.59	14,294.48	377,420.48	3,727.28	373,693.20	6,843,352.31
may-14	6,843,352.31	17,766.55	3,670.39	14,096.16	142,312.40	7,909.07	134,403.33	6,723,045.14
jun-14	6,723,045.14	15,101.34	4,000.63	11,100.71	814,473.34	1,603.98	812,869.36	5,921,276.49
jul-14	5,921,276.49	12,704.02	3,835.51	8,868.51	544,668.62	14,384.09	530,284.53	5,399,860.47
ago-14	5,399,860.47	11,505.83	3,825.19	7,680.64	411,710.84	620.57	411,090.27	4,996,450.84
ASIGNACION	206,998.00							5,203,448.84

UAT

VERDAD, BELI EZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
sep-14	5,203,448.84	10,993.42	3,765.08	7,228.34	735,931.63	24,631.42	711,300.21	4,499,376.97
oct-14	4,499,376.97	9,359.55	3,827.00	5,532.55	637,663.66	799.00	636,864.66	3,868,044.86
nov-14	3,868,044.86	6,899.61	3,651.56	3,248.05	1,825,418.88	2,308.65	1,823,110.23	2,048,182.68
ASIGNACION	2,104,052.00							4,152,234.68
dic-14	4,152,234.68	8,720.56	3,888.92	4,831.64	593,259.33	29,549.43	563,709.90	3,593,356.42
ene-15	3,593,356.42	6,976.26	3,651.56	3,324.70		5,133.41	-5,133.41	3,601,814.53
ASIGNACION	8,184,000.00							11,785,814.53
feb-15	11,785,814.53	22,209.51	3,732.56	18,476.95	334,981.60	2,208.00	332,773.60	11,471,517.88
mar-15	11,471,517.88	23,202.59	3,753.20	19,449.39	822,142.45		822,142.45	10,668,824.82
abr-15	10,668,824.82	21,922.08	3,763.52	18,158.56	231,235.11		231,235.11	10,455,748.27
may-15	10,455,748.27	20,767.38	3,773.84	16,993.54	325,804.08		325,804.08	10,146,937.73
jun-15	10,146,937.73	25,070.46	4,000.88	21,069.58	903,757.69	1,170.04	902,587.65	9,265,419.66
jul-15	9,265,419.66	22,351.96	3,815.12	18,536.84	458,357.94	25,000.00	433,357.94	8,850,598.56
ago-15	8,850,598.56	21,649.94	3,834.28	17,815.66	468,706.62	3,838.30	464,868.32	8,403,545.90
sep-15	8,403,545.90	19,861.38	3,968.44	15,892.94	676,747.75		676,747.75	7,742,691.09
oct-15	7,742,691.09	62,276.68	3,989.08	58,287.60	14,070,029.71	13,376,860.01	693,169.70	7,107,808.99
ASIGNACION	19,915,601.00							27,023,409.99
nov-15	27,023,409.99	64,288.02	4,577.32	59,710.70	3,894,458.28	82,082.00	3,812,376.28	23,270,744.41
ASIGNACION	11,977,381.00							35,248,125.41
dic-15	35,248,125.41	85,217.47	4,112.92	81,104.55	2,049,445.64	66,976.48	1,982,469.16	33,346,760.80
ene-16	33,346,760.80	78,715.15	3,731.08	74,984.07		146,006.04	-146,006.04	33,567,750.91
feb-16	33,567,750.91	81,552.45	3,996.11	77,556.34	2,090,446.33	81,230.76	2,009,215.57	31,636,091.68
mar-16	31,636,091.68	76,728.79	4,285.34	72,443.45	2,196,179.78	50,274.00	2,145,905.78	29,562,629.35
abr-16	29,562,629.35	67,825.55	4,295.66	63,529.89	1,557,626.77	88,233.64	1,469,393.13	28,156,766.11
may-16	28,156,766.11	70,359.35	4,367.90	65,991.45	2,550,144.01	82,763.26	2,467,380.75	25,755,376.81

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
jun-16	25,755,376.81	59,851.13	4,491.74	55,359.39	2,615,338.32	61,347.20	2,553,991.12	23,256,745.08
jul-16	23,256,745.08	53,462.23	577.92	52,884.31	1,603,480.32	78,131.35	1,525,348.97	21,784,280.42
ago-16	21,784,280.42	57,876.30	4,306.95	53,569.35	2,417,706.83	91,926.95	2,325,779.88	19,512,069.89
sep-16	19,512,069.89	69,926.24	4,905.51	65,020.73	2,194,465.77	92,278.86	2,102,186.91	17,474,903.71
ASIGNACION	17,058,827.00							34,533,730.71
oct-16	34,533,730.71	99,111.18	4,998.39	94,112.79	3,011,114.83	62,086.15	2,949,028.68	31,678,814.82
nov-16	31,678,814.82	92,268.57	6,226.47	86,042.10	7,118,747.42	129,283.08	6,989,464.34	24,775,392.58
dic-16	24,775,392.58	87,408.96	4,121.19	83,287.77	1,557,825.06	123,024.06	1,434,801.00	23,423,879.35
ene-17	23,423,879.35	102,790.08	3,790.95	98,999.13	17,286,109.53	203,738.36	17,082,371.17	6,440,507.31
feb-17	6,440,507.31	25,637.25	9,535.64	16,101.61	1,228,462.74	224,172.82	1,004,289.92	5,452,319.00
mar-17	5,452,319.00	24,556.14	3,904.47	20,651.67	425,052.29	73,601.81	351,450.48	5,121,520.19
abr-17	5,121,520.19	21,911.09	3,811.60	18,099.49	234,033.37	35,637.55	198,395.82	4,941,223.86
may-17	4,941,223.86	23,704.69	3,852.87	19,851.82	883,667.58	47,397.44	836,270.14	4,124,805.54
jun-17	4,124,805.54	18,935.91	3,811.59	15,124.32	605,027.16	24,451.48	580,575.68	3,559,354.18
jul-17	3,559,354.18	17,287.84	3,811.59	13,476.25	437,207.83	109,827.16	327,380.67	3,245,449.76
ago-17	3,245,449.76	16,415.73	3,811.59	12,604.14	346,909.30	58,736.17	288,173.13	2,969,880.77
sep-17	2,969,880.77	13,941.07	3,811.59	10,129.48	151,921.68	29,429.89	122,491.79	2,857,518.46
oct-17	2,857,518.46	15,031.15	3,790.95	11,240.20	185,164.23	35,006.48	150,157.75	2,718,600.91
nov-17	2,718,600.91	12,379.38	3,796.75	8,582.63	517,085.29	25,128.67	491,956.62	2,235,226.92
dic-17	2,235,226.92	10,893.25	3,796.75	7,096.50	143,607.63	37,462.67	106,144.96	2,136,178.46
ene-18	2,136,178.46	12,662.43	3,790.95	8,871.48	0.00	61,879.06	-61,879.06	2,206,929.00
feb-18	2,206,929.00	10,830.45	3,790.95	7,039.50	312,321.36	55,910.40	256,410.96	1,957,557.54
mar-18	1,957,557.54	9,464.96	3,790.95	5,674.01	264,396.16	101,866.26	162,529.90	1,800,701.65
abr-18	1,800,701.65	10,865.81	3,790.95	7,074.86	156,909.00	12,137.00	144,772.00	1,663,004.51
may-18	1,663,004.51	9,263.81	3,790.95	5,472.86	88,224.00	39,977.77	48,246.23	1,620,231.14
jun-18	1,620,231.14	8,430.90	3,790.95	4,639.95	226,827.14	59,997.00	166,830.14	1,458,040.95

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0613000011 Subcuenta 1**
Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
jul-18	1,458,040.95	7,780.95	3,819.95	3,961.00	287,603.69	33,105.38	254,498.31	1,207,503.64
ago-18	1,207,503.64	7,038.25	3,790.95	3,247.30	110,948.02	21,897.80	89,050.22	1,121,700.72
sep-18	1,121,700.72	6,114.80	3,790.95	2,323.85	2,466.44	102,121.00	-99,654.56	1,223,679.13
oct-18	1,223,679.13	7,723.21	3,790.95	3,932.26	17,454.00	24,274.00	-6,820.00	1,234,431.39
nov-18	1,234,431.39	6,796.86	3,796.76	3,000.10	144,917.44	28,477.11	116,440.33	1,120,991.16
dic-18	1,120,991.16	7,212.12	3,790.95	3,421.17	0.00	75,383.65	-75,383.65	1,199,795.98
ene-19	1,199,795.98	7,532.77	3,790.95	3,741.82	0.00	0.00	0.00	1,203,537.80
feb-19	1,203,537.80	6,875.92	3,790.95	3,084.97	0.00	55,552.28	-55,552.28	1,262,175.05
mar-19	1,262,175.05	7,572.04	3,790.95	3,781.09	0.00	63,593.31	-63,593.31	1,329,549.45
abr-19	1,329,549.45	8,620.11	3,790.95	4,829.16	14,242.27	14,136.99	105.28	1,334,273.33
may-19	1,334,273.33	8,418.52	3,790.95	4,627.57	34,012.73	18,274.00	15,738.73	1,323,162.17
jun-19	1,323,162.17	7,432.20	3,790.95	3,641.25	19,781.78	27,411.00	-7,629.22	1,334,432.64
	TOTAL	**26,492,024.71**	**805,388.85**	**25,686,635.86**	**267,646,935.75**	**30,583,102.30**	**237,063,833.45**	**1,334,432.64**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 de junio de 2019

Análisis de Recursos Ejercidos de Fideicomiso

AÑO-2018 cta. 0613000011 Subcuenta 1

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENERO	1,199,795.98	7,532.77	3,790.95	3,741.82	0.00	0.00	0.00	1,203,537.80
FEBRERO	1,203,537.80	6,875.92	3,790.95	3,084.97	0.00	55,552.28	-55,552.28	1,262,175.05
MARZO	1,262,175.05	7,572.04	3,790.95	3,781.09	0.00	63,593.31	-63,593.31	1,329,549.45
ABRIL	1,329,549.45	8,620.11	3,790.95	4,829.16	14,242.27	14,136.99	105.28	1,334,273.33
MAYO	1,334,273.33	8,418.52	3,790.95	4,627.57	34,012.73	18,274.00	15,738.73	1,323,162.17
JUNIO	1,323,162.17	7,432.20	3,790.95	3,641.25	19,781.78	27,411.00	-7,629.22	1,334,432.64
TOTAL-->		46,451.56	22,745.70	23,705.86	68,036.78	178,967.58	-110,930.80	1,334,432.64

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Abril 2019 cta. 0613000011 Subcuenta 1

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
1	1,329,549.45	800.17		800.17			-	**1,330,349.62**
2	1,330,349.62	266.88		266.88		5,000.00	(5,000.00)	**1,335,616.50**
3	1,335,616.50	266.94		266.94			-	**1,335,883.44**
4	1,335,883.44	269.87		269.87			-	**1,336,153.31**
5	1,336,153.31	269.93		269.93			-	**1,336,423.24**
8	1,336,423.24	809.95		809.95			-	**1,337,233.19**
9	1,337,233.19	270.15		270.15			-	**1,337,503.34**
10	1,337,503.34	270.20		270.20			-	**1,337,773.54**
11	1,337,773.54	270.26		270.26			-	**1,338,043.80**
12	1,338,043.80	270.31		270.31	14,242.27	9,136.99	5,105.28	**1,333,208.83**
15	1,333,208.83	807.99		807.99			-	**1,334,016.82**
16	1,334,016.82	269.50		269.50			-	**1,334,286.32**
17	1,334,286.32	269.55		269.55			-	**1,334,555.87**
22	1,334,555.87	1,348.02	3,790.95	(2,442.93)			-	**1,332,112.94**
23	1,332,112.94	269.88		269.88			-	**1,332,382.82**
24	1,332,382.82	269.93		269.93			-	**1,332,652.75**
25	1,332,652.75	269.99		269.99			-	**1,332,922.74**
26	1,332,922.74	270.04		270.04			-	**1,333,192.78**
29	1,333,192.78	810.29		810.29			-	**1,334,003.07**
30	1,334,003.07	270.26		270.26			-	**1,334,273.33**
TOTAL-->		**8,620.11**	**3,790.95**	**4,829.16**	**14,242.27**	**14,136.99**	**105.28**	**1,334,273.33**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Mayo 2019 cta. 0613000011 Subcuenta 1

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
2	1,334,273.33	540.63		540.63			-	**1,334,813.96**
3	1,334,813.96	270.43		270.43			-	**1,335,084.39**
6	1,335,084.39	811.44		811.44		9,137.00	(9,137.00)	**1,345,032.83**
7	1,345,032.83	270.64		270.64			-	**1,345,303.47**
8	1,345,303.47	271.78		271.78			-	**1,345,575.25**
9	1,345,575.25	271.84		271.84			-	**1,345,847.09**
10	1,345,847.09	271.89		271.89			-	**1,346,118.98**
13	1,346,118.98	815.85		815.85			-	**1,346,934.83**
14	1,346,934.83	272.11		272.11			-	**1,347,206.94**
15	1,347,206.94	272.17		272.17			-	**1,347,479.11**
16	1,347,479.11	272.22		272.22			-	**1,347,751.33**
17	1,347,751.33	272.27		272.27			-	**1,348,023.60**
20	1,348,023.60	816.95	3,790.95	(2,974.00)			-	**1,345,049.60**
21	1,345,049.60	272.48		272.48		9,137.00	(9,137.00)	**1,354,459.08**
22	1,354,459.08	272.54		272.54			-	**1,354,731.62**
23	1,354,731.62	273.70		273.70			-	**1,355,005.32**
24	1,355,005.32	273.75		273.75			-	**1,355,279.07**
27	1,355,279.07	821.42		821.42			-	**1,356,100.49**
28	1,356,100.49	273.97		273.97			-	**1,356,374.46**
29	1,356,374.46	274.03		274.03	34,012.73		34,012.73	**1,322,635.76**
30	1,322,635.76	263.18		263.18				**1,322,898.94**
31	1,322,898.94	263.23		263.23				**1,323,162.17**
TOTAL-->		**8,418.52**	**3,790.95**	**4,627.57**	**34,012.73**	**18,274.00**	**15,738.73**	**1,323,162.17**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Junio 2019 cta. 0613000011 Subcuenta 1

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
3	1,323,162.17	789.82		789.82			-	**1,323,951.99**
4	1,323,951.99	263.44		263.44	19,781.78		19,781.78	**1,304,433.65**
5	1,304,433.65	263.50		263.50		9,137.00	(9,137.00)	**1,313,834.15**
6	1,313,834.15	263.55		263.55			-	**1,314,097.70**
7	1,314,097.70	265.46		265.46			-	**1,314,363.16**
10	1,314,363.16	796.49		796.49			-	**1,315,159.65**
11	1,315,159.65	265.67		265.67			-	**1,315,425.32**
12	1,315,425.32	265.72		265.72			-	**1,315,691.04**
13	1,315,691.04	265.76		265.76			-	**1,315,956.80**
14	1,315,956.80	265.82		265.82			-	**1,316,222.62**
17	1,316,222.62	797.65		797.65		9,137.00	(9,137.00)	**1,326,157.27**
18	1,326,157.27	266.05		266.05			-	**1,326,423.32**
19	1,326,423.32	266.08	3,790.95	(3,524.87)			-	**1,322,898.45**
20	1,322,898.45	266.16		266.16			-	**1,323,164.61**
21	1,323,164.61	266.21		266.21			-	**1,323,430.82**
24	1,323,430.82	798.79		798.79			-	**1,324,229.61**
25	1,324,229.61	266.43		266.43			-	**1,324,496.04**
26	1,324,496.04	266.48		266.48			-	**1,324,762.52**
27	1,324,762.52	266.53		266.53		9,137.00	(9,137.00)	**1,334,166.05**
28	1,334,166.05	266.59		266.59			-	**1,334,432.64**
TOTAL-->		**7,432.20**	**3,790.95**	**3,641.25**	**19,781.78**	**27,411.00**	**-7,629.22**	**1,334,432.64**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0493051448 Subcuenta 2**

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ene-17	17,286,109.53	2,448.15	274.60	2,173.55			0.00	17,288,283.08
feb-17	17,288,283.08	70,495.00	3,919.73	66,575.27	843,895.13		843,895.13	16,510,963.22
mar-17	16,510,963.22	74,793.53	1,956.72	72,836.81	1,000,126.70		1,000,126.70	15,583,673.33
abr-17	15,583,673.33	67,185.10	1,874.16	65,310.94	651,236.23	5,866.00	645,370.23	15,003,614.04
may-17	15,003,614.04	77,208.59	2,039.28	75,169.31	939,207.22	3,602.22	935,605.00	14,143,178.35
jun-17	14,143,178.35	65,759.25	2,317.92	63,441.33	1,619,418.90	14,672.08	1,604,746.82	12,601,872.86
jul-17	12,601,872.86	62,327.96	2,008.32	60,319.64	1,007,036.95	32,214.37	974,822.58	11,687,369.92
ago-17	11,687,369.92	58,716.01	2,163.12	56,552.89	1,112,885.12	25,721.00	1,087,164.12	10,656,758.69
sep-17	10,656,758.69	49,367.62	2,018.64	47,348.98	873,893.95	914.95	872,979.00	9,831,128.67
oct-17	9,831,128.67	50,739.42	2,183.76	48,555.66	1,029,381.18	20,404.76	1,008,976.42	8,870,707.91
nov-17	8,870,707.91	42,292.16	1,972.00	40,320.16	1,051,583.46	59,109.95	992,473.51	7,918,554.56
dic-17	7,918,554.56	39,586.01	1,809.60	37,776.41	251,770.02	81,989.01	169,781.01	7,786,549.96
ene-18	7,786,549.96	46,141.80	1,740.00	44,401.80	0.00	4,069.32	-4,069.32	7,835,021.08
feb-18	7,835,021.08	39,946.36	1,763.20	38,183.16	213,106.34	25,422.16	187,684.18	7,685,520.06
mar-18	7,685,520.06	39,897.88	1,740.00	38,157.88	94,002.67	4,153.35	89,849.32	7,633,828.62
abr-18	7,633,828.62	46,428.09	1,774.80	44,653.29	306,728.38	34,740.00	271,988.38	7,406,493.53
may-18	7,406,493.53	42,444.19	1,740.00	40,704.19	129,390.08	73,016.04	56,374.04	7,390,823.68
jun-18	7,390,823.68	40,041.05	1,740.00	38,301.05	63,284.67	274.00	63,010.67	7,366,114.06
jul-18	7,366,114.06	43,883.47	1,740.00	42,143.47	357,061.57	9,113.42	347,948.15	7,060,309.38
ago-18	7,060,309.38	42,137.94	1,740.00	40,397.94	125,408.24	3.36	125,404.88	6,975,302.44
sep-18	6,975,302.44	37,802.79	1,740.00	36,062.79	0.00	6,887.03	-6,887.03	7,018,252.26
oct-18	7,018,252.26	44,442.33	1,740.00	42,702.33	60,775.67	5,778.72	54,996.95	7,005,957.64
nov-18	7,005,957.64	40,825.81	1,740.00	39,085.81	193,561.22	6,275.00	187,286.22	6,857,757.23
dic-18	6,857,757.23	43,002.31	1,740.00	41,262.31	0.00	4,583.10	-4,583.10	6,903,602.64
ene-19	6,903,602.64	43,475.62	1,740.00	41,735.62	0.00	0.00	0.00	6,945,338.26
feb-19	6,945,338.26	39,518.37	1,740.00	37,778.37	0.00	8,177.20	-8,177.20	6,991,293.83
mar-19	6,991,293.83	41,007.29	1,740.00	39,267.29	50,742.00	6,252.82	44,489.18	6,986,071.94

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

Direccion General de Educacion Superior Universitaria

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: **0493051448 Subcuenta 2**
Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
abr-19	6,986,071.94	43,679.54	1,827.00	41,852.54	459,054.60	0.00	459,054.60	6,568,869.88
may-19	6,568,869.88	41,227.02	1,763.20	39,463.82	67,826.57	0.00	67,826.57	6,540,507.13
jun-19	6,540,507.13	36,408.58	1,798.00	34,610.58	266,023.18	24.96	265,998.22	6,309,119.49
	TOTAL	**1,413,229.24**	**56,084.05**	**1,357,145.19**	**12,767,400.05**	**433,264.82**	**12,334,135.23**	**6,309,119.49**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2018

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 de junio de 2019

Análisis de Recursos Ejercidos de Fideicomiso

AÑO-2019 CTA 0493051448 Subcuenta 2

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENERO	6,903,602.64	43,475.62	1,740.00	41,735.62			0.00	6,945,338.26
FEBRERO	6,945,338.26	39,518.37	1,740.00	37,778.37		8,177.20	-8,177.20	6,991,293.83
MARZO	6,991,293.83	41,007.29	1,740.00	39,267.29	50,742.00	6,252.82	44,489.18	6,986,071.94
ABRIL	6,986,071.94	43,679.54	1,827.00	41,852.54	459,054.60	0.00	459,054.60	6,568,869.88
MAYO	6,568,869.88	41,227.02	1,763.20	39,463.82	67,826.57	0.00	67,826.57	6,540,507.13
JUNIO	6,540,507.13	36,408.58	1,798.00	34,610.58	266,023.18	24.96	265,998.22	6,309,119.49
TOTAL-->		245,316.42	10,608.20	234,708.22	843,646.35	14,454.98	829,191.37	6,309,119.49

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Abril 2019 Cta 0493051448 Subcuenta 2

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
1	6,986,071.94	4,247.83		4,247.83			-	**6,990,319.77**
2	6,990,319.77	1,416.80		1,416.80			-	**6,991,736.57**
3	6,991,736.57	1,417.10		1,417.10			-	**6,993,153.67**
4	6,993,153.67	1,417.40		1,417.40			-	**6,994,571.07**
5	6,994,571.07	1,413.09	23.20	1,389.89	20,901.04		20,901.04	**6,975,059.92**
8	6,975,059.92	4,240.12	23.20	4,216.92	52,093.44		52,093.44	**6,927,183.40**
9	6,927,183.40	1,403.66		1,403.66			-	**6,928,587.06**
10	6,928,587.06	1,403.95		1,403.95			-	**6,929,991.01**
11	6,929,991.01	1,404.23	5.80	1,398.43	15,921.85		15,921.85	**6,915,467.59**
12	6,915,467.59	1,401.29	34.80	1,366.49	370,138.27		370,138.27	**6,546,695.81**
15	6,546,695.81	3,979.53		3,979.53			-	**6,550,675.34**
16	6,550,675.34	1,327.32	1,740.00	(412.68)			-	**6,550,262.66**
17	6,550,262.66	1,327.59		1,327.59			-	**6,551,590.25**
22	6,551,590.25	6,639.28		6,639.28			-	**6,558,229.53**
23	6,558,229.53	1,329.20		1,329.20			-	**6,559,558.73**
24	6,559,558.73	1,329.47		1,329.47			-	**6,560,888.20**
25	6,560,888.20	1,329.74		1,329.74			-	**6,562,217.94**
26	6,562,217.94	1,330.01		1,330.01			-	**6,563,547.95**
29	6,563,547.95	3,990.84		3,990.84			-	**6,567,538.79**
30	6,567,538.79	1,331.09		1,331.09			-	**6,568,869.88**
TOTAL-->		**43,679.54**	**1,827.00**	**41,852.54**	**459,054.60**	**0.00**	**459,054.60**	**6,568,869.88**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Mayo 2019 Cta 0493051448 Subcuenta 2

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
2	6,568,869.88	2,662.72		2,662.72			-	**6,571,532.60**
3	6,571,532.60	1,331.90		1,331.90			-	**6,572,864.50**
6	6,572,864.50	3,996.51		3,996.51			-	**6,576,861.01**
7	6,576,861.01	1,332.98		1,332.98			-	**6,578,193.99**
8	6,578,193.99	1,333.25		1,333.25			-	**6,579,527.24**
9	6,579,527.24	1,333.52		1,333.52			-	**6,580,860.76**
10	6,580,860.76	1,333.79		1,333.79			-	**6,582,194.55**
13	6,582,194.55	4,002.18		4,002.18			-	**6,586,196.73**
14	6,586,196.73	1,334.87		1,334.87			-	**6,587,531.60**
15	6,587,531.60	1,335.14		1,335.14			-	**6,588,866.74**
16	6,588,866.74	1,335.41	1,751.60	(416.19)	48,914.00		48,914.00	**6,539,536.55**
17	6,539,536.55	1,325.04		1,325.04			-	**6,540,861.59**
20	6,540,861.59	3,975.94		3,975.94			-	**6,544,837.53**
21	6,544,837.53	1,326.12		1,326.12			-	**6,546,163.65**
22	6,546,163.65	1,326.39		1,326.39			-	**6,547,490.04**
23	6,547,490.04	1,326.67		1,326.67			-	**6,548,816.71**
24	6,548,816.71	1,326.94		1,326.94			-	**6,550,143.65**
27	6,550,143.65	3,981.63		3,981.63			-	**6,554,125.28**
28	6,554,125.28	1,328.02		1,328.02			-	**6,555,453.30**
29	6,555,453.30	1,328.29	11.60	1,316.69	18,912.57		18,912.57	**6,537,857.42**
30	6,537,857.42	1,324.72		1,324.72				**6,539,182.14**
31	6,539,182.14	1,324.99		1,324.99				**6,540,507.13**
TOTAL-->		**41,227.02**	**1,763.20**	**39,463.82**	**67,826.57**	**0.00**	**67,826.57**	**6,540,507.13**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Junio 2019 Cta 0493051448 Subcuenta 2

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
3	6,540,507.13	3,975.73		3,975.73		24.96	(24.96)	**6,544,507.82**
4	6,544,507.82	1,326.06	23.20	1,302.86	85,584.48		85,584.48	**6,460,226.20**
5	6,460,226.20	1,308.98		1,308.98			-	**6,461,535.18**
6	6,461,535.18	1,309.24		1,309.24	3,964.50		3,964.50	**6,458,879.92**
7	6,458,879.92	1,308.70		1,308.70			-	**6,460,188.62**
10	6,460,188.62	3,926.86		3,926.86			-	**6,464,115.48**
11	6,464,115.48	1,309.77		1,309.77			-	**6,465,425.25**
12	6,465,425.25	1,310.02		1,310.02			-	**6,466,735.27**
13	6,466,735.27	1,310.28		1,310.28			-	**6,468,045.55**
14	6,468,045.55	1,310.55		1,310.55			-	**6,469,356.10**
17	6,469,356.10	3,932.46	1,740.00	2,192.46			-	**6,471,548.56**
18	6,471,548.56	1,311.61		1,311.61			-	**6,472,860.17**
19	6,472,860.17	1,275.74	34.80	1,240.94	176,474.20		176,474.20	**6,297,626.91**
20	6,297,626.91	1,276.00		1,276.00			-	**6,298,902.91**
21	6,298,902.91	1,276.26		1,276.26			-	**6,300,179.17**
24	6,300,179.17	3,829.57		3,829.57			-	**6,304,008.74**
25	6,304,008.74	1,277.30		1,277.30			-	**6,305,286.04**
26	6,305,286.04	1,277.56		1,277.56			-	**6,306,563.60**
27	6,306,563.60	1,277.81		1,277.81			-	**6,307,841.41**
28	6,307,841.41	1,278.08		1,278.08			-	**6,309,119.49**
TOTAL-->		**36,408.58**	**1,798.00**	**34,610.58**	**266,023.18**	**24.96**	**265,998.22**	**6,309,119.49**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: 0331886911 Subcuenta 3

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
oct-17	5,000.00			0.00			0.00	5,000.00
1era Aport Oct-17	19,374,000.00	56,885.02	1,838.92	55,046.10	3,036,696.73	1,231.59	3,035,465.14	16,398,580.96
nov-17	16,398,580.96	78,455.76	655.40	77,800.36	3,210,736.78	2,960.33	3,207,776.45	13,268,604.87
dic-17	13,268,604.87	61,845.00	162.40	61,682.60	1,733,429.35	337,094.64	1,396,334.71	11,933,952.76
2da. Aport dic-17	1,000,000.00			0.00			0.00	12,933,952.76
ene-18	12,933,952.76	76,821.41	0.00	76,821.41	0.00	44,158.47	-44,158.47	13,054,932.64
feb-18	13,054,932.64	65,709.17	58.00	65,651.17	1,017,588.61	4,806.74	1,012,781.87	12,107,801.94
mar-18	12,107,801.94	61,727.74	69.60	61,658.14	1,203,997.66	8.72	1,203,988.94	10,965,471.14
abr-18	10,965,471.14	66,810.11	52.20	66,757.91	557,285.58	14,570.34	542,715.24	10,489,513.81
may-18	10,489,513.81	56,714.26	23.20	56,691.06	901,180.08	17,660.05	883,520.03	9,662,684.84
jun-18	9,662,684.84	48,598.55	191.40	48,407.15	1,097,273.94	9,803.11	1,087,470.83	8,623,621.16
jul-18	8,623,621.16	50,185.97	75.40	50,110.57	691,951.66	6,782.75	685,168.91	7,988,562.82
ago-18	7,988,562.82	47,046.26	127.60	46,918.66	631,560.96	36.62	631,524.34	7,403,957.14
sep-18	7,403,957.14	38,583.95	98.60	38,485.35	621,403.53	5,926.02	615,477.51	6,826,964.98
oct-18	6,826,964.98	41,382.81	92.80	41,290.01	825,786.92	27,219.09	798,567.83	6,069,687.16
nov-18	6,069,687.16	32,574.32	527.80	32,046.52	1,150,671.17	2,001.93	1,148,669.24	4,953,064.44
dic-18	4,953,064.44	26,814.96	214.60	26,600.36	1,087,911.70	133,991.35	953,920.35	4,025,744.45
ene-19	4,025,744.45	25,341.11	11.60	25,329.51	4,657.40	6,991.73	-2,334.33	4,053,408.29
feb-19	4,053,408.29	23,071.58	0.00	23,071.58	0.00	41,066.33	-41,066.33	4,117,546.20

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta: 0331886911 Subcuenta 3

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
mar-19	4,117,546.20	23,615.40	5.80	23,609.60	229,690.94	1,161.80	228,529.14	3,912,626.66
abr-19	3,912,626.66	25,009.95	0.00	25,009.95	97,925.11	0.00	97,925.11	3,839,711.50
may-19	3,839,711.50	24,054.47	34.80	24,019.67	117,383.55	5,321.55	112,062.00	3,751,669.17
jun-19	3,751,669.17	21,241.48	0.00	21,241.48	40,156.23	43.53	40,112.70	3,732,797.95
TOTAL	**952,489.28**	**4,240.12**	**948,249.16**	**18,257,287.90**	**662,836.69**	**17,594,451.21**	**3,732,797.95**	

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2018

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 de junio de 2019

Análisis de Recursos Ejercidos de Fideicomiso

AÑO-2019 Cta 0331886911 Subcuenta 3

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
ENERO	4,025,744.45	25,341.11	11.60	25,329.51	4,657.40	6,991.73	-2,334.33	4,053,408.29
FEBRERO	4,053,408.29	23,071.58	0.00	23,071.58	0.00	41,066.33	-41,066.33	4,117,546.20
MARZO	4,117,546.20	23,615.40	5.80	23,609.60	229,690.94	1,161.80	228,529.14	3,912,626.66
ABRIL	3,912,626.66	25,009.95	0.00	25,009.95	97,925.11	0.00	97,925.11	3,839,711.50
MAYO	3,839,711.50	24,054.47	34.80	24,019.67	117,383.55	5,321.55	112,062.00	3,751,669.17
JUNIO	3,751,669.17	21,241.48	0.00	21,241.48	40,156.23	43.53	40,112.70	3,732,797.95
TOTAL-->		142,333.99	52.20	142,281.79	489,813.23	54,584.94	435,228.29	3,732,797.95

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Abril 2019 Cta 0331886911 Subcuenta 3

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
1	3,912,626.66	2,377.11		2,377.11			-	**3,915,003.77**
2	3,915,003.77	792.85		792.85			-	**3,915,796.62**
3	3,915,796.62	793.02		793.02			-	**3,916,589.64**
4	3,916,589.64	793.18		793.18			-	**3,917,382.82**
5	3,917,382.82	793.34		793.34			-	**3,918,176.16**
8	3,918,176.16	2,380.51		2,380.51	72,925.11		72,925.11	**3,847,631.56**
9	3,847,631.56	779.20		779.20			-	**3,848,410.76**
10	3,848,410.76	779.36		779.36			-	**3,849,190.12**
11	3,849,190.12	779.52		779.52	25,000.00		25,000.00	**3,824,969.64**
12	3,824,969.64	774.60		774.60			-	**3,825,744.24**
15	3,825,744.24	2,324.29		2,324.29			-	**3,828,068.53**
16	3,828,068.53	775.23		775.23			-	**3,828,843.76**
17	3,828,843.76	775.39		775.39			-	**3,829,619.15**
22	3,829,619.15	3,877.74		3,877.74			-	**3,833,496.89**
23	3,833,496.89	776.33		776.33			-	**3,834,273.22**
24	3,834,273.22	776.49		776.49			-	**3,835,049.71**
25	3,835,049.71	776.65		776.65			-	**3,835,826.36**
26	3,835,826.36	776.81		776.81			-	**3,836,603.17**
29	3,836,603.17	2,330.89		2,330.89			-	**3,838,934.06**
30	3,838,934.06	777.44		777.44				**3,839,711.50**
TOTAL-->		**25,009.95**	**0.00**	**25,009.95**	**97,925.11**	**0.00**	**97,925.11**	**3,839,711.50**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Mayo 2019 Cta 0331886911 Subcuenta 3

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
2	3,839,711.50	1,555.19		1,555.19			-	**3,841,266.69**
3	3,841,266.69	777.91		777.91			-	**3,842,044.60**
6	3,842,044.60	2,334.20		2,334.20			-	**3,844,378.80**
7	3,844,378.80	778.54		778.54			-	**3,845,157.34**
8	3,845,157.34	778.70		778.70			-	**3,845,936.04**
9	3,845,936.04	778.86		778.86			-	**3,846,714.90**
10	3,846,714.90	779.01		779.01			-	**3,847,493.91**
13	3,847,493.91	2,337.52		2,337.52			-	**3,849,831.43**
14	3,849,831.43	779.65		779.65			-	**3,850,611.08**
15	3,850,611.08	779.80		779.80			-	**3,851,390.88**
16	3,851,390.88	779.96		779.96	40,156.23		40,156.23	**3,812,014.61**
17	3,812,014.61	771.97		771.97			-	**3,812,786.58**
20	3,812,786.58	2,316.37		2,316.37			-	**3,815,102.95**
21	3,815,102.95	772.60		772.60			-	**3,815,875.55**
22	3,815,875.55	772.76		772.76			-	**3,816,648.31**
23	3,816,648.31	772.92		772.92			-	**3,817,421.23**
24	3,817,421.23	773.07		773.07			-	**3,818,194.30**
27	3,818,194.30	2,319.69		2,319.69			-	**3,820,513.99**
28	3,820,513.99	773.70		773.70			-	**3,821,287.69**
29	3,821,287.69	773.86		773.86			-	**3,822,061.55**
30	3,822,061.55	774.02		774.02			-	**3,822,835.57**
31	3,822,835.57	774.17	34.80	739.37	77,227.32	5,321.55	71,905.77	**3,751,669.17**
TOTAL-->		**24,054.47**	**34.80**	**24,019.67**	**117,383.55**	**5,321.55**	**112,062.00**	**3,751,669.17**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Junio 2019 Cta 0331886911 Subcuenta 3

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
3	3,751,669.17	2,272.89		2,272.89		43.53	(43.53)	**3,753,985.59**
4	3,753,985.59	760.21		760.21			-	**3,754,745.80**
5	3,754,745.80	760.37		760.37			-	**3,755,506.17**
6	3,755,506.17	760.52		760.52			-	**3,756,266.69**
7	3,756,266.69	760.67		760.67			-	**3,757,027.36**
10	3,757,027.36	2,282.46		2,282.46			-	**3,759,309.82**
11	3,759,309.82	761.29		761.29			-	**3,760,071.11**
12	3,760,071.11	761.44		761.44			-	**3,760,832.55**
13	3,760,832.55	761.59		761.59			-	**3,761,594.14**
14	3,761,594.14	761.75		761.75			-	**3,762,355.89**
17	3,762,355.89	2,285.67		2,285.67			-	**3,764,641.56**
18	3,764,641.56	762.37		762.37			-	**3,765,403.93**
19	3,765,403.93	754.37		754.37	40,156.23		40,156.23	**3,726,002.07**
20	3,726,002.07	754.54		754.54			-	**3,726,756.61**
21	3,726,756.61	754.69		754.69			-	**3,727,511.30**
24	3,727,511.30	2,264.53		2,264.53			-	**3,729,775.83**
25	3,729,775.83	755.30		755.30			-	**3,730,531.13**
26	3,730,531.13	755.45		755.45			-	**3,731,286.58**
27	3,731,286.58	755.61		755.61			-	**3,732,042.19**
28	3,732,042.19	755.76		755.76			-	**3,732,797.95**
TOTAL-->		**21,241.48**	**0.00**	**21,241.48**	**40,156.23**	**43.53**	**40,112.70**	**3,732,797.95**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

Direccion General de Educacion Superior Universitaria

REPORTE DEL FIDEICOMISO

EJERCICIO: **2019**

29 Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nombre del Convenio: FIDEICOMISO 5666815 BMN UAT PROMEP

Número de cuenta:1025633390 Subcuenta 4

Nombre de la Institución Bancaria: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Banorte

Fecha de actualización : 30/06/2019

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

MES	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO 4 = 2-3	PAGO A FIDEICOMISARIOS (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO 7 = 5-6	SALDO 8 = 1+4-7
ago-18	5,000.00			0.00			0.00	5,000.00
1era Aport Sep-18	10,000,000.00							
2da Aport Sep-18	3,591,901.00			0.00			0.00	13,596,901.00
sep-18	13,596,901.00	55,312.58	0.00	55,312.58	0.00	0.00	0.00	13,652,213.58
oct-18	13,652,213.58	83,006.30	313.20	82,693.10	1,391,744.12	0.00	1,391,744.12	12,343,162.56
nov-18	12,343,162.56	67,722.28	620.60	67,101.68	1,452,432.67	0.00	1,452,432.67	10,957,831.57
dic-18	10,957,831.57	66,836.47	121.80	66,714.67	550,813.96	48,715.04	502,098.92	10,522,447.32
ene-19	10,522,447.32	65,925.99	29.00	65,896.99	86,072.24	18,975.20	67,097.04	10,521,247.27
feb-19	10,521,247.27	60,030.44	0.00	60,030.44	0.00	49,553.82	-49,553.82	10,630,831.53
mar-19	10,630,831.53	59,354.10	487.20	58,866.90	954,369.41	-0.01	954,369.42	9,735,329.01
abr-19	9,735,329.01	54,270.65	730.80	53,539.85	1,772,638.22	9,999.99	1,762,638.23	8,026,230.63
may-19	8,026,230.63	50,392.06	191.40	50,200.66	347,249.71	20,147.80	327,101.91	7,749,329.38
jun-19	7,749,329.38	35,973.51	823.60	35,149.91	1,962,176.82	6,615.64	1,955,561.18	5,828,918.11
	TOTAL	**598,824.38**	**3,317.60**	**595,506.78**	**8,517,497.15**	**154,007.48**	**8,363,489.67**	**5,828,918.11**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Abril 2019 Cta 1025633390 Subcuenta 4

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
1	9,735,329.01	5,915.22		5,915.22			-	**9,741,244.23**
2	9,741,244.23	1,972.95	197.20	1,775.75	278,122.79	(0.01)	278,122.80	**9,464,897.18**
3	9,464,897.18	1,918.26	162.40	1,755.86	373,316.25		373,316.25	**9,093,336.79**
4	9,093,336.79	1,842.91	5.80	1,837.11	4,023.93		4,023.93	**9,091,149.97**
5	9,091,149.97	1,712.64	133.40	1,579.24	640,127.02		640,127.02	**8,452,602.19**
8	8,452,602.19	5,138.96	174.00	4,964.96	355,878.28	10,000.00	345,878.28	**8,111,688.87**
9	8,111,688.87	1,637.56		1,637.56			-	**8,113,326.43**
10	8,113,326.43	1,644.19		1,644.19			-	**8,114,970.62**
11	8,114,970.62	1,644.52	52.20	1,592.32	100,112.20		100,112.20	**8,016,450.74**
12	8,016,450.74	1,624.54	5.80	1,618.74	21,057.75		21,057.75	**7,997,011.73**
15	7,997,011.73	4,861.81		4,861.81			-	**8,001,873.54**
16	8,001,873.54	1,621.59		1,621.59			-	**8,003,495.13**
17	8,003,495.13	1,621.92		1,621.92			-	**8,005,117.05**
22	8,005,117.05	8,111.23		8,111.23			-	**8,013,228.28**
23	8,013,228.28	1,623.89		1,623.89			-	**8,014,852.17**
24	8,014,852.17	1,624.22		1,624.22			-	**8,016,476.39**
25	8,016,476.39	1,624.55		1,624.55			-	**8,018,100.94**
26	8,018,100.94	1,624.88		1,624.88			-	**8,019,725.82**
29	8,019,725.82	4,875.62		4,875.62			-	**8,024,601.44**
30	8,024,601.44	1,629.19		1,629.19				**8,026,230.63**
TOTAL-->		**54,270.65**	**730.80**	**53,539.85**	**1,772,638.22**	**9,999.99**	**1,762,638.23**	**8,026,230.63**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Mayo 2019 Cta 1025633390 Subcuenta 4

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
2	8,026,230.63	3,253.05		3,253.05		11,139.50	(11,139.50)	**8,040,623.18**
3	8,040,623.18	1,627.19		1,627.19			-	**8,042,250.37**
6	8,042,250.37	4,889.33		4,889.33		5,073.24	(5,073.24)	**8,052,212.94**
7	8,052,212.94	1,630.77		1,630.77			-	**8,053,843.71**
8	8,053,843.71	1,631.10		1,631.10			-	**8,055,474.81**
9	8,055,474.81	1,631.43		1,631.43		1,045.60	(1,045.60)	**8,058,151.84**
10	8,058,151.84	1,631.76		1,631.76			-	**8,059,783.60**
13	8,059,783.60	4,896.27		4,896.27			-	**8,064,679.87**
14	8,064,679.87	1,634.32		1,634.32			-	**8,066,314.19**
15	8,066,314.19	1,634.66		1,634.66		1,874.57	(1,874.57)	**8,069,823.42**
16	8,069,823.42	1,724.55	63.80	1,660.75	83,416.66		83,416.66	**7,988,067.51**
17	7,988,067.51	1,618.78		1,618.78			-	**7,989,686.29**
20	7,989,686.29	4,857.31		4,857.31			-	**7,994,543.60**
21	7,994,543.60	1,620.09		1,620.09		854.82	(854.82)	**7,997,018.51**
22	7,997,018.51	1,620.42		1,620.42			-	**7,998,638.93**
23	7,998,638.93	1,620.76		1,620.76		160.07	(160.07)	**8,000,419.76**
24	8,000,419.76	1,621.09		1,621.09			-	**8,002,040.85**
27	8,002,040.85	4,864.25		4,864.25			-	**8,006,905.10**
28	8,006,905.10	1,622.40		1,622.40			-	**8,008,527.50**
29	8,008,527.50	1,622.73	127.60	1,495.13	263,833.05		263,833.05	**7,746,189.58**
30	7,746,189.58	1,569.74		1,569.74			-	**7,747,759.32**
31	7,747,759.32	1,570.06		1,570.06			-	**7,749,329.38**
TOTAL-->		**50,392.06**	**191.40**	**50,200.66**	**347,249.71**	**20,147.80**	**327,101.91**	**7,749,329.38**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

PROMEP

DGES

EJERCICIO: 2019

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

ANALISIS DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO

Junio 2019 Cta 1025633390 Subcuenta 4

DIA	ASIGNADO (1)	RENDIMIENTO BRUTO (2)	COSTO DEL FIDEICOMISO (3)	RENDIMIENTO NETO (4 = 2 - 3)	PAGO A FIDEICOMISARIO (5)	REINTEGROS (6)	EJERCIDO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
3	7,749,329.38	4,711.10		4,711.10			-	**7,754,040.48**
4	7,754,040.48	1,571.33	313.20	1,258.13	842,100.71		842,100.71	**6,913,197.90**
5	6,913,197.90	1,400.83		1,400.83			-	**6,914,598.73**
6	6,914,598.73	1,401.11	307.40	1,093.71	716,115.60		716,115.60	**6,199,576.84**
7	6,199,576.84	1,256.12		1,256.12			-	**6,200,832.96**
10	6,200,832.96	3,769.10		3,769.10		4,668.67	(4,668.67)	**6,209,270.73**
11	6,209,270.73	1,257.14		1,257.14			-	**6,210,527.87**
12	6,210,527.87	1,258.34		1,258.34			-	**6,211,786.21**
13	6,211,786.21	1,258.59		1,258.59			-	**6,213,044.80**
14	6,213,044.80	1,258.85		1,258.85			-	**6,214,303.65**
17	6,214,303.65	3,777.31		3,777.31			-	**6,218,080.96**
18	6,218,080.96	1,259.86		1,259.86			-	**6,219,340.82**
19	6,219,340.82	1,178.17	203.00	975.17	403,960.51		403,960.51	**5,816,355.48**
20	5,816,355.48	1,178.41		1,178.41			-	**5,817,533.89**
21	5,817,533.89	1,178.65		1,178.65			-	**5,818,712.54**
24	5,818,712.54	3,536.67		3,536.67			-	**5,822,249.21**
25	5,822,249.21	1,179.61		1,179.61			-	**5,823,428.82**
26	5,823,428.82	1,179.85		1,179.85		1,946.97	(1,946.97)	**5,826,555.64**
27	5,826,555.64	1,180.09		1,180.09			-	**5,827,735.73**
28	5,827,735.73	1,182.38		1,182.38			-	**5,828,918.11**
TOTAL-->		**35,973.51**	**823.60**	**35,149.91**	**1,962,176.82**	**6,615.64**	**1,955,561.18**	**5,828,918.11**

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DR. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ DE LEÓN

ORGANO INTERNO DE CONTROL
ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO

RECTOR
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO ACUMULADO N° 71
Con corte al 30 de junio del 2019

RUBROS	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad del trabajo	Reconocimiento a la trayectoria académica	Fomento a la Generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Servicios EIT	Materiales EIT	Bienes Muebles EIT	Acervo Bibliográfico	Manutención y cuota compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro Médico	Instalación	Transporte y Viáticos	Material Didáctico	Graduación o Titulación	Graduación Oportuna	Visitas Científicas	Consumibles Menores	Gastos de Trabajo de Campo	Mtto. De Equipo	Organización de Seminarios	Sub-Contratos	Equipo de Cómputo	Formación de Recursos Humanos	Equipo de Laboratorio	Herram. y Accesorios	Asistencia a Congresos	Profesores Visitantes	Estancias Cortas para Profesores	Estancias Cortas para Profesores y Estudiantes	Estancias Cortas para Estudiantes	Materiales y Consumibles	Gastos de Publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																																					
97-01						-		$ 1,589,897.54																													$ 1,589,897.54
98-01						$ 16,100.00		$ 841,661.57																													$ 857,761.57
98-02									$ 74,999.90																												$ 74,999.90
98-03-01										$ 100,752.00				$ 21,168.00	$ 10,396.27	$ 192,109.83																					$ 324,426.10
98-05									$ 29,714.00																												$ 29,714.00
98-15-01										$ 407,633.00	$ 9,800.00	$ 71,658.00	$ 4,900.00	$ 8,000.00	$ 106,171.00	$ 50,000.00																						$ 658,162.00
98-20-01										$ 96,290.00					$ 3,000.00	$ 20,000.00																						$ 119,290.00
99-03-01										$ 135,728.00					$ 16,000.00																						$ 151,728.00
99-05-01										$ 512,116.75				$ 10,000.00	$ 6,900.00	$ 20,000.00																						$ 549,016.75
99-09-01														$ 46,464.00																							$ 46,464.00
99-10-01										$ 3,250.00																												$ 3,250.00
99-11-01										$ 511,293.39		$ 5,580.00	$ 1,860.00																									$ 518,733.39
99-15-01										$ 385,710.00	$ 9,450.00	$ 69,098.00	$ 4,725.00																									$ 468,983.00
2000-02						$ 63,705.90	$ 13,920.50	$ 1,506,340.39	$ 181,515.87																													$ 1,765,482.66
2000-03-01										$ 216,903.00	$ 12,390.00	$ 78,830.00		$ 8,000.00	$ 6,000.00	$ 20,000.00																							$ 342,123.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
(PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO)
INFORME FINANCIERO PARCIAL N° 71
Del 1 de abril al 30 de junio del 2019

RUBROS	Becas de Fomento a la permanencia	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Fomento al GAC Equipo	Fomento al GAC Equipo de Experimentación	Fomento al GAC Gastos trabajo de campo	Fomento al GAC Materiales y consumibles	Fomento al GAC Estancias Cortas	Fomento al GAC Asistencia Reuniones académicas	GAC Beca Estudiante	EIT Equipo de Cómputo de escritorio o portátil	EIT Actualización de equipo de Cómputo o periférico	EIT Mobiliario de cubículo	EIT Equipo de Experimentación	Acervo Bibliográfico	Cuota compensatoria	Manutención	Transporte y Viáticos	Libros y Material Didáctico	Graduación o titulación	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Herramientas y Accesorios	Consumibles menores	Asistencia a Congresos	Equipo de Cómputo	Estancias cortas para profesores	Estancias cortas para estudiantes	Equipo de Laboratorio	Gastos de publicación	Cuota Mensual	TOTAL
Anexos																															
OFICIO 511-6/18-12818 GASTOS DE PUBLICACION																													$ 2,593.00		$ 2,593.00
OFICIO 511-6/2019-3364 GASTOS DE PUBLICACION																													$ 5,363.00		$ 5,363.00
	$ 108,000.00	$ 65,000.00	$ 407,127.52	$ 522,983.80	$ 295,490.60	$ 179,081.59	$ 30,818.83	$ 58,167.33	$ 183,768.75	$ 1,415,130.34	$ 294,002.77	$ 122,400.46	$ 140,334.80	$ 10,000.00	$ 131,672.67	$ 130,788.00	$ 75,502.66	$ 7,237.00	$ 5,646.55	$ 131,077.43	$ 43,150.00	$26,201.21	$ 36,121.04	$41,471.12	$ 79,308.12	$ 42,942.27	$ 8,098.75	$139,999.99	$ 26,542.44	$ 383,997.20	$ 5,142,063.24

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: DSA/103.5/15/7999
Anexo: DSA/103.5/15/7999

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto			
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Transporte	Libros y Material Didáctico	Graduación o Titulación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe												
9613	$ 5,646.55	29/05/2019	HERNANDEZ JARGUIN ANGELICA MARIA	NA	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	225039	12-mar-19	SN	PAGO DE DERECHO DE EXAMEN			$ 5,646.55	$ 5,646.55
9614	$ 6,537.00	29/05/2019	HERNANDEZ JARGUIN ANGELICA MARIA	NA	JOSE MANUEL MORA MUÑOZ	2-000125	27-mar-19	SN	IMPRESION DE TESIS		$ 6,537.00		$ 6,537.00
10032	$ 19,781.78	04/06/2019	HERNANDEZ JARGUIN ANGELICA MARIA	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	1392109956505	13-feb-19	041056E5-34C1-4878-80D6-C72CA4FE39B7	TRANSPORTE AEREO	$ 19,781.78			$ 19,781.78
$ 31,965.33										**SUMAS:**	**$ 19,781.78**	**$ 6,537.00**	**$ 5,646.55**	**$ 31,965.33**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: OFICIO DSA/103.5/15/14548
Anexo: OFICIO DSA/103.5/15/14548

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Viáticos	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe										
6563	$ 14,242.27	12-Abr-19	MENDEZ CEJA MARIA DE LOS ANGELES	AMN970701HR1	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, S.A. de C.V.	20685	06-feb-19	D5609942-43A0-440D-9054-2B69923B85CF	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 103.27	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	74827	08-feb-19	025A022E-2E42-41F2-953A-9E8D4FB25E27	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 5,190.00	
				SSS9607022B5	Super Salads SA de CV	4362	23-feb-19	3004C033-B9F4-4F37-ACC5-81F7BD6E7E0F	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 144.00	
				SEM980701STA	7-ELEVEN MÉXICO, SA DE CV	7482	27-feb-19	73ab2473-e4ea-470e-a40c-126889d678df	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 58.50	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	75248	28-feb-19	BB0650FF-A294-4314-ACC8-12C7B86B4C70	HOSPEDAJE	$ 8,746.50	$ 14,242.27
9611	$ 21,829.18	29/05/2019	SOTELO OCAMPO PATRICIA	AMN970701HR1	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, S.A. de C.V.	20796	12-feb-19	21D59572-4164-41FA-B078-C6D38ACA44D5	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 145.00	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	12120	15-feb-19	BABE2369-52A6-422E-9FF5-A2D739CA7BD8	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 5,286.00	
				TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	41542	20-feb-19	739607D9-26AF-419E-8BD5-0C5E2EC86AC9	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 51.53	
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	51152	20-feb-19	E50017D0-759C-4B2C-886E-28E014EC1949	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 131.00	
				TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	41893	23-feb-19	44C6E977-B836-4088-9FA7-62123D7E0B7E	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 76.71	
				RAL0805088Y7	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	47860	24-feb-19	54EB4B95-1F17-4480-AC48-29F80BB7A1F8	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 213.00	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	2351	24-feb-19	079EB06B-C58A-47D5-A58B-53C1FA54A69C	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 72.00	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	12384	25-feb-19	9B0BEDA4-8F0B-4B85-9280-276F7703218E	HOSPEDAJE	$ 7,497.00	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	75643	16-mar-19	F2D3B903-7124-47A2-A52C-33E015149BAA	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 5,214.00	
				AMN970701HR1	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, S.A. de C.V.	21263	19-mar-19	F99C7A58-C17C-42FA-BF64-1DF2B2677FE0	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 140.00	
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	75795	21-mar-19	D1305A71-5A8E-440F-8B93-BF66B6381C3D	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 2,703.00	
				RAL0805088Y7	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	49019	31-mar-19	69FD5E95-1509-43A9-9D21-E455BD3027E3	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 163.00	

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: OFICIO DSA/103.5/15/14548
Anexo: OFICIO DSA/103.5/15/14548

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Viáticos	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe									
			OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	52504	31-mar-19	8B6EF549-8301-4538-939E-B475121DA64C	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 136.94	$ 21,829.18

$ 36,071.45

SUMAS:	$ 36,071.45	$ 36,071.45

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
(PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: OFICIO DSA/103.5/16/5895
Anexo: OFICIO DSA/103.5/16/5895

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto				
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Manutención	Cuota Compensatoria	Viáticos	Libros y Material Didáctico	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
5754	$ 16,914.00	08-Abr-19	ZAPATA CAMPOS CECILIA CARMELA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36587	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 9,648.00			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36587-A	08-Abr-19	SN	MANUTENCION ABRIL 2019	$ 7,266.00				$ 16,914.00
6320	$ 700.00	11-Abr-19	HERRERA RODRIGUEZ MAURICIO	GLT8705113E0	Grupo Librero Tamaulipas S.A. de C.V.	13549	19-mar-19	27E23815-C9D2-4643-97CF-036EA15835F4	LIBRO				$ 700.00	$ 700.00
6321	$ 7,871.10	11-Abr-19	HERRERA RODRIGUEZ MAURICIO	EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	843	26-feb-19	C453EDD9-9071-4AC5-BF9D-C8F121C81077	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 626.99		
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	75238	28-feb-19	2F63C8E3-1D95-4C82-94BA-B368F4A457A8	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 3,943.11		
				OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	75582	14-mar-19	14F1BAFE-4220-4382-857D-6EC0B84976D6	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 2,787.00		
				OOLC490706K6A	MA DEL CARMEN OCHOA LEAL	3361	15-mar-19	6C36A3A0-7D65-457D-8040-79014A6A40E8	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 274.00		
				JFO901024SX4	JUNIOR FOODS SA DE CV	5950	17-mar-19	db574102-d9fb-43e6-b8cd-79a992b6169d	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 240.00		$ 7,871.10
8016	$ 16,914.00	16/05/2019	ZAPATA CAMPOS CECILIA CARMELA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36640	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 9,648.00			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36640-A	16-may-19	SN	MANUTENCION MAYO 2019	$ 7,266.00				$ 16,914.00
9610	$ 1,424.50	29/05/2019	HERRERA RODRIGUEZ MAURICIO	OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	76744	24-Abr-19	4116245B-8C5E-446E-BC24-B0DC244C703B	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 1,424.50		$ 1,424.50
10341	$ 3,964.50	06/06/2019	HERRERA RODRIGUEZ MAURICIO	OHA8512264E3	OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.	77467	18-may-19	A9301DDC-B85A-4EBD-B2B9-8A029DF696B2	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 3,964.50		$ 3,964.50
11717	$ 16,914.00	19/06/2019	ZAPATA CAMPOS CECILIA CARMELA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36639	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 9,648.00			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36639-A	19-jun-19	SN	MANUTENCION JUNIO 2019	$ 7,266.00				$ 16,914.00

$ 64,702.10

SUMAS:	$ 21,798.00	$ 28,944.00	$ 13,260.10	$ 700.00	$ 64,702.10

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
(PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/17-6886
Anexo: Oficio No. 511-6/17-6886

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto		
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Manutención	Cuota Compensatoria	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe											
5750	$ 14,520.82	08-Abr-19	GONZALEZ BANDALA DANIEL ALEJANDRO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36589	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 7,254.82	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36589-A	08-Abr-19	SN	MANUTENCION ABRIL 2019	$ 7,266.00		$ 14,520.82
5752	$ 10,266.00	08-Abr-19	JARAMILLO ESCOBEDO JOSE VICENTE	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36592	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 3,000.00	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36592-A	08-Abr-19	SN	MANUTENCION ABRIL 2019	$ 7,266.00		$ 10,266.00
5751	$ 15,369.41	08-Abr-19	MARTINEZ ANGULO JOSE RAMON	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36593	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 8,103.41	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36593-A	08-Abr-19	SN	MANUTENCION ABRIL 2019	$ 7,266.00		$ 15,369.41
8019	$ 14,520.82	16/05/2019	GONZALEZ BANDALA DANIEL ALEJANDRO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36641	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 7,254.82	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36641-A	16-may-19	SN	MANUTENCION MAYO 2019	$ 7,266.00		$ 14,520.82
8020	$ 10,266.00	16/05/2019	JARAMILLO ESCOBEDO JOSE VICENTE	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36642	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 3,000.00	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36642-A	16-may-19	SN	MANUTENCION MAYO 2019	$ 7,266.00		$ 10,266.00
8021	$ 15,369.41	16/05/2019	MARTINEZ ANGULO JOSE RAMON	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36643	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 8,103.41	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36643-A	16-may-19	SN	MANUTENCION MAYO 2019	$ 7,266.00		$ 15,369.41
11724	$ 14,520.82	19/06/2019	GONZALEZ BANDALA DANIEL ALEJANDRO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36913	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 7,254.82	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36913-A	19-jun-19	SN	MANUTENCION JUNIO 2019	$ 7,266.00		$ 14,520.82
11725	$ 10,266.00	19/06/2019	JARAMILLO ESCOBEDO JOSE VICENTE	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36914	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 3,000.00	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36914-A	19-jun-19	SN	MANUTENCION JUNIO 2019	$ 7,266.00		$ 10,266.00
11726	$ 15,369.41	19/06/2019	MARTINEZ ANGULO JOSE RAMON	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36915	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 8,103.41	
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36915-A	19-jun-19	SN	MANUTENCION JUNIO 2019	$ 7,266.00		$ 15,369.41

$	120,468.69

SUMAS:	$ 65,394.00	$ 55,074.69	$ 120,468.69

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-6808
Anexo: OFICIO 511-6/18-6808

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto				
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Manutención	Cuota Compensatoria	Viáticos	Transporte	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
5714	$ 3,000.00	08-Abr-19	GUZMAN RAMIREZ VERONICA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36594	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 3,000.00			$ 3,000.00
5716	$ 10,266.00	08-Abr-19	HERNANDEZ DEL ANGEL MARTHA ARELY	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36595	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 3,000.00			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36595-A	08-Abr-19	SN	MANUTENCION ABRIL 2019	$ 7,266.00				$ 10,266.00
5735	$ 14,150.66	08-Abr-19	MARQUEZ DE LEON ERIK	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36596	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 6,884.66			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36596-A	08-Abr-19	SN	MANUTENCION ABRIL 2019	$ 7,266.00				$ 14,150.66
5706	$ 3,000.00	08-Abr-19	PENA MORALES ALMA LUZ	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36597	08-Abr-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA ABRIL 2019		$ 3,000.00			$ 3,000.00
8022	$ 3,000.00	16/05/2019	GUZMAN RAMIREZ VERONICA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36644	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 3,000.00			$ 3,000.00
8023	$ 10,266.00	16/05/2019	HERNANDEZ DEL ANGEL MARTHA ARELY	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36645	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 3,000.00			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36645-A	16-may-19	SN	MANUTENCION MAYO 2019	$ 7,266.00				$ 10,266.00
8024	$ 14,150.66	16/05/2019	MARQUEZ DE LEON ERIK	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36646	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 6,884.66			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36646-A	16-may-19	SN	MANUTENCION MAYO 2019	$ 7,266.00				$ 14,150.66
8025	$ 3,000.00	16/05/2019	PENA MORALES ALMA LUZ	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36647	16-may-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA MAYO 2019		$ 3,000.00			$ 3,000.00
9636	$ 6,500.00	29/05/2019	GUZMAN RAMIREZ VERONICA	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	20031	26-may-19	B668ADFB-B0FE-4837-A02E-210A1B8C82E3	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 298.00		
	-$ 670.39	21/08/2019	REEMBOLSO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	OASG590625PB3	GUILLERMO JUAN OCAÑAS SILVA	408	27-may-19	54820853-FAC0-4D03-AE0A-76FC2118780F	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				VAEJ710508BC8	JUAN MANUEL VALDEZ ESTRADA	353	31-may-19	0FED6D48-47A7-477D-9577-F327FC063E62	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				FDF110808QD8	FAMILY DINE FOODS SA DE CV	24857	31-may-19	48563edd-612f-4420-a91c-521c2d8933cd	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 200.00		
				SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	1019452	31-may-19	942DE416-E6D2-B74A-8D22-9591027F109C	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 734.95		
				GAME5404092G6	JOSE EUGENIO GARCIA MUÑOZ	158	01-jun-19	8C356835-509C-4FAD-B83A-81664CF7EA99	TRASLADO LOCAL			$ 171.96		
				GAHM870513HU0	MARCOS DAVID GARCIA HERNANDEZ	46	03-jun-19	5468CF3D-6305-475B-BB3F-95DA6723D7DB	TRASLADO LOCAL			$ 41.76		
				MAMM6904024Z1	MARTIN MANUEL MARTINEZ MARTINEZ	81	03-jun-19	8AE92FD9-D76C-420A-B936-088885051620	TRASLADO LOCAL			$ 56.47		
				PARA800528FS9	ANDRES PALACIOS REYNA	99	03-jun-19	BDCC4090-B313-47B7-B5E5-A238B5E2750A	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	6969552	03-jun-19	A489C383-7C43-4BA1-89E3-0F23A782F961	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 419.00		
				ZEHO811214KW1	HONGHUI ZHEN	2339	04-jun-19	66A1F153-86E4-44AB-B42F-59B075902339	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 236.00		
				DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	20097411	04-jun-19	C30684D8-F0C1-4C4C-8849-D3C640740DDE	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				GAPF6808248P2	FRANCISCO JAVIER GARZA PEREZ	296	04-jun-19	1B55EE47-8E70-488C-8DBB-16DF50782985	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				PEVM490509SJ9	MIGUEL PEÑA VELAZQUEZ	224	05-jun-19	E5312C47-14CC-427D-91C1-2DF0CF071687	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Becas Nacionales o Internacionales

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Becas Para Estudio de Posgrado de Alta Calidad
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-6808
Anexo: OFICIO 511-6/18-6808

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto				
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep		RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Manutención	Cuota Compensatoria	Viáticos	Transporte	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
				FOAM640419M89	MARTIN FONSECA ARRIAGA	651	06-jun-19	9FD17F90-D7EC-4A83-88A5-3EE7C4C093AB	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				RAL0805088Y7	RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	28943	06-jun-19	C67CA4BF-8780-4EFA-9D9B-FCD2929CCEA5	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 475.00		
				DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	20196423	07-jun-19	B6D80FC9-5E3C-4779-95D7-55BB85051204	TRASLADO LOCAL			$ 56.47		
				LELV751216AW4	VERONICA LEAL LOZANO	4544	07-jun-19	73D1ADF9-129A-4CEF-83CE-271E8EA7EEE4	TRASLADO LOCAL			$ 30.00		
				AGR150618N49	ARLINGTON GROWTH SA DE CV	312	10-jun-19	E8F760D9-074D-4568-8DC2-FE8E6CA7EB82	HOSPEDAJE			$ 2,900.00		$ 5,829.61
10044	$ 559.72	04/06/2019	GUZMAN RAMIREZ VERONICA	ECA071015UM5	EXELCO CARBURANTES SA DE CV	21008	29-may-19	d05bf83a-fb95-4302-819c-46d95ab8b528	COMBUSTIBLE				$ 209.22	
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	25779882	29-may-19	147AF61B-A505-45DD-B093-E5D6CFDF613B	PEAJE				$ 265.00	
				FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	26022384	12-jun-19	DABA17B5-8275-4AA3-AF4D-75DD5C41BFF6	PEAJE				$ 85.50	$ 559.72
11728	$ 3,000.00	19/06/2019	GUZMAN RAMIREZ VERONICA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36916	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 3,000.00			$ 3,000.00
11730	$ 10,266.00	19/06/2019	HERNANDEZ DEL ANGEL MARTHA ARELY	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36917	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 3,000.00			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36917-A	19-jun-19	SN	MANUTENCION JUNIO 2019	$ 7,266.00				$ 10,266.00
11732	$ 14,150.66	19/06/2019	MARQUEZ DE LEON ERIK	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36918	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 6,884.66			
				UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36918-A	19-jun-19	SN	MANUTENCION JUNIO 2019	$ 7,266.00				$ 14,150.66
11734	$ 3,000.00	19/06/2019	PENA MORALES ALMA LUZ	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36919	19-jun-19	SN	CUOTA COMPENSATORIA JUNIO 2019		$ 3,000.00			$ 3,000.00

$ 97,639.31

SUMAS:	**$ 43,596.00**	**$ 47,653.98**	**$ 5,829.61**	**$ 559.72**	**$ 97,639.31**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO No. 511-6/17-13112
Anexo: OFICIO No. 511-6/17-13112

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto			
										Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento			Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado		Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo para Experimentación	
Núm	Importe												
5753	$ 32,768.88	08-Abr-19	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9317	28-may-19	a57da24b-bc3d-4e51-97ae-1f44af6cc74d	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS		$ 32,768.00		$ 32,768.00
	-$ 0.88	31/05/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO										
6322	$ 25,000.00	11-Abr-19	CORONA BARRERA ENRIQUE	ATV921109LYA	AMERICAN TRAVEL DE VICTORIA, S.A. DE C.V	99	16-Abr-19	B5B6ADEB-807D-423D-AB9A-4919FDA7FEBC	CARGO POR EMISION DE BOLETO DE AVION	$ 1,307.12			
	-$ 5,320.67	31/05/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	ATV921109LYA	AMERICAN TRAVEL DE VICTORIA, S.A. DE C.V	12139	16-Abr-19	31A10F34-CF55-434A-B36A-E87A96C17912	TRANSPORTE AEREO	$ 13,781.00			
				NA	UNITED	162603600440	21-Abr-19	SN	CARGO POR EQUIPAJE	$ 584.69			
				NA	SITIO 415	10871	21-Abr-19	SN	TRASLADO LOCAL	$ 230.00			
				NA	CHICK FIL A	204	22-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 139.05			
				NA	KROGER	97 109	22-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 186.09			
				NA	CHICK FIL A	231	22-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 75.15			
				NA	CHICK FIL A	218	22-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 144.30			
				NA	CHINA MAX	728	23-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 180.09			
				NA	CHICK FIL A	823	24-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 143.74			
				NA	CHICK FIL A	446	24-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 76.83			
				NA	SC C-STORE	125 1217	24-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 20.05			
				NA	KROGER	141 117	25-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 385.29			
				NA	KROGER	211 110	25-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 192.46			
				NA	KROGER	212 110	25-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 24.17			
				NA	KROGER	112 110	25-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 162.10			
				NA	UNITED	162604164015	27-Abr-19	SN	CARGO POR EQUIPAJE	$ 562.20			
				NA	SITIO 198	1810	29-Abr-19	SN	TRASLADO LOCAL	$ 200.00			
				NA	SITIO CENTRAL DE AUTOBUSES	153226	30-Abr-19	SN	TRASLADO LOCAL	$ 60.00			
				TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V	4336287	02-may-19	69A5EC34-E833-41BD-B693-3E51F527346A	TRANSPORTE TERRESTRE	$ 1,225.00			$ 19,679.33
9727	$ 13,943.52	31/05/2019	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9306	23-may-19	7f0e244a-20bb-4906-9f64-3434113c1ab1	4 MICROPIPETAS			$ 13,943.52	$ 13,943.52
9728	$ 7,540.00	31/05/2019	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9305	23-may-19	2b786de3-7409-4bf0-9452-db51aaba3ba5	BAÑO MARIA TRANSPARENTE			$ 7,540.00	$ 7,540.00

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO No. 511-6/17-13112
Anexo: OFICIO No. 511-6/17-13112

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto			
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento			Total Por Cheque y/o Orden de Pago
										Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo para Experimentación	
Núm	Importe												
9729	$ 15,503.40	31/05/2019	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9307	23-may-19	dd053712-46df-48c6-bec4-be73f770da08	BAÑO SECO DIGITAL DE CALENTAMIENTO			$ 15,503.40	$ 15,503.40
9730	$ 14,824.80	31/05/2019	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9309	23-may-19	9d87e42a-1dcb-4f41-9a27-13a92776e6e6	PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION			$ 14,824.80	$ 14,824.80
9731	$ 20,566.80	31/05/2019	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9304	23-may-19	4151a98a-5eda-4755-aa68-be61e07e26c8	REFRIGERADOR VERTICAL			$ 20,566.80	$ 20,566.80
9732	$ 4,848.80	31/05/2019	CORONA BARRERA ENRIQUE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9311	23-may-19	6d4ac231-7d98-4418-b060-2d394c5a68cf	VORTEX VORTEXER			$ 4,848.80	$ 4,848.80

$ 129,674.65

SUMAS:	$ 19,679.33	$ 32,768.00	$ 77,227.32	$ 129,674.65

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto										
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
4333	$ 9,881.81	02-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2762	07-mar-19	4D85DE6D-3406-4C03-B10C-7729BB3001EC	LENOVO IDEAPAD Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 904.11												
				COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2762	07-mar-19	4D85DE6D-3406-4C03-B10C-7729BB3001EC	LENOVO IDEAPAD Y DISCO DURO EXTERNO ADATA	$ 8,977.70													$ 9,881.81
4320	$ 14,560.50	02-Abr-19	SUAREZ DOMINGUEZ EDGARDO JONATHAN	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2718	05-mar-19	FC8546B1-F63D-405A-BA42-0641AE62784D	LAPTOP APPLE MACBOOK AIR	$ 14,560.50													$ 14,560.50
4319	$ 17,616.38	02-Abr-19	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2724	06-mar-19	7D3B8C14-A571-4A87-BEBD-55B33B5291FB	LAPTOP ACER NITRO Y MULTIFUNCIONAL BROTHER		$ 3,366.38												
				COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2724	06-mar-19	7D3B8C14-A571-4A87-BEBD-55B33B5291FB	LAPTOP ACER NITRO Y MULTIFUNCIONAL BROTHER	$ 14,250.00													$ 17,616.38
4323	$ 17,321.84	02-Abr-19	FLORES FLORES ADAN JACINTO	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2725	06-mar-19	3CB99179-1FB1-4201-9ADA-B9FC22FE4CAF	PC DE ESCRITORIO LENOVO											$ 17,321.84		$ 17,321.84
4311	$ 15,484.05	02-Abr-19	MENDOZA CAVAZOS YOLANDA	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2727	06-mar-19	A9261BE8-68C8-45ED-AC84-B39D52A1D007	NOTEBOOK ASUS ROG 15.6 C17	$ 15,484.05													$ 15,484.05
4324	$ 2,500.00	02-Abr-19	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2728	06-mar-19	D8A7918D-9213-4FE6-8F38-1CE613D7660B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		$ 2,500.00												$ 2,500.00
4325	$ 3,967.07	02-Abr-19	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2746	06-mar-19	39A62C8F-3F0F-4D63-9E47-E568387E7F47	MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO ADATA EXTERNO		$ 3,967.07												$ 3,967.07
4313	$ 1,182.50	02-Abr-19	ROSAS MEJIA MADAI	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2747	06-mar-19	E871E21C-B2E8-49D1-8BE5-B3A2D7435780	MULTIFUNCIONAL HP											$ 1,182.50		$ 1,182.50
4334	$ 4,566.03	02-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2763	07-mar-19	91F7DBA7-90B8-40A9-B77E-1D49415DE7DB	PROYECTOR EPSON POWER LITE		$ 4,566.03												$ 4,566.03
4336	$ 2,707.67	02-Abr-19	RODRIGUEZ DURAN LUIS VICTOR	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2764	07-mar-19	8BE1759F-E027-475F-909E-232AFEAB7844	MULTIFUNCIONAL EPSON L575		$ 2,707.67												$ 2,707.67
4308	$ 8,409.13	02-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	GGT110402L98	GRUPO GASOLINERO TAMPICO S.A. DE. C.V.	550	31-Ene-19	11B0D905-DA90-4519-9432-60CFF88141BE	COMBUSTIBLE							$ 1,548.80					-		
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	45977	31-Ene-19	0877E00B-74AB-4315-8AF8-95BA5AE7CBCE	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 1,289.40							
				IAMM671215FC6	MAGALI VIOLETA IBARRA MATA	4681	01-feb-19	0FEBD463-FD85-4E98-9590-5557BBA1D0A1	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 881.60							
				HCM1211238R0	Hotel Cerro Mocho S.A. de C.V.	1304	02-feb-19	9d853aad-fbf9-406b-a5bc-f317b00c024f	HOSPEDAJE							$ 1,020.00							
				HCM1211238R0	Hotel Cerro Mocho S.A. de C.V.	1303	02-feb-19	2327fdd5-7840-4233-b96b-0ffbdc7d1be9	HOSPEDAJE							$ 1,130.01							
				MTD991108EG8	MULTISERVICIOS TULA 2000 SA DE CV	2846	04-feb-19	ac3c3c38-ffc6-4d69-a375-40ae24d919b0	COMBUSTIBLE							$ 574.00							
				GTU010209TF7	GASOLINERA TULA SA DE CV	4024	04-feb-19	4c205299-912b-46da-9670-9d9f1935d09a	COMBUSTIBLE							$ 470.14							
				FBE9110215Z3	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	377	04-feb-19	360a6dce-2085-4f03-9970-2ef871bf133e	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 87.90							
				TSL010215EF9	TRANSPAIS SAN LUIS SA CV	192673	04-feb-19	88C398E4-3BEF-4235-AD08-12EF0A440C94	TRANSPORTE TERRESTRE							$ 350.00							
				FBE9110215Z3	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	378	04-feb-19	16bf85e5-4774-45a5-8c2a-4240e8c95489	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 73.00							
				GACM740208V92	María Micaela García Carreón	3767	11-feb-19	08d6dc2a-ae43-4d98-b460-a7d32e19f3b5	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 355.01							
				GACM740208V92	María Micaela García Carreón	3769	11-feb-19	fe102bdc-c2d6-4412-9b2e-dee1c949232f	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 391.27							
				OFV1505265C1	Operadora de Franquicias Valtoca S.A. de C.V.	632	13-feb-19	CDF361F4-77C4-43F3-A5B9-A67C81B5C5CB	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 238.00							
4466	$ 16,481.97	03-Abr-19	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2726	06-mar-19	9786C9D9-A6B3-452E-AEB1-90192857D822	HP ELITEDESK 800 Y MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N											$ 16,481.97		$ 16,481.97
4477	$ 775.00	03-Abr-19	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2736	06-mar-19	AAA60499-8A2F-4A41-A423-1C7C321A205A	DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 775.00												$ 775.00
4468	$ 6,476.24	03-Abr-19	ROSAS MEJIA MADAI	COAA640416380	ALFREDO CORTINA ALCALA	2745	06-mar-19	7F373491-D89A-4CF9-9BB8-543EFA808BBE	COMPUTADORA IDEACENTRE AIO 520-22AST	$ 6,476.24													$ 6,476.24
4459	$ 6,334.76	03-Abr-19	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14158	18-Ene-19	FE59E0DF-C9E3-A144-A881-42842D8DA5D2	MEDIDOR PH/ºC PARA CARNE												$ 6,334.76	$ 6,334.76
4455	$ 7,500.00	03-Abr-19	RODRIGUEZ DURAN LUIS VICTOR	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14161	18-Ene-19	D49C4E76-9E8A-C646-9888-BEADCBA4F370	KIT DE MICROPIPETAS DLAB Y MEDIDOR PH CONDUCTIVIDAD												$ 7,500.00	$ 7,500.00
4457	$ 17,595.46	03-Abr-19	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14162	18-Ene-19	FD25C638-7C51-B748-BB00-E153C3BDF1D9	CAMARA HORIZONTAL MIDI PLUS-1 Y TRANSILUMINADOR DE LUZ AZUL											$ 17,595.46		$ 17,595.46
4464	$ 24,020.00	03-Abr-19	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	NACL980930	LUISA ELENA NAVARRETE COVI	234/23	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-07 ABRIL 2019							$ 1,500.00						
	-$ 1,280.00	23/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	NACL980930	LUISA ELENA NAVARRETE COVI	234/24	08-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 08-14 ABRIL 2019							$ 1,800.00						
				NACL980930	LUISA ELENA NAVARRETE COVI	234/25	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019							$ 1,600.00						

UAT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, PRIMERO

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios							Destino del Gasto										
											Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado		Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
				NACL980930	LUISA ELENA NAVARRETE COVI	234/26	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-08 MAYO 2019								$ 1,220.00							
				MACD980101	DELIA YEMANY MASCORRO CEBALLOS	234/35	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-07 ABRIL 2019								$ 1,950.00							
				MACD980101	DELIA YEMANY MASCORRO CEBALLOS	234/36	08-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 08-14 ABRIL 2019								$ 1,800.00							
				MACD980101	DELIA YEMANY MASCORRO CEBALLOS	234/37	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,700.00							
				MACD980101	DELIA YEMANY MASCORRO CEBALLOS	234/38	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-08 MAYO 2019								$ 1,270.00							
				CUPM980219	MAGALY JOCELYNE CUEVAS PEREZ	234/51	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-07 ABRIL 2019								$ 1,200.00							
				CUPM980219	MAGALY JOCELYNE CUEVAS PEREZ	234/52	08-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 08-14 ABRIL 2019								$ 1,100.00							
				CUPM980219	MAGALY JOCELYNE CUEVAS PEREZ	234/53	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019								$ 800.00							
				CUPM980219	MAGALY JOCELYNE CUEVAS PEREZ	234/54	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-08 MAYO 2019								$ 520.00							
				PUPK970925	KATIA LIZBETH PUGA POSADA	234/65	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-07 ABRIL 2019								$ 1,000.00							
				PUPK970925	KATIA LIZBETH PUGA POSADA	234/66	08-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 08-14 ABRIL 2019								$ 800.00							
				PUPK970925	KATIA LIZBETH PUGA POSADA	234/67	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019								$ 800.00							
				PUPK970925	KATIA LIZBETH PUGA POSADA	234/68	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-08 MAYO 2019								$ 540.00							
				RIET970722	TANIA ELIZABETH RIVERA ESQUIVEL	234/69	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-07 ABRIL 2019								$ 1,000.00							
				RIET970722	TANIA ELIZABETH RIVERA ESQUIVEL	234/70	08-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 08-14 ABRIL 2019								$ 800.00							
				RIET970722	TANIA ELIZABETH RIVERA ESQUIVEL	234/71	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019								$ 800.00							
				RIET970722	TANIA ELIZABETH RIVERA ESQUIVEL	234/72	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-08 MAYO 2019								$ 540.00							$ 22,740.00
4465	$ 32,427.00	03-Abr-19	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	LOGL951209	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ	234/60	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-12 MAYO 2019								$ 3,240.00							
	-$ 1,728.00	23/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	LOGL951209	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ	234/61	13-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 13-19 MAYO 2019								$ 3,240.00							
				LOGL951209	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ	234/62	20-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 20-26 MAYO 2019								$ 3,240.00							
				LOGL951209	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ	234/63	27-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 27 MAY-02 JUNIO 2019								$ 3,240.00							
				LOGL951209	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ	234/64	03-jun-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 03-09 JUNIO 2019								$ 3,915.00							
				NAMR980625	RONALDO ALDAIR NAVARRO MORENO	234/55	06-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 06-12 MAYO 2019								$ 2,970.00							
				NAMR980625	RONALDO ALDAIR NAVARRO MORENO	234/56	13-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 13-19 MAYO 2019								$ 2,970.00							
				NAMR980625	RONALDO ALDAIR NAVARRO MORENO	234/57	20-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 20-26 MAYO 2019								$ 2,970.00							
				NAMR980625	RONALDO ALDAIR NAVARRO MORENO	234/58	27-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 27 MAY-02 JUNIO 2019								$ 2,970.00							
				NAMR980625	RONALDO ALDAIR NAVARRO MORENO	234/59	03-jun-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 03-09 JUNIO 2019								$ 1,944.00							$ 30,699.00
4463	$ 66,055.00	03-Abr-19	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	DEQS950929	SERGIO EDUARDO DELARBRE QUINTANILLA	234/5	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 660.00							
	-$ 3,025.00	23/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	QUSL980707	LORENA QUEZADA SANCHEZ	234/1	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 1,320.00							
				AOMR980719	REYNA LUCERO ACOSTA MORALES	234/2	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 1,375.00							
				BEOE970915	ELEAZAR BENITEZ OBREGON	234/3	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 165.00							
				IASC990628	CARLA MARIA IBARRA SIFUENTES	234/4	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 935.00							
				RURE970226	ELIAS EDGAR ANSELMO RUIZ RUIZ	234/6	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 1,155.00							
				LEMA991009	MARIA ALONDRA LEYVA MENDOZA	234/7	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019								$ 715.00							

UAT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto												
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica				Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento						Total Por Cheque y/o Orden de Pago
									Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático			Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	
Núm	Importe																				
				LOGL951209	JOSE LUIS LOPEZ GOMEZ	234/8	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 990.00						
				RUPS950718	SERGIO ALEJANDRO RUIZ PUGA	234/9	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 1,320.00						
				DIHD000527	DANIEL DIAZ HERRERA	234/10	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 165.00						
				EICJ961220	JUAN MANUEL ENRIQUEZ CASTILLO	234/11	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 495.00						
				EORA980925	ADRIANA GUADALUPE ESCOBEDO RODRIGUEZ	234/12	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 935.00						
				ZUCC981109	CLAUDIA RUBI ZUÑIGA CHAVEZ	234/13	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 880.00						
				MALA990904	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ LOZA	234/14	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 385.00						
				HEYA980313	ABRAHAM HERNANDEZ YADO	234/15	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 715.00						
				BAJA960608	ALDO YAEL BADILLO JARAMILLO	234/16	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-14 ABRIL 2019						$ 495.00						
				GAGL000802	LUIS ORSON GARCIA GARCIA	234/17	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019						$ 1,045.00						
				QUSL980707	LORENA QUEZADA SANCHEZ	234/18	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019						$ 1,595.00						
				EORA980925	ADRIANA GUADALUPE ESCOBEDO RODRIGUEZ	234/19	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019						$ 440.00						
				RURE970226	ELIAS EDGAR ANSELMO RUIZ RUIZ	234/20	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019						$ 550.00						
				RUPS950718	SERGIO ALEJANDRO RUIZ PUGA	234/21	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019						$ 385.00						
				GAGL000802	LUIS ORSON GARCIA GARCIA	234/22	29-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 29 ABR-05 MAYO 2019						$ 605.00						
				DIRI970615	IRMA NAYELI DIAZ RANGEL	234/26	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 3,355.00						
				GUGA950517	AIDE JAQUELINE GUZMAN GONZAGA	234/27	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 1,430.00						
				BAAA970823	AMADA BELEN BARRIOS DEL ANGEL	234/28	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 2,860.00						
				HEZM970429	MARCO NOEL HERNANDEZ ZAPATA	234/29	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 1,815.00						
				AUSN940912	NADIA ELIZABETH AGUILAR SANTIAGO	234/30	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 3,080.00						
				FESN941205	NOHEMI FERMIN SOLANO	234/31	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 550.00						
				OIAE971025	EVELYN SUSANA ORTIZ ALANIS	234/32	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 3,630.00						
				AECA980811	ANA DELIA DEL ANGEL DE LA CRUZ	234/33	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 880.00						
				SAMA980102	ANAHI SANCHEZ MARTINEZ	234/34	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 880.00						
				GAMN980701	NANCY ELIZABETH GALLEGOS MORENO	234/40	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 1,650.00						
				QUGA980818	ALEJANDRA LIZBETH QUINTANILLA GARZA	234/41	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 1,650.00						
				DURX951223	XIOMARA DURAN REYNA	234/42	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 825.00						
				MAGD970704	DAMARIS SARAHI MARTINEZ GARZA	234/43	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 825.00						
				GACC980622	CLAUDIA EDITH GARCIA CARRANZA	234/44	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 825.00						
				GUGA980131	ANDREA MICHEL GUTIERREZ GAONA	234/45	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 825.00						
				LEHA9810097	AUDREY ASTRIT LEYVA HERNANDEZ	234/46	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 660.00						
				CEGS980128	SAGRARIO GUADALUPE CERDA GONZALEZ	234/47	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 825.00						
				LEMY971004	YESENIA DE LEON MAGALLANES	234/48	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 825.00						
				CECD960911	DIANA EDITH CEPEDA CANTU	234/49	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019						$ 220.00						

UAT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios							Destino del Gasto										
											Elementos Individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado		Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
				GAJM980414	MAYRA GRACIA JIMENEZ	234/50	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 825.00							
				GUCI961127	ITZEL ALEJADNRA GUZMAN COBARRUBIAS	234/55	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,870.00							
				PESL971005	LETICIA LIZETH PEREZ SOLANO	234/56	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,980.00							
				MOFK970420	KENIA MONRROY DE LA FUENTE	234/57	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,595.00							
				REHJ970826	JOSSELIN LESLIE REYES HERNANDEZ	234/58	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,320.00							
				DICM970930	MARTHA FERNANDA DIAZ CARRIZALES	234/59	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,595.00							
				MAMC970812	CARLOS EDUARDO MALDONADO MALDONADO	234/60	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 2,035.00							
				GASY951119	YESSENIA ABIGAIL GARCIA SALAZAR	234/61	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,155.00							
				GUVR950126	RICHARDSON ARMANDO GUARDADO VARGAS	234/62	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,870.00							
				SEFA970118	ALONDRA SERNA FACUNDO	234/63	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,595.00							
				ROEA970214	ALBA NELLY RODRIGUEZ ESPINOZA	234/64	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01 ABR-05 MAYO 2019								$ 1,870.00							
				ROMF960507	FERNANDO RODRIGUEZ MEDELLIN	234/73	01-Abr-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION 01-07 ABRIL 2019								$ 385.00							
4461	$ 16,836.00	03-Abr-19	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	N/A	ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA	1097234	06-mar-19	SN	INSCRIPCIÓN										$ 5,353.60						$ 63,030.00
	-$ 4,668.67	10/06/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	N/A	PARADIES AIROPORT SHOPS - MACALLEN	502835	15-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 71.25						
				N/A	HYATT REGENCY	2714362501	15-Abr-19	SN	HOSPEDAJE										$ 5,227.48						
				N/A	TOPECA COFFE THE HYATT	N/A	16-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 71.63						
				N/A	304 S ELIGN	244	16-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 214.70						
				N/A	TOPECA COFFE THE HYATT	N/A	16-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 71.63						
				N/A	BURGER KING	90204	16-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 30.54						
				N/A	BURGER KING	90208	16-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 60.89						
				N/A	SUBWAY	457370	17-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 176.25						
				N/A	DFW AIRPORT	276	18-Abr-19	SN	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 79.36						
				ASA0910172H5	AUTO SERVICIO ARCE SA DE C	72528	02-may-19	7CD80AA7-798C-448F-ACBC-09347724E4D7	COMBUSTIBLE										$ 810.00						$ 12,167.33
4462	$ 21,200.00	03-Abr-19	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	123416	09-jun-19	7E09DB65-8D18-4303-A2AE-C6C9CD480B03	CONSUMO DE ALIMENTOS								$ 1,430.10							
				JAP870610820	JAPALMA, S.A DE C.V.	76477	13-jun-19	54BCF51B-CF3D-47DD-B7FE-DF94EAE0829D	COMBUSTIBLE								$ 1,900.05							
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	123770	16-jun-19	B7B4402E-B724-4A0A-BD60-1C22A38D6C19	CONSUMO DE ALIMENTOS								$ 2,909.25							
				HCC080425CK2	HOTEL CUMBRES DEL CIELO, S.A. DE C.V.	874	16-jun-19	9D6FA71A-E941-48A9-B437-C3A5984DB9CB	HOSPEDAJE								$ 9,500.01							
				HCC080425CK2	HOTEL CUMBRES DEL CIELO, S.A. DE C.V.	875	17-jun-19	BAB6260E-62FD-47A5-B7EF-D03E7C138D6D	CONSUMO DE ALIMENTOS								$ 2,990.41							
				JAP870610820	JAPALMA, S.A DE C.V.	76558	17-jun-19	EB6A2790-A4C1-42EB-8293-23C86BD3E2E7	COMBUSTIBLE								$ 1,170.15							
				JAP870610820	JAPALMA, S.A DE C.V.	76559	17-jun-19	7A0EE63C-4D50-42DD-9947-287AAE1768A9	COMBUSTIBLE								$ 1,300.03							
5232	$ 11,246.50	05-Abr-19	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2735	06-mar-19	8F8AD68A-B70C-4B74-8DE3-427B48EEDFA2	COMPUTADOR HP PAVILION, MFP A COLOR HP OFFICEJET Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 11,246.50														$ 11,246.50
5233	$ 39,967.80	05-Abr-19	FLORES FLORES ADAN JACINTO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	1	16-Ene-19	CB4E131F-C43C-4447-899D-27C23DEAC9F5	LAPTOP GARMIN PREDATOR G9-593-78QJ	$ 39,967.80														$ 39,967.80
5234	$ 73,742.59	05-Abr-19	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	2	16-Ene-19	973B02DA-2147-4742-8846-6CAECAF108C9	PC DE ESCRITORIO DELLEMC INSPIRON Y LAPTOP HP PROBOOK													$ 73,742.59		$ 73,742.59
5237	$ 39,812.17	05-Abr-19	TERAN VILLANUEVA JESUS DAVID	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	4	16-Ene-19	E0CD770C-2175-4742-9274-61B46674E1B1	LAPTOP APPLE MACBOOK PRO DE 13"	$ 39,812.17														$ 39,812.17

UAT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto											
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																				
5235	$ 19,980.52	05-Abr-19	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	7	16-Ene-19	184D1DC9-E18B-4C9A-AD00-2EF94E52E33E	PORTATIL NOTEBOOCK DELL INSPIRON	$ 19,980.52											$ 19,980.52
5241	$ 6,336.50	05-Abr-19	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	8	16-Ene-19	DD2A87EE-D48E-42CF-91DA-ED78AE936D83	PROYECTOR ACER ESSENTIAL X117 DLP		$ 6,336.50										$ 6,336.50
5257	$ 14,906.00	05-Abr-19	RODRIGUEZ DURAN LUIS VICTOR	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	15	23-Ene-19	8CD18A84-87AF-492B-9D58-F5D0AE22C959	LAPTOP DELL VOSTRO	$ 14,906.00											$ 14,906.00
5260	$ 23,434.67	05-Abr-19	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	16	23-Ene-19	CE617E56-6BBD-432F-92DD-7EC5FA77AB40	PORTATIL NOTEBOOK DELL INSPIRON, MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA HP Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 3,984.60										
				GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	16	23-Ene-19	CE617E56-6BBD-432F-92DD-7EC5FA77AB40	PORTATIL NOTEBOOK DELL INSPIRON, MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA HP Y DISCO DURO EXTERNO ADATA	$ 19,450.07											$ 23,434.67
5264	$ 9,328.66	05-Abr-19	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	18	23-Ene-19	53DC1A66-9593-4472-ABC7-DA324470E45E	PROYECTOR BENQ MX532		$ 9,328.66										$ 9,328.66
5263	$ 21,570.61	05-Abr-19	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	17	23-Ene-19	A1B19CA7-B6A3-476F-9786-86E3E117F888	LAPTOP NOTEBOOK ACER Y MUTIFUNCIONAL BROTHER LASER		$ 1,696.50										
				GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	17	23-Ene-19	A1B19CA7-B6A3-476F-9786-86E3E117F888	LAPTOP NOTEBOOK ACER Y MUTIFUNCIONAL BROTHER LASER	$ 19,874.11											$ 21,570.61
5731	$ 5,305.72	08-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8776	22-Ene-19	76542b61-62d5-437d-9792-50a1a7429aea	CAMARA REFLEX MARCA CANNON										$ 5,305.72		$ 5,305.72
5733	$ 41,383.00	08-Abr-19	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8906	21-mar-19	8db10c93-a04b-4e15-8636-b9773fa5172e	INCUBADORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD											$ 41,383.00	$ 41,383.00
5727	$ 13,535.33	08-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8773	22-Ene-19	2c46fde6-cdbe-48cc-aa51-ff7e90d7a6e1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO											$ 13,535.33	$ 13,535.33
5741	$ 25,000.00	08-Abr-19	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8772	22-Ene-19	148fb44b-4772-45d0-83bb-a0e157f47cb0	MICROSCOPIO TRINOCULAR Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO											$ 25,000.00	$ 25,000.00
5740	$ 32,280.05	08-Abr-19	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8774	22-Ene-19	d01274ac-6087-4208-a422-6f807ed5e683	BIOPETTE PLUS, VORTEX VORTEXER, SHAKER DIGITAL Y MINI CENTRIFUGA										$ 32,280.05		$ 32,280.05
5742	$ 21,057.76	08-Abr-19	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8767	22-Ene-19	bc4581b8-a8c6-4485-ba83-82b64dc2ec40	PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, VORTEX MIXER, BIOPETTE PLUS Y REFRIGERADOR MABE											$ 21,057.76	$ 21,057.76
5729	$ 32,280.05	08-Abr-19	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8774	22-Ene-19	d01274ac-6087-4208-a422-6f807ed5e683	BIOPETTE PLUS, VORTEX VORTEXER, SHAKER DIGITAL Y MINI CENTRIFUGA										$ 32,280.05		$ 32,280.05
5708	$ 6,000.00	08-Abr-19	AMAYA AMAYA ARTURO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36599	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019					$ 6,000.00							$ 6,000.00
5709	$ 6,000.00	08-Abr-19	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36600	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019					$ 6,000.00							$ 6,000.00
5710	$ 11,000.00	08-Abr-19	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36601	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019					$ 6,000.00	$ 5,000.00						$ 11,000.00
5718	$ 5,000.00	08-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36602	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019						$ 5,000.00						$ 5,000.00
5712	$ 6,000.00	08-Abr-19	ROSAS MEJIA MADAI	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36603	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019					$ 6,000.00							$ 6,000.00
5711	$ 6,000.00	08-Abr-19	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36634	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019					$ 6,000.00							$ 6,000.00
5748	$ 7,350.75	08-Abr-19	ROSAS MEJIA MADAI	MEHN961101	MARIA NATIVIDAD MEDINA HERNANDEZ	3/4	11-Abr-19	SN	BECA ESTUDIANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019							$ 7,350.75					$ 7,350.75
5747	$ 14,860.00	08-Abr-19	FLORES FLORES ADAN JACINTO	NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	9257	08-Abr-19	CF629953-9D85-4A71-9B85-A45E15B421EB	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 440.00						
	-$ 2,249.88	14/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	SOGR8407239R2	JOSE ROBERTO SOSA GUZMAN	13311	09-Abr-19	261e9e6a-c0a8-4185-94da-90364c070af9	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 300.00						
				ORC1104257X6	Operadora de Restaurantes Conni S.A. de C.V	12360	10-Abr-19	875D5275-C996-4D4E-A794-A475A7ADAEB1	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 330.00						
				SAB180822CY4	SILAO ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	3814	10-Abr-19	50B463B9-5973-1549-B8A8-47D43F1399D2	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 475.99						
				ESM040927245	ESTACION DE SERVICIO MADERO SA DE CV	74496	10-Abr-19	C6BB2C96-A781-47EA-8B70-90FCA1D52CD0	COMBUSTIBLE						$ 850.11						
				PPB0908262TA	PIZZAS Y PASTAS BASILICO,S.A. DE C.V	33509	11-Abr-19	55589820-70BE-2F43-B468-ED5369827986	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 655.00						
				GSU920618U3	GRUPO SUPERCREAM, S.A. DE C.V	46432	11-Abr-19	9ADB9F7E-539C-4F56-A0DB-F1D4C283F5CF	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 344.00						
				IPA1602188AA	IMPULSORA PLAZA ALTAMIRA SA DE CV	19934	12-Abr-19	2BEA0914-E4B3-4408-ADDD-C41A49EE097B	HOSPEDAJE						$ 4,130.00						
				IPA1602188AA	IMPULSORA PLAZA ALTAMIRA SA DE CV	19935	12-Abr-19	565FBA91-7D9F-4F91-82EE-5505E7AC9701	HOSPEDAJE						$ 4,130.00						
				AOCP8805122M5	PERLA LIZETH ACOSTA CAREAGA	9143	16-Abr-19	AAA1068C-4860-43B9-87D4-296F02AB9143	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 215.01						

IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto											
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	234771185	30-Abr-19	d030a1f0-0aa6-40b6-ab56-df10bff7bbcd	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 95.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	234767549	30-Abr-19	5a98966a-0ab2-456a-a1ef-0b51052a0c0d	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 17.00							
				OHI140128N46	OPERADORA HIALEL SA DE CV	1191	30-Abr-19	4286b5d6-ef1b-44f4-b5cd-5cd17e79679e	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 298.00							
				HPL970402EV7	HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V	25006	30-Abr-19	413db36c-9102-436d-a477-c7c681bc3b72	COMBUSTIBLE							$ 330.01							$ 12,610.12
6311	$ 5,305.72	11-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8776	22-Ene-19	76542b61-62d5-437d-9792-50a1a7429aea	CAMARA REFLEX MARCA CANNON											$ 5,305.72		$ 5,305.72
6312	$ 13,535.33	11-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8773	22-Ene-19	2c46fde6-cdbe-48cc-aa51-ff7e90d7a6e1	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO												$ 13,535.33	$ 13,535.33
6313	$ 3,500.00	11-Abr-19	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	231391777	03-Abr-19	12698fa2-ba57-47e5-8ebd-aeee1008cb27	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 82.00							
	-$ 89.43	15/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	AUCM530929H12	MARCO ANTONIO AGUILAR CASTRO	6365	12-Abr-19	bc7e1e1f-3269-4e94-81c3-84024dc06365	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 107.00							
				CRF150924V1A	CORPORATIVO DE RESTAURANTES FAMILIARES S.A. DE C.V.	234	13-Abr-19	E8B74B32-53C7-482A-ADA1-CE463BF2FB66	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 80.01							
				CRF150924V1A	CORPORATIVO DE RESTAURANTES FAMILIARES S.A. DE C.V.	236	13-Abr-19	A6A4C7EC-9DE5-4113-B737-20E89D5818B7	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 80.01							
				SAAH680624EJ8	HUMBERTO SALAS ALMAGUER	12	17-Abr-19	9AC5660F-88DD-42EA-ABF2-58A675BB0A17	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 175.00							
				COP060201DL4	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	3721	08-may-19	4E9A5CE7-C051-4724-80A3-9E64E0E5FA63	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 138.01							
				FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	29198	09-may-19	78298F51-34E0-43B4-B9CA-DEE13C21437D	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 187.16							
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	403839	09-may-19	C78FA75A-793F-4641-A594-11B33C4D8796	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 138.00							
				HEBG6004231AA	JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE	53244	17-may-19	efb49c67-d6d0-4e55-bebb-5759240dfcbb	COMBUSTIBLE							$ 1,000.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237353131	24-may-19	42118887-9c53-4e4e-837f-e5c93afd4d8d	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 56.00							
				HEBG6004231AA	JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE	53507	24-may-19	aa5fc3c0-9c0c-4e27-8685-61f13af13695	COMBUSTIBLE							$ 500.00							
				CRF150924V1A	CORPORATIVO DE RESTAURANTES FAMILIARES SA DE CV	1220	25-may-19	EA148F2C-3F61-434F-A478-AA1D08254110	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 70.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237660027	27-may-19	548da8c1-8a5e-41db-bff2-8b7e49876c4b	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 22.00							
				JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	5457	27-may-19	279d9c9e-0b2c-411a-9a0c-c5676494cc69	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 109.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237723825	27-may-19	f3fb16bb-0774-4797-9ecb-7f2645ec1bb3	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 41.40							
				ONC9308264M0	OPERADORA NORTEMEX S. DE R.L. DE C.V.	12703	04-jun-19	41EC931C-E196-4B58-8CD1-7E70F884F2C7	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 224.99							
				ONC9308264M0	OPERADORA NORTEMEX S. DE R.L. DE C.V.	12705	04-jun-19	0F566F7A-01B2-45F6-A5A8-E9D802004CFF	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 59.00							
				ONC9308264M0	OPERADORA NORTEMEX S. DE R.L. DE C.V.	12706	04-jun-19	E59E387C-1D63-4C13-B350-3DB1D928ECA5	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 340.99							
6314	$ 25,000.00	11-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA SA DE CV	30672	15-Abr-19	ABDC5DBD-4C8F-4351-8687-EF07C8C9E890	COMBUSTIBLE							$ 1,702.30							$ 3,410.57
	-$ 6,720.29	13/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	LAZJ661107CLA	JUAN JOSE LARA ZAPATA	490	17-Abr-19	F79C13DF-1336-4D5D-8FB1-9F0B552AB367	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 916.50							
				GTU010209TF7	GASOLINERA TULA SA DE CV	48611	17-Abr-19	8877e4ec-d4e1-4c36-9084-98a1b43e5694	COMBUSTIBLE							$ 1,375.03							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	233195535	23-Abr-19	c1081fd0-b465-4d70-8ffc-d73b334cedf5	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 443.50							
				OFV1505265C1	Operadora de Franquicias Valtoca S.A. de C.V	831	23-Abr-19	F269081F-8562-4DBA-892F-16AC4D143370	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 347.00							
				CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA SA DE CV	30841	23-Abr-19	0B7902F1-70C8-4D17-83DE-225563FAF2D7	COMBUSTIBLE							$ 1,283.04							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	234020405	28-Abr-19	2c00035a-a3d1-44fe-9f52-1d57499704c3	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 475.50							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	234020069	28-Abr-19	9799a298-0632-4211-bf4d-a5cbadce5fe1	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 202.00							
				OFV1505265C1	Operadora de Franquicias Valtoca S.A. de C.V	849	29-Abr-19	E3203F23-136F-439A-94F3-F7380387740F	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 297.00							
				GTU010209TF7	GASOLINERA TULA SA DE CV	4338	29-Abr-19	25431297-548b-4836-a4f0-049bbbfc1b760	COMBUSTIBLE							$ 1,450.06							

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto										
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
				COPJ8309134B0	JUAN CARLOS CONTRERAS PUGA	9476D	01-may-19	FAA17C20-4C14-451D-88DE-26A650E9476D	HOSPEDAJE							$ 800.00							
				COPJ8309134B0	JUAN CARLOS CONTRERAS PUGA	19506	01-may-19	2E72BC0B-7538-4D02-BE01-C2FC50F19506	HOSPEDAJE							$ 800.00							
				GGT110402L98	GRUPO GASOLINERO TAMPICO S.A. DE C.V	22934	09-may-19	CE40153E-CC17-4497-B6F8-A340BA5092C4	COMBUSTIBLE							$ 1,700.00							
				GAFM501009GZ3	MA. GUADALUPE GARCIA FONSECA	809	09-may-19	1D9EB1A3-447B-46F8-B023-CD696520529A	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 395.00							
				IAMM671215FC6	MAGALI VIOLETA IBARRA MATA	4893	11-may-19	6B1BF566-E4CD-48E9-95BA-7CDC6AFF7355	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 371.20							
				HCM1211238R0	Hotel Cerro Mocho S.A. de C.V	1463	11-may-19	8248c35a-60ad-43f7-a2ed-f1730171c495	HOSPEDAJE							$ 865.02							
				GACM740208V92	MARIA MICAELA GARCIA CARREON	229	11-may-19	7EFA20B6-5429-DAA8-8888-9AF454070A6B	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 442.00							
				MTD991108EG8	MULTISERVICIOS TULA 2000 SA DE CV	766	11-may-19	cf95662d-6c72-4465-ab94-4478233b4971	COMBUSTIBLE							$ 700.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	236337821	15-may-19	9bf47564-53e2-4992-ba51-05890e6f4781	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 399.50							
				GACM740208V92	Maria Micaela Garcia Carreón	4259	22-may-19	18f7d67a-dfdd-4173-abc3-e9f6f61d433c	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 315.06							
				MABJ650930	MARTINEZ BARCENAS JERONIMO	1	30-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN MARZO 2019							$ 1,000.00							
				MABJ650930	MARTINEZ BARCENAS JERONIMO	2	30-may-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN ABRIL 2019							$ 1,000.00							
				MABJ650930	MARTINEZ BARCENAS JERONIMO	3	30-may-19	SN	PAGO AUXILIAR DE MAYO 2019							$ 1,000.00							
6315	$ 14,701.50	11-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	RASA960715	RAMOS SALAZAR JOSÉ ANDRÉS	17191	03-may-19	SN	BECA ESTUDIANTE DE AGOSTO 2018 A ENERO 2019								$ 14,701.50						$ 14,701.50
6316	$ 8,970.69	11-Abr-19	NIÑO GARCIA NOHEMI	MABJ650930	JERONIMO MARTINEZ BARCENAS	SN	07-Ene-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION ENERO 2019							$ 1,000.00							$ 8,970.69
				MABJ650930	JERONIMO MARTINEZ BARCENAS	SN	01-feb-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION FEBRERO 2019							$ 1,000.00							
				CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	751	04-mar-19	EE298980-61F7-47D6-AC2E-56C8FA060CD9	COMBUSTIBLE							$ 1,000.00							
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	46451	08-mar-19	F6023C2F-3BC8-440F-9309-1A65E5B07700	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 1,039.75							
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	61396	09-mar-19	9DA96C67-7CBF-4D19-BFCC-F3660134C846	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 423.47							
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	61397	09-mar-19	C0859B45-51AB-44EC-9996-7C539EFCD8EF	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 390.63							
				SSA701202DN7	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	332952	09-mar-19	774b6cce-dca4-428a-b269-33e901ead882	COMBUSTIBLE							$ 1,133.76							
				SSA701202DN7	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	332953	09-mar-19	3a69b2d4-4945-4570-b072-a5c432dde017	COMBUSTIBLE							$ 1,200.00							
				CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	760	11-mar-19	DC80E096-1C0C-4F64-99FE-8FDD2DFE4A4B	COMBUSTIBLE							$ 1,469.58							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	229329137	23-mar-19	c407d78f-98a2-428a-a91f-e29086a78269	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 313.50							
6317	$ 14,701.50	11-Abr-19	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	OOAM951203	MARITZA SARAY ORDOÑEZ ALANIS	8189014	06-may-19	SN	BECA ESTUDIANTE AGOSTO 2018 A ENERO 2019								$ 14,701.50						$ 14,701.50
6318	$ 6,443.17	11-Abr-19	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	CJA060905JY5	COMBUSTIBLES JASA , S.A. DE C.V	35266	20-mar-19	facd2594-06b6-4456-8776-3fa590328bb0	COMBUSTIBLE							$ 657.65							
				HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	176384	25-mar-19	9E615FB3-E128-0766-B584-18A8ED3B4036	MATERIALES							$ 947.53							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V	59870	25-mar-19	D34B971E-86AE-441D-8985-BCD35D81D655	COMBUSTIBLE							$ 611.70							
				AHE120217H23	Alpro Healthcare S.A. de C.V	2622	25-mar-19	AC9291F6-454E-7ECF-6F94-CC1D432AD309	MATERIALES							$ 659.99							
				AHE120217H23	Alpro Healthcare S.A. de C.V	530	26-mar-19	A0328E80-1075-637D-426E-A182FB68FA3F	MATERIALES							$ 670.00							
				SDM9206266V0	SERVICIO 18 DE MARZO, S.A. DE C.V	20788	28-mar-19	6B1002F3-D3C5-42D2-9955-778932B7DB5F	COMBUSTIBLE							$ 404.80							
				SDM9206266V0	SERVICIO 18 DE MARZO, S.A. DE C.V	6875	28-mar-19	D3DD3962-DC3E-4A69-A598-74293C349C94	COMBUSTIBLE							$ 607.50							
				SDM9206266V0	SERVICIO 18 DE MARZO, S.A. DE C.V	6876	28-mar-19	D6922E83-DC1C-4D2F-B11F-165157731932	COMBUSTIBLE							$ 376.40							
				SDM9206266V0	SERVICIO 18 DE MARZO S.A. DE C.V	1551	31-mar-19	02B26CF0-BD51-480E-9BA9-BA1D83BF8788	COMBUSTIBLE							$ 561.60							

IUAT

VERITAS, AEQUITAS, PRUDENTIA

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto										
										Elementos Individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																					
				NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V	289486	31-mar-19	4402D012-ABD1-43AB-ACD2-0CBD7E11E526	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 409.00							
				SIM9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V	100126	31-mar-19	DA1C42EF-3C51-9A4D-98EA-EB8592B24751	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 537.00							$ 6,443.17
6496	$ 21,057.75	12-Abr-19	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8767	22-Ene-19	bc4581b8-a8c6-4485-ba83-82b64dc2ec40	PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, VORTEX MIXER, BIOPETTE PLUS Y REFRIGERADOR MABE												$ 21,057.75	$ 21,057.75
8026	$ 6,000.00	16/05/2019	AMAYA AMAYA ARTURO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36648	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019					$ 6,000.00								$ 6,000.00
8027	$ 6,000.00	16/05/2019	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36649	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019					$ 6,000.00								$ 6,000.00
8028	$ 11,000.00	16/05/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36650	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019					$ 6,000.00	$ 5,000.00							$ 11,000.00
8029	$ 5,000.00	16/05/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36651	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019						$ 5,000.00							$ 5,000.00
8031	$ 6,000.00	16/05/2019	ROSAS MEJIA MADAI	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36652	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019					$ 6,000.00								$ 6,000.00
8030	$ 6,000.00	16/05/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36656	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019					$ 6,000.00								$ 6,000.00
9621	$ 22,052.25	29/05/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	GACC910218	CARLOS DEYAIR GARCIA CONTRERAS	3468727	30-may-19	SN	BECA ESTUDIANTE AGOSTO2018 A ABRIL2019								$ 22,052.25					$ 22,052.25
9622	$ 2,731.90	29/05/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	SDM9206266V0	SERVICIO 18 DE MARZO, S.A. DE C.V.	7121	10-Abr-19	4CE11DAA-8FE0-4755-99B3-7EADD33CDD60	COMBUSTIBLE							$ 300.00						
				SDM9206266V0	SERVICIO 18 DE MARZO, S.A. DE C.V.	21564	10-Abr-19	200D2BF5-07D7-4CC5-A3DF-294D3B871CF6	COMBUSTIBLE							$ 593.70						
				ESC0805285M4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	64168	03-may-19	179ed1b4-903c-4abe-a6aa-fbe6533282b5	COMBUSTIBLE							$ 599.70						
				ESC0805285M4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	64169	03-may-19	a751a396-16d6-4bb7-b20c-ee837fdb211b	COMBUSTIBLE							$ 999.50						
				JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	4579	03-may-19	fe7113ef-b695-401b-b26b-a1af4369b317	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 239.00						$ 2,731.90
9623	$ 5,702.07	29/05/2019	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	87078	12-mar-19	6A5AC638-1A6D-47C9-8F39-3785DA500E99	COMBUSTIBLE							$ 600.00						
				TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	17590	27-mar-19	7E148BAE-C6E3-49A4-93F9-2E968F41EDAE	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 976.95						
				CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	87858	28-mar-19	F6E500C9-7185-4AB4-9900-97608C829525	COMBUSTIBLE							$ 700.00						
				GGT110402L98	GRUPO GASOLINERO TAMPICO S.A. DE C.V.	719	01-Abr-19	34596044-03EB-4997-B197-E7A28AEBFC38	COMBUSTIBLE							$ 900.02						
				AUFR7810027H0	ROSAURA AGUILAR DE LA FUENTE	193731	03-Abr-19	AAA1F597-7CC5-4AE3-831F-F82750193731	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 595.01						
				GSU920618UJ3	GRUPO SUPERCREAM, S.A. DE C.V.	41778	11-Abr-19	D638A3B7-4788-4FFD-8D3F-007D782128D9	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 267.00						
				CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA, S.A. DE C.V.	88716	12-Abr-19	8094A3BC-5176-4F77-A00B-AAF7ADC5132A	COMBUSTIBLE							$ 1,026.99						
				GSU920618UJ3	GRUPO SUPERCREAM, S.A. DE C.V.	41830	12-Abr-19	0CFF088A-5840-4753-BCAC-439EC1C8BB33	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 116.00						
				HEAL500428IZ0	MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL	2079	07-may-19	8C0E4248-8ABC-40B9-B493-42EB2447A6C1	COMBUSTIBLE							$ 520.10						$ 5,702.07
9624	$ 22,052.25	29/05/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	SUPK950718	KRISTEL ADRIANA SUAREZ PEREZ	2903006	04-jun-19	SN	BECA ESTUDIANTE AGOSTO A ABRIL 2019								$ 22,052.25					$ 22,052.25
9625	$ 19,711.88	29/05/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	RSI770711AJA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14969	31-may-19	EABAD1E0-742F-864F-A2A2-18C9E3753C2C	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS										$ 19,711.88			$ 19,711.88
9626	$ 1,113.60	29/05/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	9350	31-may-19	25a93d10-f593-47bf-8ddd-641bfb9f1c83	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS										$ 1,113.60			$ 1,113.60
9627	$ 15,000.00	29/05/2019	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	TSL010215EF9	TRANSPAIS SAN LUIS SA CV	197965	19-may-19	383B4BA3-F945-41A3-80BE-62CBAB231EE9	TRANSPORTE TERRESTRE									$ 960.00				
				CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V	5184	21-may-19	6C2D8F6F-5DCA-4C99-8BE4-479483D978FA	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 150.00				
				UAS230110SU8	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOS	1347676	21-may-19	da719f96-4755-45f0-b532-8edb38b8a140	INSCRIPCIÓN									$ 5,500.00				
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168028	21-may-19	530394E0-B5A7-4410-8206-A05285C0C4F9	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 327.00				
				ODD910311U70	ORGANIZACION DOT SA DE CV	12133	22-may-19	9ff0fa6e-b3df-4fb3-a906-eb49fb53426b	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 274.00				
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168114	22-may-19	B48AA77D-BC22-4B4F-904F-9BDB992BC3E6	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 180.00				
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168166	22-may-19	7442A001-5353-431C-6432-817872379780	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 386.50				

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios							Destino del Gasto											
											Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento						
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado		Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																							
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168224	22-may-19	1EFD09FE-5BBD-4EE6-AF87-A2ABFFB31065	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 351.00						
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168264	23-may-19	FED8836A-E31A-4D7E-8B1B-1EB63407B27B	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 256.50						
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168335	23-may-19	B52A1E4E-8A28-42D3-BF82-4C3B02C23551	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 333.00						
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168387	23-may-19	B00D2AD8-6CAE-4261-B80B-AC96D8CF2373	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 291.00						
				SRE0504187E3	SIFO RESTAURANT, SA DE CV	6070	23-may-19	7599653B-5DD3-436D-B2F5-C3E963679FB5	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 72.33						
				IPO640805KU9	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	72510	24-may-19	EA9A6626-06D3-4160-B49C-C1566E3A1968	HOSPEDAJE										$ 4,885.17						
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A	168420	24-may-19	31739788-8104-4AD4-A8C8-CD0EC9A5DC16	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 642.00						
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237361585	24-may-19	fab1e363-eb9a-4b7c-b7f5-79e14dad6425	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 302.00						
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237362635	24-may-19	efb60ec9-63c4-42cb-b03a-d9c7d068ae21	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 89.50						$ 15,000.00
9628	$ 7,350.75	29/05/2019	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	LEMV931106	LEDEZMA MUÑOZ VICTORIA	763723	31-may-19	SN	BECA ESTUDIANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019									$ 7,350.75						$ 7,350.75
9629	$ 7,350.75	29/05/2019	FLORES FLORES ADAN JACINTO	COCK951112	KARINA GUADALUPE CORTINA CALDERON	1929000	30-may-19	SN	BECA ESTUDIANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019									$ 7,350.75						$ 7,350.75
9630	$ 11,139.50	29/05/2019	FLORES FLORES ADAN JACINTO	TSL010215EP9	TRANSPAIS SAN LUIS SA CV	197964	19-may-19	B31633E8-BDCC-4ACF-B1B4-30CF51444B71	TRANSPORTE TERRESTRE											$ 960.00					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	167953	20-may-19	7AB81E0A-AA51-4975-B5A4-8CF3E4E4DD3A	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 392.00					
				ODO910311U70	ORGANIZACION DOT SA DE CV	12017	21-may-19	64f1ef98-897d-4584-b5eb-5b41ec10eaa5	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 159.00					
				CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	5183	21-may-19	ACF6358A-383E-4C2C-960A-383B0AC19191	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 123.00					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	167997	21-may-19	5A37121D-DCEA-43B0-9880-026D4455BB10	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 249.00					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168034	21-may-19	19019E25-F741-49BD-8E55-7E5D64186156	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 327.00					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168086	21-may-19	0782633A-B583-4E2C-B6D4-27AD62AB68A6	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 227.00					
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237108081	22-may-19	9e2317e8-9848-4cf4-bee2-1ce40a17ee00	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 190.50					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168115	22-may-19	0F563DA5-D834-4451-A7DD-9801008E749F	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 180.00					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168165	22-may-19	74B66FA9-76FE-491F-A754-3763A2AAC4F1	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 386.50					
				SRE0504187E3	SIFO RESTAURANT, SA DE CV	6062	22-may-19	62FBDB8D-54C4-42AD-952E-9058C9290483	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 51.00					
				SSL000704968	STAR SAN LUIS SA DE CV	13030	23-may-19	04DD3FEC-FF71-4133-83CD-42BD985A8DEA	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 341.01					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168265	23-may-19	7CAA10AF-9169-48FB-8C64-1F88C08597CC	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 256.50					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168336	23-may-19	08409757-E5CD-401C-A0CB-C7B61A8E7A57	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 333.00					
				RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	168388	23-may-19	62D640C5-862C-484F-B110-FF601317B189	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 290.00					
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237360613	24-may-19	89ea4cec-af23-4e36-8095-927b39b7a11e	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 156.00					
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237362959	24-may-19	248ec18f-2cb8-4b1c-b57e-c4ce0a5a7f9e	CONSUMO DE ALIMENTOS											$ 4.43					
				IPO640805KU9	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	72509	24-may-19	C74644C5-E0BF-4030-9D5F-A6BC47CD4A92	HOSPEDAJE											$ 6,513.56					$ 11,139.50
9631	$ 22,052.25	29/05/2019	MENDOZA CAVAZOS YOLANDA	OEMC960723	OLVERA MANZANO CARLOS JAYR	439240	30-may-19	SN	BECA ESTUDIANTE AGOSTO 2018 A ABRIL 2019									$ 22,052.25						$ 22,052.25
9632	$ 6,000.00	29/05/2019	ROSAS MEJIA MADAI	TOCR491223KA0	ROSA AURORA TORRES CERDAN	37703	09-jun-19	08F15EBC-8644-47EC-9885-0817F73F69A4	CONSUMO DE ALIMENTOS										$ 248.00						
				GLO000418UM1	GRUPO LOIS SA DE CV	36483	12-jun-19	17B7987C-8D21-11E9-8263-53E9FF90CF81	HOSPEDAJE										$ 3,780.00						
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	110108113131	13-jun-19	9700B25E-BA18-484E-8062-8425B0F0F31A	TRANSPORTE TERRESTRE										$ 776.00						
				TTA4906038F4	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	200139	14-jun-19	54408012-2006-4042-B3D1-742C3F97A0C8	TRANSPORTE TERRESTRE										$ 420.00						

UAT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto											
									Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento						
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																				
			APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	210117406787	14-jun-19	6363929A-F8B1-4134-AC06-B8B3B508F4E2	TRANSPORTE TERRESTRE									$ 776.00					$ 6,000.00
9634	$ 10,000.00	29/05/2019	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	TEE100407SS1	TERCER ESCALON SA DE CV.	125	24-jun-19	0433A146-96DA-11E9-BC0F-00155D014009	ACERVO BIBLIOGRAFICO				$ 10,000.00									$ 10,000.00
9633	$ 20,000.00	29/05/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	GRE150611QB2	GASOLINERA REFECO S.A. DE C.V.	3671	04-may-19	732A0C71-8136-4842-9171-E48373857E29	COMBUSTIBLE						$ 850.38							
				GRE150611QB2	GASOLINERA REFECO S.A. DE C.V.	3759	14-may-19	6A3DA3A3-8E2A-4FA1-BD0C-866CFBE3E1D2	COMBUSTIBLE						$ 1,000.05							
				SSA701202DN7	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV	32120	21-may-19	7292c827-170a-417f-a320-dcb73a565a0c	COMBUSTIBLE						$ 873.00							
				TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	13251	22-may-19	E900B88B-0AF4-47CC-8861-BB17F07029E2	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 1,152.60							
				GAJI00325A57	GASOLINERA ARCE INTEREJIDAL S.A DE C.V.	24565	23-may-19	BDE24B4E-1D43-4779-A5B1-B317A723AAE8	COMBUSTIBLE						$ 1,440.07							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237272269	24-may-19	b2e7b76d-b738-453f-96fb-05d6d5fc67a8	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 303.50							
				HEAL500428IZ0	MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL	2205	25-may-19	CD510E02-707F-4027-B484-76CCF8EA3523	COMBUSTIBLE						$ 1,000.04							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237473567	25-may-19	bad407b1-2de0-4e99-bee1-ba5a2ab3963c	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 365.50							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	237473715	25-may-19	535c22cf-08eb-4200-9d05-b08f12b386a6	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 379.00							
				ORA1502267W4	OPERADORA RESTAURANTERA DEL ALTIPLANO SA DE CV	332	29-may-19	b4ace750-17fe-4c88-b1e8-607ab117d72a	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 505.00							
				RPA1004075D4	ROMA PALMILLAS S.A. DE C.V.	26184	29-may-19	F2E5A224-C3EA-408E-AD60-44D91C381A56	COMBUSTIBLE						$ 1,000.00							
				GRE150611QB2	GASOLINERA REFECO S.A. DE C.V.	3855	30-may-19	1DACA880-1D30-4F77-851D-3D75E6BAE254	COMBUSTIBLE						$ 1,356.58							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	238535239	30-may-19	a99c8331-2e88-4282-9816-6bf303533b4b	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 466.50							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	238535819	30-may-19	23ff2011-3071-4c7f-9d18-36e9083ad0f1	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 418.90							
				GAR920825TA5	GASOLINERA ARCE SA DE CV	17938	31-may-19	0A8083B6-BC0E-4E6E-A95D-D3666D595690	COMBUSTIBLE						$ 1,500.00							
				RIP160725MD0	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA DE CV	4363	31-may-19	ce269a40-1b6e-427d-9ebe-c36115ea5f83	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 638.99							
				CRE9705151C6	CERVECERIA REGIOMONTANA SA DE CV SUC REYNOSA	21548	31-may-19	DE8DA217-EB25-4441-94F6-066F4E6854BD	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 522.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	238940203	31-may-19	00bbae64-ebd0-4a86-ad30-94d7dc8e8214	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 152.15							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	238941417	31-may-19	2bef7dd6-a5e2-45b4-8b1c-b10304baf5a5	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 106.50							
				IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	24231	01-jun-19	88512137-674D-43F2-A91C-ED23F2689592	HOSPEDAJE						$ 1,789.38							
				SEM980701STA	7-ELEVEN MÉXICO, SA DE CV	10229	01-jun-19	b39ef94f-2a76-473c-84fc-0101d61a6722	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 606.50							
				PET040903DH1	PETROMAX SA. DE CV.	647	01-jun-19	3bc67051-62ba-4488-96fd-01cbebcb43b5	COMBUSTIBLE						$ 1,467.17							
				PCO900215T28	PROMOTORA CORCAN, S.A. DE C.V. EST.SERV.11316	637	04-jun-19	07EDF213-1962-4D66-A7CB-9A1B13810CC2	COMBUSTIBLE						$ 806.12							
				SOR9704088C3	SERVICIO OROZCO SA DE CV	55724	07-jun-19	2CCA16F7-A9A6-426C-A938-0F4780B7D60C	COMBUSTIBLE						$ 1,300.07							$ 20,000.00
10036	$ 41,383.00	04/06/2019	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8906	21-mar-19	8db10c93-a04b-4e15-8636-b9773fa5172e	INCUBADORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD											$ 41,383.00	$ 41,383.00
10037	$ 25,000.00	04/06/2019	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8772	22-Ene-19	148fb44b-4772-45d0-83bb-a0e157f47cb0	MICROSCOPIO TRINOCULAR Y MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO											$ 25,000.00	$ 25,000.00
10058	$ 28,516.28	04/06/2019	AMAYA AMAYA ARTURO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1332	24-may-19	64259419-50E7-4E52-B421-8AA0B550CF96	MACBOOK AIR APPLE MQD32E/A										$ 28,516.28		$ 28,516.28
10345	$ 7,350.75	06/06/2019	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	OOOA940602	JOSE ANTONIO OSORIO OSORIO	4384464	19-jun-19	SN	BECA ESTUDIANTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019							$ 7,350.75					$ 7,350.75
10342	$ 30,000.00	06/06/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	CTR831122N85	Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V.	138939	18-jun-19	d79d0b33-1fd6-491d-b85c-be70ccd54258	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS									$ 11,497.81			
				PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	50882	20-jun-19	C1907154-6532-45CD-9B55-0C7FBE51C575	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS									$ 18,502.19			$ 30,000.00
10471	$ 14,560.51	06/06/2019	SUAREZ DOMINGUEZ EDGARDO JONATHAN	COAA640416JB0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2718	05-mar-19	FC8546B1-F63D-405A-BA42-0641AE62784D	LAPTOP APPLE MACBOOK AIR	$ 14,560.51											$ 14,560.51
10480	$ 17,616.38	06/06/2019	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	COAA640416JB0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2724	06-mar-19	7D3B8C14-A571-4A87-BEBD-55833B5291FB	LAPTOP ACER NITRO Y MULTIFUNCIONAL BROTHER		$ 3,366.38										

UAT

VERDAD, BELLEZA, PRESTIGIO

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto										
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubiculo	Acervo Bibliográfico o informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2724	06-mar-19	7D3B8C14-A571-4A87-8EBD-55B3385291FB	LAPTOP ACER NITRO Y MULTIFUNCIONAL BROTHER	$ 14,250.00													$ 17,616.38
10473	$ 16,481.98	06/06/2019	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2726	06-mar-19	9786C9D9-A683-452E-AEB1-90192857D822	HP ELITEDESK 800 Y MONITOR LCD HP BUSINESS Z23N												$ 16,481.98		$ 16,481.98
10474	$ 17,321.85	06/06/2019	FLORES FLORES ADAN JACINTO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2725	06-mar-19	3CB99179-1FB1-4201-9ADA-B9FC22FE4CAF	PC DE ESCRITORIO LENOVO												$ 17,321.85		$ 17,321.85
10475	$ 15,484.05	06/06/2019	MENDOZA CAVAZOS YOLANDA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2727	06-mar-19	A9261BE8-6BC8-45BD-AC84-B39D52A1D007	NOTEBOOK ASUS ROG 15.6 C17	$ 15,484.05													$ 15,484.05
10481	$ 2,500.00	06/06/2019	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2728	06-mar-19	D8A7918D-9213-4FE6-8F38-1CE613D7660B	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		$ 2,500.00												$ 2,500.00
10519	$ 11,846.50	06/06/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2735	06-mar-19	8F8AD6BA-B70C-4B74-8DE3-427B48EEDFA2	COMPUTADOR HP PAVILION, MFP A COLOR HP OFFICEJET Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 11,846.50												$ 11,846.50
10477	$ 775.00	06/06/2019	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2736	06-mar-19	AAA60499-8A2F-4A41-A423-1C7C321A205A	DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 775.00												$ 775.00
10492	$ 3,967.07	06/06/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2746	06-mar-19	39A62C8F-3F0F-4D63-9E47-E568387E7F47	MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO ADATA EXTERNO		$ 3,967.07												$ 3,967.07
10493	$ 6,476.24	06/06/2019	ROSAS MEJIA MADAI	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2745	06-mar-19	7F373491-D89A-4CF9-98B8-543EFA808B8E	COMPUTADORA IDEACENTRE AIO 520-22AST	$ 6,476.24													$ 6,476.24
10499	$ 1,182.51	06/06/2019	ROSAS MEJIA MADAI	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2747	06-mar-19	E871E21C-B2E8-49D1-8BE5-B3A2D7435780	MULTIFUNCIONAL HP												$ 1,182.51		$ 1,182.51
10504	$ 9,881.81	06/06/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2762	07-mar-19	4D85DE6D-3406-4C03-B10C-7729B83001EC	LENOVO IDEAPAD Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 904.11												
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2762	07-mar-19	4D85DE6D-3406-4C03-B10C-7729B83001EC	LENOVO IDEAPAD Y DISCO DURO EXTERNO ADATA	$ 8,977.70													$ 9,881.81
10505	$ 4,566.04	06/06/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2763	07-mar-19	91F7DBA7-90B8-40A9-B77E-1D49415DE7DB	PROYECTOR EPSON POWER LITE		$ 4,566.04												$ 4,566.04
10506	$ 2,707.67	06/06/2019	RODRIGUEZ DURAN LUIS VICTOR	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2764	07-mar-19	8BE1759F-E027-475F-909E-232AFEAB7844	MULTIFUNCIONAL EPSON L575		$ 2,707.67												$ 2,707.67
10507	$ 9,176.00	06/06/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8512182	28-mar-19	E7EBFE7D-3DB8-4928-A147-97B0DF429589	SILLA APILABLE, LIBRERO 5 REPISAS, ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA EJECUTIVA			$ 9,176.00											$ 9,176.00
10508	$ 7,497.00	06/06/2019	MENDOZA RIVAS LUIS ALBERTO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8515807	30-mar-19	9A72488E-FF59-4FF2-AA7A-11FBD78D54E9	ESCRITORIO EN L Y LIBRERO			$ 7,497.00											$ 7,497.00
10509	$ 6,398.00	06/06/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8505910	26-mar-19	7277F40C-5D4B-4FBC-B116-E8F6ACEA9A27	GABINETE MULTIUSO Y ARCHIVERO			$ 6,398.00											$ 6,398.00
10510	$ 4,198.00	06/06/2019	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8505916	26-mar-19	D86602D8-607E-455D-861A-40F72A079C65	SILLA EJECUTIVA Y SILLA APILABLE			$ 4,198.00											$ 4,198.00
10517	$ 2,849.00	06/06/2019	TORRES ACOSTA REYNA IVONNE	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8587624	27-Abr-19	594CE585-056E-40E7-9EEC-371E90F82F4F	LIBRERO EJECUTIVO			$ 2,849.00											$ 2,849.00
10512	$ 3,728.11	06/06/2019	BERNAL GONZALEZ IDOLINA	OPL971028BP3	OFICENTRO PLUS S.A. DE C.V	2451	29-mar-19	c3387a31-1859-4d7c-b3ce-a67ebc06ef92	ARCHIVERO ACABADO EN MELAMINA			$ 3,728.11											$ 3,728.11
10513	$ 15,862.99	06/06/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	OTA8912267A3	OFIEQUIPO DE TAMPICO SA DE CV	10527	01-Abr-19	21963F5C-1A76-4211-8A7C-3D4380791740	MODULO PEN., SILLON EJECUTIVO Y ARCHIVERO			$ 15,862.99											$ 15,862.99
10515	$ 86,565.42	06/06/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V	66901	25-Ene-19	C7C55D91-497A-4EB9-9A7F-5ED79B48FA71	HORNO DE DESECACION Y CENTRIFUGA ELECTRICA													$ 86,565.42	$ 86,565.42
10516	$ 55,936.13	06/06/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V	64913	17-Ene-19	83B83891-D146-4F34-8C1D-D6DADAAD22B7	ROTAVAPOR DIGITAL AUTOMATICO C/BAÑO													$ 55,936.13	$ 55,936.13
10485	$ 31,900.00	06/06/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	GATG611010PE3	GUILLERMO GARCIA TOBIAS	144	22-Ene-19	3436f9ef-52c2-4ad2-afac-987101032219	BALANZA ANALÍTICA MARCA CESLAB													$ 31,900.00	$ 31,900.00
10486	$ 5,568.00	06/06/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	GATG611010PE3	GUILLERMO GARCIA TOBIAS	143	22-Ene-19	2430a4d3-b146-4367-ac82-5c7871a5bbfa	BALANZA DE PRECISIÓN 2100 GR													$ 5,568.00	$ 5,568.00
10487	$ 12,423.60	06/06/2019	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	GATG611010PE3	GUILLERMO GARCIA TOBIAS	145	22-Ene-19	79ed2952-ebfa-4e61-a772-2a58c23b2763	MICROSCOPIO BINOCULARES DE CAMPO CLARO												$ 12,423.60		$ 12,423.60
11737	$ 6,000.00	19/06/2019	AMAYA AMAYA ARTURO	UAT6703155I8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36920	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019					$ 6,000.00									$ 6,000.00
11739	$ 6,000.00	19/06/2019	ASTUDILLO SANCHEZ CLAUDIA CECILIA	UAT6703155I8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36921	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019					$ 6,000.00									$ 6,000.00
11741	$ 11,000.00	19/06/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	UAT6703155I8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36922	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019					$ 6,000.00	$ 5,000.00								$ 11,000.00
11743	$ 5,000.00	19/06/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	UAT6703155I8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36923	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019						$ 5,000.00								$ 5,000.00
11746	$ 6,000.00	19/06/2019	OLAZARAN SANTIBAÑEZ FABIAN ELISEO	UAT6703155I8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36924	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019					$ 6,000.00									$ 6,000.00
11748	$ 6,000.00	19/06/2019	ROSAS MEJIA MADAI	UAT6703155I8	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36925	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019					$ 6,000.00									$ 6,000.00
11777	$ 33,335.10	19/06/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	4607	08-may-19	5651db6e-5ae3-4240-9b9f-baecb4eeed0a	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 488.00							
	-$ 16,671.03	04/09/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	5320	08-may-19	a74a45ab-baac-4aa6-a74e-b5511cce1cec	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 208.00							

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto											
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep		RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
				JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	5321	08-may-19	b117faa3-3765-41ec-ad90-7c651e01c235	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 19.00							
				JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	5322	08-may-19	bfe8af83-372f-4eec-9c7c-3a1aa4937573	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 104.00							
				NWM970924W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	138551	08-may-19	FB8F7CEA-2207-4A43-A705-F3376E25BB67	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 127.70							
				SIH951127977	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	102938	09-may-19	E0070304-137B-D04A-BC96-17F98E7F599E	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 602.80							
				JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	13796	13-may-19	171863d3-da49-4501-90d7-7529213fea4b	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 344.00							
				CJA060905JY5	COMBUSTIBLES JASA , S.A. DE C.V.	37155	13-may-19	03acaa1f-d95e-4663-a6a4-737b26c0d6cd	COMBUSTIBLE							$ 991.50							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	64912	13-may-19	5036085a-0073-464a-85b0-87e851421f6f	COMBUSTIBLE							$ 639.68							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	65560	22-may-19	beb1b046-a76d-4d3d-b663-c61afdd8e8a7	COMBUSTIBLE							$ 999.50							
				SIH951127977	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	103924	22-may-19	7EE997D0-41D0-814A-AD44-D1840E13CF51	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 504.40							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	65785	24-may-19	A7E8C385-7876-46E6-89D4-7BFC01F15BC4	COMBUSTIBLE							$ 499.75							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	65786	24-may-19	41564B7D-D9D3-43BD-BCE8-4DE034985697	COMBUSTIBLE							$ 299.85							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	67103	03-jun-19	517f1b49-6fd1-4282-8bd7-9d185b1639a5	COMBUSTIBLE							$ 804.08							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	67104	03-jun-19	f0cd935c-f6df-4c62-a532-4cb653a91bf5	COMBUSTIBLE							$ 1,004.62							
				JCE171003UI5	JAKTUR CONSORCIO EMPRESARIAL S.A DE C.V	4793	03-jun-19	ef0649d8-09dd-4fff-a2b8-981449d299ec	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 239.00							
				SIH951127977	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	105055	04-jun-19	DCB2ABE7-FFD7-D842-8E7F-FF2A9F445875	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 355.90							
				HMA080617QV4	HAMBURGUESAS MAFIS S.A. DE C.V.	16196	06-jun-19	1CC5B680-9AEF-4A12-B64F-70185425D3E7	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 595.00							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	67295	07-jun-19	9fd1a003-6aba-4024-933d-7126abf9bb27	COMBUSTIBLE							$ 775.55							
				NWM970924W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	140804	12-jun-19	CBD82699-361B-4254-9144-D45CDF5ECB24	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 303.20							
				NWM970924W4	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	300806	13-jun-19	F489FEF7-114A-40C1-8FFF-BF318DA1E438	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 303.20							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	67833	13-jun-19	66e01a04-d081-4f11-6468-2c188c869b3d	COMBUSTIBLE							$ 1,183.46							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	67834	13-jun-19	39af1832-c17e-45d2-9e63-ca17777fdc62	COMBUSTIBLE							$ 602.70							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	69079	26-jun-19	e0d18b31-0164-4f6d-8206-0da1fb0b2a12	COMBUSTIBLE							$ 599.70							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	69080	26-jun-19	ec0c6a73-812f-48d3-82b3-5e8c391002b9	COMBUSTIBLE							$ 599.70							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	69081	26-jun-19	8535698a-09e0-4a16-9b44-38b014189a4d	COMBUSTIBLE							$ 1,161.18							
				HMA080617QV4	HAMBURGUESAS MAFIS S.A. DE C.V.	16455	26-jun-19	96577ABE-2877-4944-A91A-36EFC9F58C32	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 180.00							
				HMA080617QV4	HAMBURGUESAS MAFIS S.A. DE C.V.	16456	26-jun-19	216E9B35-96F4-40A6-BDC3-5838A0A0D4FE	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 255.00							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	69584	29-jun-19	07033954-1aba-4916-b538-fa9ec17999f7	COMBUSTIBLE							$ 972.19							
				ESC080528SM4	ESTACION DE SERVICIO CUENCA S.A. DE C.V.	70507	10-jul-19	fe40de50-b71a-4fb3-ac15-678417826204	COMBUSTIBLE							$ 901.41							$ 16,664.07
11779	$ 15,000.00	19/06/2019	HERNANDEZ CARRANCO ROANDY GASPAR	AOGG921217	MA GUADALUPE ACOSTA GONZALEZ	232-1	08-jul-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION DEL 23 MARZO AL 08 JULIO 2018							$ 2,500.00							
				CEML921106	LUIS JESUS CERVANTES MARTINEZ	232-2	08-jul-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION DEL 23 MARZO AL 08 JULIO 2018							$ 2,500.00							
				SASV920604	VALERIA SANCHEZ SOLIS	232-3	08-jul-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION DEL 23 MARZO AL 08 JULIO 2018							$ 2,500.00							
				AEGJ950617	JULIA HELENA DEL ANGEL GARCIA	232-4	08-jul-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION DEL 23 MARZO AL 08 JULIO 2018							$ 2,500.00							
				DICJ920928	JESSICA YADIRA DIAZ CRUZ	232-5	08-jul-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION DEL 23 MARZO AL 08 JULIO 2018							$ 2,500.00							
				MACI930720	IVAN DANIEL MAYA CASTRO	232-6	08-jul-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION DEL 23 MARZO AL 08 JULIO 2018							$ 2,500.00							$ 15,000.00

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Dates del Prestador de Servicios						Destino del Gasto											
										Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica						Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento							
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubiculo	Acervo Bibliográfico o Informático	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																						
11780	$ 20,000.00	19/06/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	MABJ650930	JERONIMO MARTINEZ BARCENAS	SN	30-jun-19	SN	AUXILIAR DE INVESTIGACION JUNIO 2019							$ 1,000.00							
	-$ 399.83	13/08/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA SA DE CV	32091	06-jun-19	89D4F5F3-95EE-4040-8B99-67893B5F3B7D	COMBUSTIBLE							$ 1,750.00							
				BAHK980421KS6	BAEZ HUERTA KENIA NATHALI	948	07-jun-19	5597f69-3d92-42d0-a226-30f915fa6828	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 234.00							
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	240176599	12-jun-19	ffbd1d41-0fe0-4993-bc88-96bd00857af3	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 489.00							
				GTU010209TF7	GASOLINERA TULA SA DE CV	4576	12-jun-19	e4c237e0-c4d8-42a9-b234-fa07d99a5917	COMBUSTIBLE							$ 1,040.10							
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	47868	13-jun-19	65A9AB18-877A-4050-8FAA-D0B4444AFCF1	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 1,072.46							
				GGT110402L98	GRUPO GASOLINERO TAMPICO S.A. DE C.V.	23503	13-jun-19	6B481246-45FD-4074-B54A-8CEE1AF0F449	COMBUSTIBLE							$ 1,452.86							
				GACM740208V92	María Micaela Garcia Carreón	4397	14-jun-19	15ac9f85-284f-4cfa-acf7-c4875880a1e8	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 625.00							
				HCM1211238R0	Hotel Cerro Mocho S.A. de C.V.	1525	14-jun-19	5dd38964-da79-426c-9de9-9ac2de6e6b4b	HOSPEDAJE							$ 680.01							
				GACM740208V92	María Micaela Garcia Carreón	4403	15-jun-19	9c3f5bf3-9727-437e-82f9-f9d63beeba2d	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 725.00							
				HCM1211238R0	Hotel Cerro Mocho S.A. de C.V.	1527	15-jun-19	0486df17-6aab-4afc-b7bb-47e186c5a559	HOSPEDAJE							$ 680.01							
				FBE911021523	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	420	18-jun-19	0ea7fe35-0ada-4a71-9313-2d2d58152b45	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 281.00							
				MTD991108EG8	MULTISERVICIOS TULA 2000 SA DE CV	3519	19-jun-19	309a45d9-e6bb-4f2a-95a3-6a9bd15c6fa9	COMBUSTIBLE							$ 1,332.09							
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	47958	20-jun-19	40EFC530-69F6-4F07-AE47-A72FAE8183FC	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 1,361.75							
				CCT140828NF0	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA SA DE CV	32480	20-jun-19	51DBF029-AB47-405F-9A4F-5FC5E3EB0417	COMBUSTIBLE							$ 1,706.84							
				GACM740208V92	María Micaela Garcia Carreón	4442	21-jun-19	236e1ce7-f141-4f2e-8844-ebdc8e75b2fe	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 580.00							
				GACM740208V92	María Micaela Garcia Carreón	4443	22-jun-19	d5fc9662-3561-4f47-a9b6-017f8fe2b263	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 402.00							
				MTD991108EG8	MULTISERVICIOS TULA 2000 SA DE CV	3538	22-jun-19	52da80e5-dae1-4b37-8850-736a95e917fc	COMBUSTIBLE							$ 800.00							
				HCM1211238R0	Hotel Cerro Mocho S.A. de C.V.	1533	22-jun-19	76b8dfb6-5e82-48f3-9535-a30117ca9e20	HOSPEDAJE							$ 990.01							
				HEAL500428IZ0	MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL	2421	25-jun-19	11838459-00C2-48E5-97BB-0B4647C129D9	COMBUSTIBLE							$ 700.00							
				GACM740208V92	María Micaela Garcia Carreón	4462	26-jun-19	13b51328-a5fa-4aa7-a146-a3c59b3d0113	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 416.99							
				HMA080617QV4	HAMBURGUESAS MAFIS S.A. DE C.V.	19143	26-jun-19	88EF770C-48C6-4F19-9253-DAF4F3C1FE25	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 422.00							
				GTU010209TF7	GASOLINERA TULA SA DE CV	4638	27-jun-19	66d4b04f-14c2-4ae4-8248-686d868f71ab	COMBUSTIBLE							$ 859.05							$ 19,600.17
11782	$ 12,178.45	19/06/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	56719120	27-may-19	324C8EB7-1298-421F-8685-7377452EA28E	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 911.50			
				PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	9410	25-jun-19	df39df46-c0ac-4466-b9cd-cff7de85f65d	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 5,958.92			
				PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	51118	02-jul-19	80844A3B-F068-4E27-BDCA-C61B7AB18F68	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 5,114.84			
				REFM561101P57	MIGUEL ANGEL REQUENA DE LA FUENTE	7851	14-Ago-19	F1F0B180-5BE7-4B27-B6A2-A59769CA7851	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 193.19			$ 12,178.45
11784	$ 8,000.00	19/06/2019	NIÑO GARCIA NOHEMI	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	95494	25-jun-19	6CC25484-1DA5-7F0A-A4E3-9D182844C924	HERRAMIENTAS												$ 7,900.00		
				MEM1501092EA	MATERIALES Y EDIFICACIONES DEL MANTE SA DE CV	1622	14-Ago-19	0DAE4E3F-E54C-48CF-8A95-37510F84D91D	HERRAMIENTAS												$ 100.00		$ 8,000.00
11790	$ 14,701.50	19/06/2019	SUAREZ DOMINGUEZ EDGARDO JONATHAN	OIAJ841204	JENNY OVIEDO ALVARADO	4415441002	20-jun-19	SN	BECA ESTUDIANTE NOV, DIC 2018, ENE, FEB, MAR, ABR 2019								$ 14,701.50						$ 14,701.50
11787	$ 20,000.00	19/06/2019	SUAREZ DOMINGUEZ EDGARDO JONATHAN	PESJ870926V71	JOSUE FRANCISCO PEREZ SANCHEZ	22	25-jun-19	6B77705A-DCA6-4B84-B0D1-2F79B8F2DB2C	TRANSPORTE DE MATERIAL							$ 20,000.00							$ 20,000.00
11786	$ 14,701.50	19/06/2019	RODRIGUEZ DURAN LUIS VICTOR	GUOY970401	YULISSA MONSERRAT GUTIERREZ OLVERA	1513632156	20-jun-19	SN	BECA ESTUDIANTE AGOSTO 2018 A ENERO 2019								$ 14,701.50						$ 14,701.50
11792	$ 28,471.92	19/06/2019	RODRIGUEZ DURAN LUIS VICTOR	CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V.	96520	12-jul-19	97DA7808-5706-4F64-81E2-2CF950715DB2	MATERIAL DE LABORATORIO											$ 2,170.34			
				CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V.	97568	18-jul-19	F61FD109-8F47-4708-9237-EB361E74B96C	MATERIAL DE LABORATORIO											$ 7,023.57			

IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9249
Anexo: OFICIO 511-6/18-9249

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto												
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica				Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Fomento a la Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento						Total Por Cheque y/o Orden de Pago
										Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de equipo de cómputo no periférico	Mobiliario de cubículo	Acervo Bibliográfico o Informático			Gastos de trabajo de campo	Beca Estudiante	Asistencia Reuniones	Estancias cortas	Materiales y Consumibles	Equipo	Equipo para Experimentacion	
Núm	Importe																					
				CSE081030C47	Cientifica Senna, S A de C V	23909	29-jul-19	4DD39936-A263-41C3-807E-154F6458E0BE	REACTIVOS											$ 12,470.00			
				ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	58117111	30-jul-19	F96A8784-FE2D-44CB-8757-5578D333F8C3	CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 183.25			
				OIRC700402DVA	CARLOS ORTIZ REVUELTA	5A3353	01-Ago-19	AAA16B92-2924-48C2-AF62-26452C5A3353	REACTIVOS											$ 4,453.24			
				OIRC700402DVA	CARLOS ORTIZ REVUELTA	EF5A8	06-Ago-19	AAA1F46D-9649-4F21-A131-BB300E8EF5A8	REACTIVOS											$ 2,171.52			$ 28,471.92
11795	$ 13,184.15	19/06/2019	BAUTISTA MARTINEZ YURIDIA	CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V	94653	02-jul-19	69627566-78F2-46FC-802A-FF3C0248DF59	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 8,138.65			
				CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V	98236	23-jul-19	01E09E3E-61D6-4B58-AA49-9F151C4FFB82	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 5,045.50			$ 13,184.15
11796	$ 8,453.59	19/06/2019	TORRES DE LOS SANTOS RODOLFO	CATN840223CF5	NESTOR CAMPOS TAVITAS	10258	15-feb-19	B48739D4-870A-41B6-A934-E62E69C6A21D	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 800.00			
				COP920428Q20	COPPEL, S.A. DE C.V.	2980000622986	19-feb-19	2e0a14cf-b9b8-41c3-8dd4-d5a4d35e7ce2	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 728.00			
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	46914	10-Abr-19	C99BBB13-59C1-41A2-91A4-91A284409013	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 151.99			
				TGD850430CJ3	TIENDAS GRAN D SA DE CV	46915	10-Abr-19	EC9D2363-B13A-4FF1-B10C-44572603828B	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 46.79			
				ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	56114941	28-Abr-19	5333C90C-F2A1-4D88-969F-2226800FCF75	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 172.00			
				ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	56241289	03-may-19	0A47D292-2F12-42F7-BCEF-DF2563B2FC2E	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 767.40			
				PLA010903FB0	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	50342	17-may-19	CB1003F0-27D7-4CA3-93E8-2709C90CF77F	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 1,305.17			
				CTR831122N85	Control Tecnico y Representaciones, S.A. de C.V.	137593	27-may-19	86e997c0-d3ab-4f9d-b491-a6d5e7015b8f	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS											$ 4,482.24			$ 8,453.59
11798	$ 2,000.00	19/06/2019	AMAYA AMAYA ARTURO	NA	AMAZON.COM.MX	5897058	18-jul-19	SN	ACERVO BIBLIOGRAFICO				$ 1,236.09									
				NA	AMAZON.COM.MX	1494668	18-jul-19	SN	ACERVO BIBLIOGRAFICO				$ 763.91									$ 2,000.00

$ 1,825,663.92

SUMAS:	$ 273,487.66	$ 82,011.79	$ 49,709.10	$ 12,000.00	$ 90,000.00	$ 30,000.00	$ 295,490.60	$ 154,365.75	$ 33,167.33	$ 11,139.50	$ 113,113.59	$ 285,422.12	$ 395,756.48	$ 1,825,663.92

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/18-12881
Anexo: Oficio No. 511-6/18-12881

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto				
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Fomento a la Generación y Aplicación innovadora del Conocimiento			Total Por Cheque y/o Orden de Pago
											Equipo	Asistencia Reuniones	Materiales y Consumibles	
Núm	Importe													
10074	$ 25,000.00	04/06/2019	BARCENAS CURTIS CESAR	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2831	23-may-19	D9582096-820E-4326-9DCD-5FA9316020D7	LAPTOP MACBOOK AIR DE 13.3" PROCESADOR INTEL CORE I5	$ 25,000.00				$ 25,000.00
10075	$ 31,751.52	04/06/2019	BARCENAS CURTIS CESAR	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1333	24-may-19	17419E22-6DE3-41B5-A5C8-7DD7A552D2C6	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3470 INTEL CORE i5-8aGEN		$ 31,751.52			$ 31,751.52
11721	$ 33,200.00	19/06/2019	BARCENAS CURTIS CESAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	57317180	23-jun-19	08684BAE-BE60-45E8-A526-6CDA30097D3D	MATERIALES Y CONSUMIBLES DIVERSOS				$ 33,200.00	$ 33,200.00
11722	$ 25,000.00	19/06/2019	BARCENAS CURTIS CESAR	ILA101109LT1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	752385176021	27-jun-19	681E2A8C-CE34-468F-BC7F-37338D617478	TRANSPORTE AEREO			$ 24,860.00		
				GAS940419916	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	107079	17-jul-19	B3EED433-3EAB-4F16-9021-19EBDDE127A4	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 140.00		$ 25,000.00
$ 114,951.52									SUMAS:	$ 25,000.00	$ 31,751.52	$ 25,000.00	$ 33,200.00	$ 114,951.52

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
(PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-9287
Anexo: OFICIO 511-6/18-9287

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios										
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Beca de Apoyo a la Permanencia	Apoyo Mensual Complementario	Beca a Estudiante	GAC (Equipo)	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
5236	$ 89,953.88	05-Abr-19	ZORRILLA DEL CASTILLO ANA LUZ	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	3	16-Ene-19	86BDE8F9-FC07-4A52-AF25-B63C0AA71C89	PC DE ESCRITORIO DELLEMC, APPLE MACBOOK PRO Y LAPTOP MARCA DELL				$ 89,953.88	$ 89,953.88
5713	$ 13,000.00	08-Abr-19	ZORRILLA DEL CASTILLO ANA LUZ	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36604	08-Abr-19	SN	APOYO MENSUAL ABRIL 2019	$ 6,000.00	$ 7,000.00			$ 13,000.00
8032	$ 13,000.00	16/05/2019	ZORRILLA DEL CASTILLO ANA LUZ	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36653	16-may-19	SN	APOYO MENSUAL MAYO 2019	$ 6,000.00	$ 7,000.00			$ 13,000.00
9635	$ 22,052.25	29/05/2019	ZORRILLA DEL CASTILLO ANA LUZ	RUMB960419	BLANCA CAROLINA RUBIO MORUA	1/2	03-jun-19	SN	BECA ESTUDIANTE AGO, SEP, OCT, NOV, DIC 2018, ENE, FEB, MAR Y ABR 2019			$ 22,052.25		$ 22,052.25
11750	$ 13,000.00	19/06/2019	ZORRILLA DEL CASTILLO ANA LUZ	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36926	19-jun-19	SN	APOYO MENSUAL JUNIO 2019	$ 6,000.00	$ 7,000.00			$ 13,000.00

$ 151,006.13

SUMAS:	**$ 18,000.00**	**$ 21,000.00**	**$ 22,052.25**	**$ 89,953.88**	**$ 151,006.13**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Apoyo Federal a Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: REINCORPORACION DE EXBECARIOS PROMEP
Clave del Proyecto: Oficio 511-6/18-12956
Anexo: Oficio 511-6/18-12956

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto				
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep		RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo escritorio o portatil	Apoyo Mensual Complementario	GAC (Equipo para experimentación)	Beca a Estudiante	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
5756	$ 14,000.00	08-Abr-19	GUERRA ORDOÑEZ JESUS ALEJANDRO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36588	08-Abr-19	SN	RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ACADEMICA: $14,000. APOYO MENSUAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018		$ 14,000.00			$ 14,000.00
6319	$ 7,350.75	11-Abr-19	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	SIED960614	SILGUERO ESQUIVEL DALIA SARAHÍ	106	29-Abr-19	SN	BECA ESTUDIANTE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019				$ 7,350.75	$ 7,350.75
6498	$ 50,000.00	12-Abr-19	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	GEN160622D11	GENOMOL SA DE CV	44FE1	13-may-19	F4C3A52B-EBD0-4E9D-9951-254A15744FE1	ANÁLISIS PARA MUESTRAS CITOLOGICAS			$ 50,000.00		$ 50,000.00
10073	$ 14,416.48	04/06/2019	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1330	24-may-19	41FFD227-6C00-496E-9A8B-6AA04A7E9170	LAPTOP DELL INSPIRON	$ 14,416.48				$ 14,416.48

$	85,767.23

SUMAS:	$ 14,416.48	$ 14,000.00	$ 50,000.00	$ 7,350.75	$ 85,767.23

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-5805
Anexo: OFICIO 511-6/18-5805

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios											
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
4318	$ 19,551.75	02-abr-19	ARANDA JIMENEZ YOLANDA GUADALUPE	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2722	05-mar-19	22D739EF-9155-4650-A8A9-4BCB018EF1D5	IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M203DW Y COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON	$ 19,551.75				$ 19,551.75
4317	$ 17,814.05	02-Abr-19	FUENTES PEREZ CARLOS ALBERTO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2719	05-mar-19	2D7B907D-66C2-406E-9B93-6937CC0627B1	PC DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, THINKCENTRE M920T	$ 17,814.05				$ 17,814.05
4321	$ 19,396.98	02-Abr-19	SANCHEZ MEDRANO MARIA TERESA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2720	05-mar-19	1ED5947B-06CC-49F8-928F-437026CBE624	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS Y MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M426DW		$ 2,500.00			
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2720	05-mar-19	1ED5947B-06CC-49F8-928F-437026CBE624	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS Y MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M426DW	$ 16,896.98				$ 19,396.98
4316	$ 10,717.14	02-Abr-19	OSORIO HERNANDEZ EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2737	06-mar-19	5C7E56ED-4710-4916-B697-239CC5DC81E5	LENOVO YOGA 510-14ISK WHITE Y MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA 27PPM	$ 10,717.14				$ 10,717.14
4312	$ 526.29	02-Abr-19	CARRILLO QUIROGA PERLA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2751	07-mar-19	205C4F9F-7E95-426B-84D1-FAFAEEE25E99	IMPRESORA SAMSUNG XPRESS SL-M2020		$ 526.29			$ 526.29
4314	$ 962.57	02-Abr-19	RAMIREZ SIRGO LUIS EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2752	07-mar-19	828D6DBA-6588-4219-8D2B-4426577BDC10	MOUSE APPLE MAGIC INALÁMBRICO BLUETOOTH		$ 962.57			$ 962.57
5203	$ 15,653.66	03-Abr-19	PEDRAZA MELO NORMA ANGELICA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2730	06-mar-19	6B378894-B5A1-4C00-8C41-ABA84F06C127	IPAD WIFI MR7G2CL/A Y LAPTOP HP PROBOOK 440 G5		$ 4,457.15			
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2730	06-mar-19	6B378894-B5A1-4C00-8C41-ABA84F06C127	IPAD WIFI MR7G2CL/A Y LAPTOP HP PROBOOK 440 G5	$ 11,196.51				$ 15,653.66
4479	$ 14,000.00	03-Abr-19	RANGEL BLANCO LIDIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2732	06-mar-19	F8B31B9F-D6C6-4011-8113-CBAD65448537	PC DE ESCRITORIO IMAC DE 21.5" PROC. INTEL CORE I 5	$ 14,000.00				$ 14,000.00
4478	$ 19,713.40	03-Abr-19	CASTAÑEDA HIDALGO MA. HORTENSIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2734	06-mar-19	22A7CBAD-DD9D-4E31-ABF7-64E4ED7855FF	MACBOOK PRO 13" PROCESADOR INTEL CORE I5	$ 19,713.40				$ 19,713.40
4471	$ 3,000.00	03-Abr-19	CHACON HERNANDEZ JULIO CESAR	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2748	07-mar-19	401987E2-C1EE-48B5-9222-D0AE4841A652	TABLETA LENOVO YOGA TAB 3 10 ZA0K0032MX		$ 3,000.00			$ 3,000.00
4474	$ 10,000.00	03-Abr-19	HINOJOSA CANTU CARLOS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2754	07-mar-19	FB6E74E8-384B-4943-B989-BEF011534E7A	LAPTOP MULTIMEDIA HP OMEN 15.6" INTEL CORE I7	$ 10,000.00				$ 10,000.00
4458	$ 5,153.30	03-Abr-19	DELGADO MARTINEZ RAFAEL	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14155	18-Ene-19	0B0C1FA5-2794-3B4C-B10C-CB63D005695B	MICROSCOPIO QUASAR QM10 Y PENETROMETRO COMBINADO PINCHA FRUTAS HIGH PRECISION				$ 5,153.30	$ 5,153.30
4456	$ 8,470.32	03-Abr-19	ESTRADA DROUAILLET BENIGNO	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14156	18-Ene-19	7F8A1024-06F9-184E-9FD2-633BCFAE2DFB	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL ABSOLUTE				$ 8,470.32	$ 8,470.32
4460	$ 16,338.60	03-Abr-19	AVILA ALPIREZ HERMELINDA	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14160	18-Ene-19	30CFC382-66BB-B245-8D80-68FCB1BB8E05	BASCULA PERSONAL DIGITAL DE PISO, ESTADIMETRO PORTATIL CON NIVELADOR, MONITOR DE PRESION ARTERIAL AUTOMATICO Y CINTA ANTROPOMETRICA				$ 16,338.60	$ 16,338.60
5231	$ 4,023.93	04-Abr-19	RAMIREZ SIRGO LUIS EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2753	07-mar-19	E8F05921-FB43-42E0-8F43-B3E100CD7632	VIDEOPROYECTOR BENQ MOD.MS5550SVGA		$ 4,023.93			$ 4,023.93
5239	$ 19,990.95	05-Abr-19	HERNANDEZ MELENDEZ JAVIER	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	6	16-Ene-19	A05ECE14-CFDB-4AFE-BE2C-783964308CA6	LAPTOP ACER A515-5 1-76BP INTEL CORE I7	$ 19,990.95				$ 19,990.95
5244	$ 31,969.30	05-Abr-19	CEBALLOS OLVERA IVONNE	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	9	16-Ene-19	78C6366A-6917-40DF-9A48-1E31ED0453A2	COMPUTADORA IMAC 21.5" PROCESADOR INTEL CORE I5	$ 31,969.30				$ 31,969.30
5246	$ 32,389.47	05-Abr-19	PEÑA AVELINO LUZ YOSAHANDY	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	10	16-Ene-19	6D632B1B-EF3B-48C2-8337-1BADA1A607CD	DESKTOP OPTIPLEX 3060 SFFACTOR PROC CORE I7	$ 32,389.47				$ 32,389.47
5249	$ 29,819.39	05-Abr-19	CHACON HERNANDEZ JULIO CESAR	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	12	23-Ene-19	B5A37DBB-4D5C-4A0D-9E59-E4DDDF8B255B	COMPUTADORA PORTATIL DELL ALTITUDE 15-5590 CI7-8650 U	$ 29,819.39				$ 29,819.39
5255	$ 14,897.04	05-Abr-19	FLORES MILLER GUILLERMO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	14	23-Ene-19	58734B56-6412-4709-A38E-27A62746B3F9	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD NB 320-14ISK	$ 14,897.04				$ 14,897.04
5265	$ 35,960.00	05-Abr-19	PALOS PIZARRO ISIDRO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	19	23-Ene-19	24BCB7E6-5759-4823-BA39-637A3A40207E	LAPTOP DELL G3 3779 PROFESIONAL DELL INSPIRON	$ 35,960.00				$ 35,960.00
5267	$ 1,727.24	05-Abr-19	PALOS PIZARRO ISIDRO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	20	23-Ene-19	2341C5B4-B994-49CD-96EF-D25DB25A20F2	KIT MICROFONOS INALAMBRICOS MANO Y DIADEMA LOGITECH		$ 1,727.24			$ 1,727.24

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-5805
Anexo: OFICIO 511-6/18-5805

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios											
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
5269	$ 35,529.64	05-Abr-19	TELLEZ LUIS SIMON JOSIAS	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	21	23-Ene-19	5053B5C4-A634-4378-80C9-F0EDD67F05B9	LAPTOP PARA VIDEOJUEGOS ACER NITRO 5 AN515-52-744A	$ 35,529.64				$ 35,529.64
5721	$ 3,705.15	08-Abr-19	OSORIO HERNANDEZ EDUARDO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8768	22-Ene-19	bc5d9086-4475-45fc-8af1-3be8588e61d2	CENTRIFUGA POWERSPIN MARCA UNICO				$ 3,705.15	$ 3,705.15
5737	$ 12,547.29	08-Abr-19	POOT POOT WILBERTH ALFREDO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8770	22-Ene-19	6afd6799-c58a-4fcc-ad1d-7ad4366b5729	ENDURO MODULAR VERTICAL GEL SYSTEM MARCA LABNET				$ 12,547.29	$ 12,547.29
5739	$ 7,954.29	08-Abr-19	DELGADO MARTINEZ RAFAEL	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8766	22-Ene-19	497d3fb4-46c7-434c-9c58-fbd5076f15fa	MICROSCOPIO QUASAAR QM 30 TRINOCULAR				$ 7,954.29	$ 7,954.29
5738	$ 3,705.16	08-Abr-19	OSORIO HERNANDEZ EDUARDO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8768	22-Ene-19	bc5d9086-4475-45fc-8af1-3be8588e61d2	CENTRIFUGA POWERSPIN MARCA UNICO				$ 3,705.16	$ 3,705.16
5723	$ 12,547.29	08-Abr-19	POOT POOT WILBERTH ALFREDO	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8770	22-Ene-19	6afd6799-c58a-4fcc-ad1d-7ad4366b5729	ENDURO MODULAR VERTICAL GEL SYSTEM MARCA LABNET				$ 12,547.29	$ 12,547.29
6310	$ 7,954.29	11-Abr-19	DELGADO MARTINEZ RAFAEL	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8766	22-Ene-19	497d3fb4-46c7-434c-9c58-fbd5076f15fa	MICROSCOPIO QUASAAR QM 30 TRINOCULAR				$ 7,954.29	$ 7,954.29
10076	$ 19,551.76	04-Jun-19	ARANDA JIMENEZ YOLANDA GUADALUPE	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2722	05-mar-19	22D739EF-9155-4650-A8A9-4BCB018EF1D5	IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M203DW Y COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON	$ 19,551.76				$ 19,551.76
10077	$ 17,814.05	04-Jun-19	FUENTES PEREZ CARLOS ALBERTO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2719	05-mar-19	2D7B907D-66C2-406E-9B93-6937CC0627B1	PC DE ESCRITORIO MARCA LENOVO, THINKCENTRE M920T	$ 17,814.05				$ 17,814.05
10078	$ 19,396.98	04-Jun-19	SANCHEZ MEDRANO MARIA TERESA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2720	05-mar-19	1ED5947B-06CC-49F8-928F-437026CBE624	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS Y MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M426DW		$ 2,500.00			
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2720	05-mar-19	1ED5947B-06CC-49F8-928F-437026CBE624	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS Y MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M426DW	$ 16,896.98				$ 19,396.98
10079	$ 15,653.66	04-Jun-19	PEDRAZA MELO NORMA ANGELICA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2730	06-mar-19	6B378894-B5A1-4C00-8C41-ABA84F06C127	IPAD WIFI MR7G2CL/A Y LAPTOP HP PROBOOK 440 G5		$ 4,457.14			
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2730	06-mar-19	6B378894-B5A1-4C00-8C41-ABA84F06C127	IPAD WIFI MR7G2CL/A Y LAPTOP HP PROBOOK 440 G5	$ 11,196.52				$ 15,653.66
10080	$ 14,000.00	04-Jun-19	RANGEL BLANCO LIDIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2732	06-mar-19	F8B31B9F-D6C6-4011-8113-CBAD65448537	IPAD WIFI MR7G2CL/A Y LAPTOP HP PROBOOK 440 G5	$ 14,000.00				$ 14,000.00
10081	$ 19,713.41	04-Jun-19	CASTAÑEDA HIDALGO MA. HORTENSIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2734	06-mar-19	22A7CBAD-DD9D-4E31-ABF7-64E4ED7855FF	MACBOOK PRO 13" PROCESADOR INTEL CORE I5	$ 19,713.41				$ 19,713.41
10082	$ 10,717.14	04-Jun-19	OSORIO HERNANDEZ EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2737	06-mar-19	5C7E56ED-4710-4916-B697-239CC5DC81E5	LENOVO YOGA 510-14ISK WHITE Y MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA 27PPM	$ 10,717.14				$ 10,717.14
10083	$ 3,000.00	04-Jun-19	CHACON HERNANDEZ JULIO CESAR	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2748	07-mar-19	401987E2-C1EE-48B5-9222-D0AE4841A652	TABLETA LENOVO YOGA TAB 3 10 ZA0K0032MX		$ 3,000.00			$ 3,000.00
10084	$ 526.29	04-Jun-19	CARRILLO QUIROGA PERLA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2751	07-mar-19	205C4F9F-7E95-426B-84D1-FAFAEEE25E99	IMPRESORA SAMSUNG XPRESS SL-M2020		$ 526.29			$ 526.29
10085	$ 962.57	04-Jun-19	RAMIREZ SIRGO LUIS EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2752	07-mar-19	828D6DBA-6588-4219-8D2B-4426577BDC10	MOUSE APPLE MAGIC INALÁMBRICO BLUETOOTH		$ 962.57			$ 962.57
10033	$ 4,050.93	04-Jun-19	RAMIREZ SIRGO LUIS EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2753	07-mar-19	E8F05921-FB43-42E0-8F43-B3E100CD7632	VIDEOPROYECTOR BENQ MOD.MS5550SVGA		$ 4,050.93			$ 4,050.93
10034	$ 6,500.14	04-Jun-19	CARRILLO QUIROGA PERLA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8775	22-Ene-19	91bb1de6-31e7-4f4f-a4ad-503bd056c69f	PLAYSTATION VR PAQUETE				$ 6,500.14	$ 6,500.14
10035	$ 6,500.14	04-Jun-19	CARRILLO QUIROGA PERLA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE C	8775	22-Ene-19	91bb1de6-31e7-4f4f-a4ad-503bd056c69f	PLAYSTATION VR PAQUETE				$ 6,500.14	$ 6,500.14
10038	$ 2,899.00	04-Jun-19	CHACON HERNANDEZ JULIO CESAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8587623	27-Abr-19	C28E8308-1146-4631-BA44-26DAFD7AC392	LIBRERO 5 REPISAS CHOCOLATE			$ 2,899.00		$ 2,899.00
10039	$ 1,999.00	04-Jun-19	POOT POOT WILBERTH ALFREDO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8505942	26-mar-19	6160FE93-D33C-49B1-847A-C8C23996BB93	RACK DE ACERO 5 ENTREPANOS MDF			$ 1,999.00		$ 1,999.00
10040	$ 5,098.00	04-Jun-19	CARRILLO QUIROGA PERLA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8505914	26-mar-19	5150A791-0D80-41BE-9A43-FFBCE50D334B	ARCHIVERO ORGANIZADOR NEGRO Y LIBRERO 5 REPISAS			$ 5,098.00		$ 5,098.00
10041	$ 4,000.00	04-Jun-19	DELGADO MARTINEZ RAFAEL	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2822	15-may-19	815BFA1E-6206-4937-8C89-F8D4699A5A84	LIBRERO PARA LABORATORIO 3 REPISAS			$ 4,000.00		$ 4,000.00

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-5805
Anexo: OFICIO 511-6/18-5805

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios											
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe														
10134	$ 20,000.00	04-jun-19	HINOJOSA CANTU CARLOS	GAGJ720624TQ0	JANNIE DORIS GARCIA GARCIA	956	01-Abr-19	073B141F-A852-4BFC-A8C7-E9A4C161AD50	SILLON EJECUTIVO, LIBRERO SOBRECREDENZA, ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS Y ESCRITORIO EJECUTIVO			$ 20,000.00		$ 20,000.00
10042	$ 7,000.00	04-jun-19	PEÑA AVELINO LUZ YOSAHANDY	GAGJ720624TQ0	JANNIE DORIS GARCIA GARCIA	960	02-may-19	D60F129F-6D61-495D-A649-2FD62CC2B8BA	SILLA EJECUTIVA, SILLA GÉNOVA Y ARCHIVERO			$ 7,000.00		$ 7,000.00
10043	$ 5,000.00	04-jun-19	CEBALLOS OLVERA IVONNE	GAGJ720624TQ0	JANNIE DORIS GARCIA GARCIA	961	02-may-19	BA915A87-DC02-4944-BFCE-EE1D1200F699	SILLA DE PIEL Y, SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS			$ 5,000.00		$ 5,000.00
10045	$ 1,025.44	04-jun-19	CHACON HERNANDEZ JULIO CESAR	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8652217	23-may-19	6A29352F-94D9-4EBD-8B32-10A34FC5BD18	SILLA PIEL IMITACION			$ 1,025.44		$ 1,025.44
10046	$ 9,999.20	04-jun-19	RODRIGUEZ CASTILLEJOS GUADALUPE CONCEPCION	OFF080421IK6	OFFIHOME, S.A. DE C.V	3456	23-may-19	029308ED-B689-4C92-8C64-A247B7C51620	MESA DE JUNTAS Y SILLA ALLEGRO VISITA			$ 9,999.20		$ 9,999.20
10049	$ 39,900.00	04-jun-19	LAVIN VERASTEGUI JESUS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2823	21-may-19	C5628399-B014-4BFE-8469-529648E16CC4	NOTEBOOK DELL XPS 9365 2 EN 1	$ 39,900.00				$ 39,900.00
10047	$ 39,900.00	04-jun-19	ALVAREZ HERRERA MARITZA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2828	23-may-19	1B240BC3-A1C9-45C5-BBDE-F158A60C9598	COMPUTADORA MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS	$ 39,900.00				$ 39,900.00
10048	$ 39,900.00	04-jun-19	SANCHEZ LIMON MONICA LORENA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2827	23-may-19	9C716451-A462-4629-9E9D-56EC74F884E4	COMPUTADORA MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS	$ 39,900.00				$ 39,900.00
10050	$ 21,400.00	04-jun-19	HERNANDEZ CONTRERAS FERNANDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2829	23-may-19	F493783A-9971-4CA9-B569-0B23E564D199	LAPTOP DELL INSPIRON 13 5000 2-IN-1	$ 21,400.00				$ 21,400.00
10051	$ 3,065.00	04-jun-19	OSORIO HERNANDEZ EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2830	23-may-19	C21CBFE0-7234-449F-AD67-9907B61E1DF7	CAMARA DIGITAL ELPH 180 PLATA COMPACTA	$ 3,065.00				$ 3,065.00
10052	$ 40,000.00	04-jun-19	HERNANDEZ REJON ELDA MARGARITA	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	24	23-may-19	0F019823-D6C8-44AA-A9EB-40873DBFC6E9	LAPTOP ASUS ROG STRIX GL703VD-GC097T	$ 40,000.00				$ 40,000.00
10053	$ 3,828.00	04-jun-19	BRISEÑO GARCIA ARTURO	IVI040906V57	Integra de Victoria, S.A. de C.V	11760	23-may-19	C3773DCD-F88D-7E97-EDAA-987FF7324943	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL			$ 3,828.00		$ 3,828.00
10055	$ 20,000.00	04-jun-19	ESTRADA DROUAILLET BENIGNO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1323	23-may-19	CF3EB047-C530-4699-A74C-CA4A02B914A0	DELL INSPIRON 14 5000 SERIES 2-IN-1	$ 20,000.00				$ 20,000.00
10054	$ 20,000.00	04-jun-19	JOAQUIN CANCINO SANTIAGO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1322	23-may-19	EDC52777-FA61-4363-90A8-426A778D92E7	DELL INSPIRON 14 5000 SERIES 2-IN-1	$ 20,000.00				$ 20,000.00
10056	$ 4,798.28	04-jun-19	RIOS ALVARADO ANA BERTHA	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1319	23-may-19	217BCA86-8174-4E5B-A5C5-0E140E65D1C9	HP LASERJET PRO MFP M180NW MULTIFUNCIONAL COLOR		$ 4,798.28			$ 4,798.28
10057	$ 29,593.92	04-jun-19	RIOS ALVARADO ANA BERTHA	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1328	24-may-19	9B88573F-7C00-4CD5-8623-CB4B06F92A52	MONITOR DELL Y DESKTOP DELL OPTIPLEX 3060	$ 29,593.92				$ 29,593.92
10059	$ 5,904.40	04-jun-19	BRISEÑO GARCIA ARTURO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1320	23-may-19	701A10EF-37F1-468C-BF16-C73D8735EC19	MONITOR BENQ GW2480 Y PRESENTADOR LOGITECH		$ 5,904.40			$ 5,904.40
10060	$ 1,827.00	04-jun-19	BRISEÑO GARCIA ARTURO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1321	23-may-19	D259F271-EB84-4A55-8B27-543403B7872A	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C		$ 1,827.00			$ 1,827.00
10061	$ 34,788.40	04-jun-19	SALAZAR MENDIVIL GERMAN	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1318	23-may-19	BD6FEE16-51D5-4A85-AB73-AB7A04787984	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS GRIS ESPACIAL	$ 34,788.40				$ 34,788.40
10062	$ 28,797.00	04-jun-19	BENAVIDES GONZALEZ FLAVIANO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1317	23-may-19	A947D333-2F74-4FDB-9980-7DCE116299B5	ALL IN ONE LENOVO V530-24ICB	$ 28,797.00				$ 28,797.00
10063	$ 39,451.60	04-jun-19	PEÑARRIETA DE CORDOVA MARIA ISABEL	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1316	23-may-19	CF0BBFF0-0E90-420D-98B2-E6D886A54026	HP ELITEBOOK X360 1030 G2,INTEL CORE I7	$ 39,451.60				$ 39,451.60
10069	$ 28,516.28	04-jun-19	GUTIERREZ SANCHEZ GUSTAVO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1324	23-may-19	B886F741-8834-4969-9C43-0B28119965A7	MACBOOK AIR APPLE MQD32E/A, INTEL CORE-i5	$ 28,516.28				$ 28,516.28
10064	$ 2,028.84	04-jun-19	TELLEZ LUIS SIMON JOSIAS	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1335	24-may-19	728954C3-7014-48A4-B413-12E5B2D2EAC1	MOCHILA P/LAPTOP WENGER LEGACY		$ 2,028.84			$ 2,028.84
10065	$ 20,835.92	04-jun-19	RODRIGUEZ CASTILLEJOS GUADALUPE CONCEPCION	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1327	24-may-19	2FC8DAF2-CCD7-40B9-8ACB-50CCF778E894	LAPTOP DELL INSPIRON 15-5570 INTEL CORE 17-8550U		$ 20,835.92			$ 20,835.92
10067	$ 2,012.60	04-jun-19	PEDRAZA MELO NORMA ANGELICA	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1325	23-may-19	9EC8E057-8566-4028-897D-F06F30CF4F3D	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2000 GB	$ 2,012.60				$ 2,012.60
10070	$ 1,612.40	04-jun-19	PALOS PIZARRO ISIDRO	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1345	28-may-19	E0BF7492-5F8A-400F-9D0C-42A5213EDC47	BOCINA LOGITECH X300, BLUETOOTH 9.1		$ 1,612.40			$ 1,612.40

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-5805
Anexo: OFICIO 511-6/18-5805

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios										
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
10071	$ 10,000.00	04-Jun-19	HINOJOSA CANTU CARLOS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2754	07-mar-19	FB6E74E8-384B-4943-B989-BEF011534E7A	LAPTOP MULTIMEDIA HP OMEN 15.6" INTEL CORE 17	$ 10,000.00				$ 10,000.00
10137	$ 16,338.60	04-Jun-19	AVILA ALPIREZ HERMELINDA	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14160	18-Ene-19	30CFC382-66BB-B245-8D80-68FCB1BB8E05	BASCULA PERSONAL DIGITAL DE PISO, ESTADIMETRO PORTATIL CON NIVELADOR, MONITOR DE PRESION ARTERIAL AUTOMATICO Y CINTA ANTROPOMETRICA				$ 16,338.60	$ 16,338.60
10140	$ 8,470.32	04-Jun-19	ESTRADA DROUAILLET BENIGNO	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14156	18-Ene-19	7F8A1024-06F9-184E-9FD2-633BCFAE2DFB	CALIBRADOR VERNIER DIGITAL ABSOLUTE				$ 8,470.32	$ 8,470.32
10138	$ 5,153.30	04-Jun-19	DELGADO MARTINEZ RAFAEL	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14155	18-Ene-19	0B0C1FA5-2794-3B4C-B10C-CB63D005695B	MICROSCOPIO QUASAR QM10 Y PENETROMETRO COMBINADO PINCHA FRUTAS HIGH PRECISION				$ 5,153.30	$ 5,153.30
10139	$ 9,130.82	04-Jun-19	DELGADO MARTINEZ RAFAEL	CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V	65079	18-Ene-19	C979C811-4632-4874-B441-33A066DB4F16	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL B1A				$ 9,130.82	$ 9,130.82

$ 1,069,127.13

SUMAS:	$ 827,660.28	$ 69,700.95	$ 60,848.64	$ 130,469.01	$ 1,088,678.88

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8485
Anexo: OFICIO 511-6/18-8485

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios												
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Acervo Bibliográfico	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe														
4337	$ 6,000.00	02-Abr-19	GARCIA MATA OSVALDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2729	06-mar-19	38146D09-1CA5-4BFE-95EF-D5D078E01324	LAPTOP DELLEMC INSPIRON 15 3567, INTEL CORE I3	$ 6,000.00					$ 6,000.00
4338	$ 679.13	02-Abr-19	ORTEGA CERVANTES GABRIELA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2731	06-mar-19	A3F12FDC-31E9-4A50-9D60-1DB6FE544DC6	MALETÍN TARGUS SLIM 15.6"	$ 679.13					$ 679.13
4351	$ 531.22	02-Abr-19	ORTEGA CERVANTES GABRIELA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2768	07-mar-19	7EF64F2F-E147-4872-8E60-A3938D638F3E	MOUSE WM527 DELL	$ 531.22					$ 531.22
4310	$ 409.94	02-Abr-19	SEGURA MARTINEZ MA TERESA DE JESUS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2773	12-mar-19	3125932C-C542-4CB4-96AB-260B790965EC	MALETIN TARGUS TRADITIONAL NOTEPAC NEGRO		$ 409.94				$ 409.94
4328	$ 7,143.74	02-Abr-19	MARTINEZ CONCHOS JUANA LAURA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2740	06-mar-19	AB4095E1-082A-4A29-BC71-E41E609FBD37	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB E E IMPRESORA HP LASERJET PRO		$ 7,143.74				$ 7,143.74
4327	$ 4,814.93	02-Abr-19	VAZQUEZ VILLANUEVA JOSE	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2741	06-mar-19	9A892082-5E46-4004-BA9C-AB700C81D6BD	PROYECTOR POWERLITE		$ 4,814.93				$ 4,814.93
4309	$ 4,564.37	02-Abr-19	BARROSO GOMEZ SERGIO ARTURO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2769	07-mar-19	B702B0C8-0AEC-4708-8675-26200EC6CA10	SSD ADATA SU800 1000GB SATA ASU800SS-1TT-C		$ 4,564.37				$ 4,564.37
4326	$ 3,926.76	02-Abr-19	LUNA GARCIA BERTHA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2743	06-mar-19	DE036127-E003-4EA8-A30B-EF6CF0054704	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO M477FNW		$ 3,926.76				$ 3,926.76
4315	$ 15,558.99	02-Abr-19	HACES VALDEZ FELIPE JAVIER	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2756	07-mar-19	4A87D940-47FE-45AC-B923-40D4CC7FBA72	NOTEBOOK DELL INSPIRON Y MULTIFUNCIONAL EPSON	$ 4,988.78					
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2756	07-mar-19	4AB7D940-47FE-45AC-B923-40D4CC7FBA72	NOTEBOOK DELL INSPIRON Y MULTIFUNCIONAL EPSON		$ 10,570.21				$ 15,558.99
4335	$ 4,449.95	02-Abr-19	MANZANO ORTIZ MARTHA CECILIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2755	07-mar-19	DE8DEEB5-E29C-4C8A-B439-5669564C55A0	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MFP M477FDW		$ 4,449.95				$ 4,449.95
4329	$ 1,818.07	02-Abr-19	PLACENCIA VALADEZ MARIA CONCEPCION	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2757	07-mar-19	5AE701BD-6C46-4D40-B91D-D574DB255FB4	MULTIFUNCIONAL L3110		$ 1,818.07				$ 1,818.07
4330	$ 13,199.40	02-Abr-19	VILLANUEVA MENDOZA ARMANDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2758	07-mar-19	DF00DB81-738D-4937-A0D1-79CAC3E8A5A0	LAPTOP HP PAVILION X360 TOUCH 14-BA006LA CORE I7	$ 13,199.40					$ 13,199.40
4331	$ 12,874.00	02-Abr-19	MARTINEZ SULVARAN JUAN OSWALDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2760	07-mar-19	833F4830-7476-4F86-85B0-B6E82463B71D	NOTEBOOK HP PROBOOK Y MULTIFUNCIONAL EPSON L575	$ 12,874.00					$ 12,874.00
4332	$ 13,277.88	02-Abr-19	RODRIGUEZ LIMON ROSA MARIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2761	07-mar-19	683605CB-ACE6-4396-9164-92B4CE0870A9	LAPTOP DELL INSPIRON Y MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN EPSON		$ 2,707.67				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2761	07-mar-19	683605CB-ACE6-4396-9164-92B4CE0870A9	LAPTOP DELL INSPIRON Y MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN EPSON	$ 10,570.21					$ 13,277.88
4339	$ 775.11	02-Abr-19	FLORES MALDONADO KARLA YOLANDA	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14157	18-Ene-19	4ADE28D5-D856-FF44-93AB-7C6040818E4F	BOCINA PORTATIL KAISER MSA-7908BTE DE 25 W				$ 775.11		$ 775.11
4467	$ 10,252.43	03-Abr-19	JIMENEZ ETIENNE LUIS EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2765	07-mar-19	743D0829-14F7-4BAC-AC4A-6CF04AF0A514	LAPTOP ACER ASPIRE, MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 3,547.07				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2765	07-mar-19	743D0829-14F7-4BAC-AC4A-6CF04AF0A514	LAPTOP ACER ASPIRE, MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO EXTERNO ADATA	$ 6,705.36					$ 10,252.43
4476	$ 19,254.51	03-Abr-19	HERNANDEZ HERRERA DOLORES EUNICE	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2738	06-mar-19	88D69F9B-DDB0-448D-944C-5F177CED64F5	MACBOOK AIR, MULTIFUNCIONAL L380, DISCO DURO EXTERNO, IPAD MR7F2CL/A		$ 7,500.00				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2738	06-mar-19	88D69F9B-DDB0-448D-944C-5F177CED64F5	MACBOOK AIR, MULTIFUNCIONAL L380, DISCO DURO EXTERNO, IPAD MR7F2CL/A	$ 11,754.51					$ 19,254.51
4470	$ 3,572.03	03-Abr-19	SEGURA MARTINEZ MA TERESA DE JESUS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2739	06-mar-19	D1C1FC4A-800E-47AE-98E8-802C6FE82325	MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 3,572.03				$ 3,572.03
4475	$ 12,446.74	03-Abr-19	RAMOS SANCHEZ ALCIDES	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2744	06-mar-19	880FCDF5-FA80-435A-B793-BD001BD7623D	TABLETA SAMSUNG GALAXY Y LAPTOP MARCA HP		$ 2,693.72				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2744	06-mar-19	880FCDF5-FA80-435A-B793-BD001BD7623D	TABLETA SAMSUNG GALAXY Y LAPTOP MARCA HP	$ 9,753.02					$ 12,446.74
4469	$ 6,656.43	03-Abr-19	BARROSO GOMEZ SERGIO ARTURO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2742	06-mar-19	59B50C9A-9FD9-48A3-AD8B-D73912047D02	DISCO DURO LACIE Y VECTOTECH RAPID 2TB EXTERNO SSD		$ 6,656.43				$ 6,656.43

IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8485
Anexo: OFICIO 511-6/18-8485

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios											
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Acervo Bibliográfico	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe														
4472	$ 7,055.20	03-Abr-19	RAMIREZ QUINTANILLA LAURA YANNETH	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2749	07-mar-19	E6D3C4C4-E2D7-454B-95A7-A5277D31BBC8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y DISCO DURO EXTERNO		$ 7,055.20				$ 7,055.20
4454	$ 640.90	03-Abr-19	LUNA GARCIA BERTHA	RSI770711AIA	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V	14159	18-Ene-19	74DA3E13-E1EF-9046-92EE-80C87838BD4C	MICROPIPETA DOSIFICADORA DE 100 A 1000 UL			$ 640.90			$ 640.90
5238	$ 19,990.95	05-Abr-19	SEGURA MARTINEZ MA TERESA DE JESUS	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	5	16-Ene-19	E8596A9A-BCAA-4582-BEE5-AB7726B45647	LAPTOP ACER A515-51-76BP INTEL CORE 17	$ 19,990.95					$ 19,990.95
5377	$ 17,991.86	05-Abr-19	VAZQUEZ VILLANUEVA JOSE	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	11	16-Ene-19	0151693C-AF0F-4749-B73D-E1A353294256	LAPTOP ACER	$ 17,991.86					$ 17,991.86
5252	$ 29,789.36	05-Abr-19	MORALES RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	13	23-Ene-19	16BCF7FA-DCDA-4079-8D4A-EE94AC03E572	PC DE ESCRITORIO DELLEMC OPTIPLEX 7060 SFF	$ 29,789.36					$ 29,789.36
5272	$ 19,791.92	05-Abr-19	RUIZ CERINO JUANA MARIA	GPA180730DS1	GRUPO PAVIG SA DE CV	22	23-Ene-19	E880EBD5-3ABB-40B6-BE09-1AE1185B3502	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO	$ 19,791.92					$ 19,791.92
5744	$ 4,224.89	08-Abr-19	FLORES MALDONADO KARLA YOLANDA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8771	22-Ene-19	07857c2f-f79c-4328-a7f4-5847a3b5e132	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON CAMARA OCULTA				$ 4,224.89		$ 4,224.89
5725	$ 4,224.89	08-Abr-19	FLORES MALDONADO KARLA YOLANDA	PEB030107QG4	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	8771	22-Ene-19	07857c2f-f79c-4328-a7f4-5847a3b5e132	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO CON CAMARA OCULTA				$ 4,224.89		$ 4,224.89
10066	$ 39,089.68	04-jun-19	CEBALLOS ALVAREZ GUADALUPE ISABEL	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1329	24-may-19	A96776A1-D3F8-419D-87B2-6EA9F2FFC575	APPLE MACBOOK PRO 13.3"	$ 39,089.68					$ 39,089.68
10482	$ 6,000.00	06-jun-19	GARCIA MATA OSVALDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2729	06-mar-19	38146D09-1CA5-4BFE-95EF-D5D078E01324	LAPTOP DELLEMC INSPIRON	$ 6,000.00					$ 6,000.00
10476	$ 10,252.44	06-jun-19	JIMENEZ ETIENNE LUIS EDUARDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2765	07-mar-19	743D0829-14F7-4BAC-AC4A-6CF04AF0A514	LAPTOP ACER ASPIRE, MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 3,547.07				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2765	07-mar-19	743D0829-14F7-4BAC-AC4A-6CF04AF0A514	LAPTOP ACER ASPIRE, MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO EXTERNO ADATA	$ 6,705.37					$ 10,252.44
10483	$ 19,254.51	06-jun-19	HERNANDEZ HERRERA DOLORES EUNICE	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2738	06-mar-19	88D69F9B-DDB0-448D-944C-5F177CED64F5	MACBOOK AIR, MULTIFUNCIONAL L380, DISCO DURO EXTERNO, IPAD MR7F2CL/A		$ 7,500.00				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2738	06-mar-19	88D69F9B-DDB0-448D-944C-5F177CED64F5	MACBOOK AIR, MULTIFUNCIONAL L380, DISCO DURO EXTERNO, IPAD MR7F2CL/A	$ 11,754.51					$ 19,254.51
10478	$ 3,572.04	06-jun-19	SEGURA MARTINEZ MA TERESA DE JESUS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2739	06-mar-19	D1C1FC4A-800E-47AE-98E8-802C6FE82325	MULTIFUNCIONAL EPSON Y DISCO DURO EXTERNO ADATA		$ 3,572.04				$ 3,572.04
10496	$ 409.95	06-jun-19	SEGURA MARTINEZ MA TERESA DE JESUS	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2773	12-mar-19	3125932C-C542-4CB4-96AB-260B790965EC	MALETIN TARGUS TRADITIONAL NOTEPAC NEGRO		$ 409.95				$ 409.95
10488	$ 7,143.75	06-jun-19	MARTINEZ CONCHOS JUANA LAURA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2740	06-mar-19	AB4095E1-082A-4A29-BC71-E41E609FBD37	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB E E IMPRESORA HP LASERJET PRO		$ 7,143.75				$ 7,143.75
10497	$ 12,446.75	06-jun-19	RAMOS SANCHEZ ALCIDES	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2744	06-mar-19	880FCDF5-FA80-435A-B793-BD001BD7623D	TABLETA SAMSUNG GALAXY Y LAPTOP MARCA HP		$ 2,693.73				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2744	06-mar-19	880FCDF5-FA80-435A-B793-BD001BD7623D	TABLETA SAMSUNG GALAXY Y LAPTOP MARCA HP	$ 9,753.02					$ 12,446.75
10489	$ 4,814.93	06-jun-19	VAZQUEZ VILLANUEVA JOSE	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2741	06-mar-19	9A892082-5E46-4004-8A9C-AB700C81D6BD	PROYECTOR POWERLITE		$ 4,814.93				$ 4,814.93
10490	$ 4,564.37	06-jun-19	BARROSO GOMEZ SERGIO ARTURO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2769	07-mar-19	B70280C8-0AEC-4708-8675-26200EC6CA10	SSD ADATA SU800 1000GB SATA ASU800SS-1TT-C		$ 4,564.37				$ 4,564.37
10498	$ 6,656.44	06-jun-19	BARROSO GOMEZ SERGIO ARTURO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2742	06-mar-19	59B50C9A-9FD9-48A3-AD8B-D73912047D02	DISCO DURO LACIE Y VECTOTECH RAPID 2TB EXTERNO SSD		$ 6,656.44				$ 6,656.44
10491	$ 3,926.76	06-jun-19	LUNA GARCIA BERTHA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2743	06-mar-19	DE036127-E003-4EA8-A30B-EF6CF0054704	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO M477FNW		$ 3,926.76				$ 3,926.76
10494	$ 7,055.21	06-jun-19	RAMIREZ QUINTANILLA LAURA YANNETH	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2749	07-mar-19	E6D3C4C4-E2D7-454B-95A7-A5277D31BBC8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y DISCO DURO EXTERNO		$ 7,055.21				$ 7,055.21
10495	$ 4,449.95	06-jun-19	MANZANO ORTIZ MARTHA CECILIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2755	07-mar-19	DE8DEEB5-E29C-4C8A-B439-5669564C55A0	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET MFP M477FDW		$ 4,449.95				$ 4,449.95

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Cedula de Seguimiento Financiero del Programa de Mejora del Profesorado

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyo Federal a Profesores Con Perfil Deseable, Infraestructura y Cuerpos Académicos

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8485
Anexo: OFICIO 511-6/18-8485

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios											
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de cómputo de escritorio o portatil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Mobiliario del cubículo	Equipo de Experimentación	Acervo Bibliográfico	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe														
10501	$ 1,818.07	06-jun-19	PLACENCIA VALADEZ MARIA CONCEPCION	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2757	07-mar-19	5AE701BD-6C46-4D40-B91D-D574DB255FB4	MULTIFUNCIONAL L3110		$ 1,818.07				$ 1,818.07
10502	$ 13,199.40	06-jun-19	VILLANUEVA MENDOZA ARMANDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2758	07-mar-19	DF00DB81-738D-4937-A0D1-79CAC3E8A5A0	LAPTOP HP PAVILION X360 TOUCH 14-BA006LA CORE I7	$ 13,199.40					$ 13,199.40
10518	$ 12,874.01	06-jun-19	MARTINEZ SULVARAN JUAN OSWALDO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2760	07-mar-19	833F4830-7476-4F86-85B0-B6E82463B71D	NOTEBOOK HP PROBOOK Y MULTIFUNCIONAL EPSON L575	$ 12,874.01					$ 12,874.01
10503	$ 13,277.88	06-jun-19	RODRIGUEZ LIMON ROSA MARIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2761	07-mar-19	683605CB-ACE6-4396-9164-92B4CE0870A9	LAPTOP DELL INSPIRON Y MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN EPSON		$ 2,707.67				
				COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2761	07-mar-19	683605CB-ACE6-4396-9164-92B4CE0870A9	LAPTOP DELL INSPIRON Y MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN EPSON	$ 10,570.21					$ 13,277.88
10511	$ 6,000.00	06-jun-19	GARCIA MATA OSVALDO	OPL971028BP3	OFICENTRO PLUS S.A. DE C.V	2476	11-Abr-19	9a176b53-dd50-4685-8310-a638b0d3c706	MESA DE TRABAJO MEDIDA ACABADA EN MELAMINA			$ 6,000.00			$ 6,000.00
10514	$ 5,842.72	06-jun-19	RUIZ CERINO JUANA MARIA	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	8600935	04-may-19	A3603894-6935-4873-BC07-901C3BE5E4E9	SILLA PIEL IMITACION, LIBRERO Y ESCRITORIO EJECUTIVO			$ 5,842.72			$ 5,842.72
11801	$ 8,000.00	19-jun-19	GARCIA MATA OSVALDO	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	21299	27-jun-19	975F44FB-2160-46C8-958C-458D7A54C15A	ACERVO BIBLIOGRAFICO					$ 2,756.20	
				LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	21300	27-jun-19	2F5E56E9-6EAB-448D-A77E-CE9297959C04	ACERVO BIBLIOGRAFICO					$ 4,702.95	
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.	60126	11-jul-19	A02F4E6F-3458-41BD-865D-6E3F225DA177	ACERVO BIBLIOGRAFICO					$ 540.85	$ 8,000.00

$ 436,564.46

SUMAS:	$ 274,565.92	$ 132,290.03	$ 11,842.72	$ 9,865.79	$ 8,000.00	$ 436,564.46

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyos Postdoctorales en CAC y en CAEC

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Posdoctorales
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/18-13437
Anexo: Oficio No. 511-6/18-13437

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado		Cuota Mensual	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe										
6494	$ 128,000.00	12-Abr-19	LAREDO ALCALA ELAN IÑAKY	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36635	12-Abr-19	SN	CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE A ABRIL 2019	$ 128,000.00	$ 128,000.00
8017	$ 16,000.00	16/05/2019	LAREDO ALCALA ELAN IÑAKY	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36654	16-may-19	SN	CUOTA MENSUAL MAYO 2019	$ 16,000.00	$ 16,000.00
11718	$ 16,000.00	19/06/2019	LAREDO ALCALA ELAN IÑAKY	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36908	19-jun-19	SN	CUOTA MENSUAL JUNIO 2019	$ 16,000.00	$ 16,000.00

$	**160,000.00**

SUMAS:	**$ 160,000.00**	**$ 160,000.00**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Apoyos Postdoctorales en CAC y en CAEC

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Posdoctorales
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/18-16260
Anexo: Oficio No. 511-6/18-16260

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Cuota Mensual	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe									
6495	$ 112,000.00	12-Abr-19	LEIJA ROMAN DAVID ALONSO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36633	12-Abr-19	SN	CUOTA MENSUAL OCTUBRE A ABRIL 2019	$ 112,000.00	$ 112,000.00
8018	$ 16,000.00	16/05/2019	LEIJA ROMAN DAVID ALONSO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36655	16-may-19	SN	CUOTA MENSUAL MAYO 2019	$ 16,000.00	$ 16,000.00
11719	$ 16,000.00	19/06/2019	LEIJA ROMAN DAVID ALONSO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36909	19-jun-19	SN	CUOTA MENSUAL JUNIO 2019	$ 16,000.00	$ 16,000.00

$	**144,000.00**

SUMAS:	**$ 144,000.00**	**$ 144,000.00**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheq y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
4352	$ 17,500.00	02-Abr-19	CALVILLO VILLICAÑA MARIA EUGENIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2721	05-mar-19	9729465E-F391-4B53-926B-43355AF1F339	COMPUTADORA INSPIRON DELL	$ 17,500.00									$ 17,500.
4322	$ 3,433.54	02-Abr-19	OCHOA HERNANDEZ MAGDA LIZET	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2723	06-mar-19	9BFC1B9F-0398-44FD-8940-054D2CA4E0B7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER Y DISCO DURO EXTERNO WESTERN		$ 3,433.54								$ 3,433.
4473	$ 4,449.95	03-Abr-19	ALVARADO REYNA SOFIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2622	11-Dic-18	6433693F-A06F-46E6-8988-5766DD63598B	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET		$ 4,449.95								$ 4,449.
4480	$ 957.35	03-Abr-19	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2733	06-mar-19	5C2DCA0C-FF29-4D2E-B4DB-B40CC5123B5B	DISCO DURO PORTÁTIL LACIE PORSCHE DESIGN		$ 957.35								$ 957.
5745	$ 10,000.00	08-Abr-19	SOLIS HEREBIA VERONICA SAGNITE	PIBA8010293N2	JOSE ANTONIO PIMENTEL BARB	14452	20-feb-19	39a65a8d-2a9d-4a32-83b9-0d4c37bdfe22	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 844.00							
	-$ 1,946.97	26/06/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	HICM710125280	MAGDA MERCEDES HINOJOSA CEPEDA	21	20-feb-19	51ED50EC-0BC2-4D07-A14A-12E7906FE04D	COMBUSTIBLE			$ 910.00							
				LPR090122AU9	LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	2388	21-feb-19	2f1983bc-417d-426a-9b86-551d7194d847	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 600.00							
				SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	32666286	21-feb-19	64cb448b-4072-4963-8e2a-f846a3a1898d	COMBUSTIBLE			$ 300.00							
				RGR170426NV0	RAM-BARR GROUP S.A. DE C.V	662	23-feb-19	565ec1e5-34c3-428c-a154-671cb5b093ba	HOSPEDAJE			$ 1,845.52							
				SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	32703158	24-feb-19	7b3b8d7f-d618-485d-b273-23358d2dfb20	COMBUSTIBLE			$ 599.99							
				HPA151111GD5	HOTEL EL PAISANO	2525	05-Abr-19	C3829FD6-45AA-43FB-B1B7-F09D7046BB7B	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 373.00							
				SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	33713537	10-Abr-19	258fb0c0-bd11-4e6b-b020-124d3d658ecb	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
				RIP160725MD0	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA DE CV	3800	17-may-19	27c2d441-f6e9-4d2a-af47-b65a98918506	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 428.99							
				AAVE850906MU7	ERIKA JUANITA ALVAREZ VELAZQUEZ	20195	20-may-19	ECE0D205-DAC8-4396-B226-DED3F44C69D3	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 159.50							
				SNO930816BF7	SERVICIO DEL NORDESTE SA DE CV	36878	22-may-19	946304AC-5BCA-4A7D-8493-A714B9A9E44B	COMBUSTIBLE			$ 570.03							
				GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	26893	30-may-19	D2B63893-BD8B-46BC-AB2D-02351F90A8D9	COMBUSTIBLE			$ 240.00							
				HPA151111GD5	HOTEL EL PAISANO	2884	14-jun-19	4923C2A2-BD30-44E7-A7AB-B74C3FEB913F	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 344.00							
				EMO171221UN8	EPL Monterrey, S.A. de C.V	3185	19-jun-19	30486cde-ab6f-49b8-85cd-71f858af8ed9	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 338.00							$ 8,053.0
5749	$ 4,500.00	08-Abr-19	SOLIS HEREBIA VERONICA SAGNITE	GODV960910	GOMEZ DELGADO VALERIA	9794539	12-Abr-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA DICIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019				$ 4,500.00						$ 4,500.0
9617	$ 12,000.00	29/05/2019	OCHOA HERNANDEZ MAGDA LIZET	FUMT901013	FUNG MUÑOZ TADEO ERNESTO	9805	31-may-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA ABRIL A JUNIO 2019				$ 6,000.00						
				HEOD950919	HERNANDEZ OROSCO DAVID AZAEL	7994437	03-jun-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA ABRIL A JUNIO 2019				$ 3,000.00						
				AEDJ960329	DEL ANGEL DIAZ JAIRO MANUEL	1541	03-jun-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA ABRIL A JUNIO 2019				$ 3,000.00						$ 12,000.0
9618	$ 4,500.00	29/05/2019	OCHOA HERNANDEZ MAGDA LIZET	VEBN850117UQA	NAZLE KARIME VELARDE BORJAS	699	31-may-19	B0309B8D-A1EC-45E7-A2C7-0C604A5A31BE	CONSUMIBLES MENORES DIVERSOS					$ 4,500.00					$ 4,500.0
9620	$ 14,400.00	29/05/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	CICK940411	CRISANTO CASTILLA KARINA ELIZABETH	838897	07-jun-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA OCTUBRE 2018-MARZO 2019				$ 14,400.00						$ 14,400.0
9615	$ 17,123.60	29/05/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	2702507	02-Abr-19	4FF5BE4F-C1A2-4649-AD49-9FEA3BF25E5E	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 493.00				
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	2702503	02-Abr-19	AA0F7113-1D95-49CC-B2E1-F859A2D802DC	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 493.00				
				PFS940802673	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	1693	03-Abr-19	6A399791-36AB-4857-A97C-007265CD72B3	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 570.00				
				PFS940802673	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	1694	03-Abr-19	9A50FCDD-7DD1-42E0-90EE-370DFA7C4CD1	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 409.00				

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
				PFS940802673	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	1692	03-Abr-19	A90E8B05-C5DF-423B-95D0-B6A78F05757C	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 1,175.00				
				CIE6010281U2	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	1819	04-Abr-19	3F022B50-EFCD-4B06-A944-E5B8AE30B383	PAGO DE INSCRIPCION						$ 1,500.00				
				CIE6010281U2	CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	1820	04-Abr-19	1206CB29-C278-4539-8B21-4D912E6DE68B	PAGO DE INSCRIPCION						$ 1,500.00				
				CSA131113CB1	COMICX SALTILLO SA DE CV	4458	04-Abr-19	601f8699-d984-400d-9bab-35e9e79cedea	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 581.00				
				CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V	78597	04-Abr-19	A72F0846-CC9D-4E09-A8BA-7B86D3420646	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 141.00				
				PFS940802673	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	1746	05-Abr-19	4B09EA21-15D9-4334-867F-1521895BB236	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 300.00				
				PFS940802673	POUR LA FRANCE DE SALTILLO SA DE CV	1747	05-Abr-19	7239EDAB-933E-4CB8-9080-E41CDA8A1A4E	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 275.00				
				STN041111521	SERVICIOS T DE N SA DE CV	478387	05-Abr-19	E11D6562-D5FE-476A-BFA0-02F369C09487	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 595.00				
				STN041111521	SERVICIOS T DE N SA DE CV	478390	05-Abr-19	0BACB515-A972-438A-A3A6-D556AE92823E	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 595.00				
				QSA911122G99	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	22940	05-Abr-19	61D5C406-ACD1-4D1A-A6AA-C333C8506372	HOSPEDAJE						$ 4,248.30				
				QSA911122G99	LA QUINTA DE SALTILLO SA DE CV	22941	05-Abr-19	BE867F87-F430-4C4B-971E-759161DEE891	HOSPEDAJE						$ 4,248.30				$ 17,123.6
9619	$ 12,500.00	29/05/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	NA	AIRBNB	RCZM35CFS3	03-jun-19	SN	HOSPEDAJE							$ 1,390.80			
	-$ 4,401.25	05/07/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	NA	AIRBNB	RCAEQHC99Z	03-jun-19	SN	HOSPEDAJE							$ 2,041.26			
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	2809804	04-jun-19	B84A3CD0-A469-4C2E-9A6F-E4539E843F74	TRANSPORTE TERRESTRE							$ 691.00			
				HEGJ951210U83	JOSUE HERRERA GUZMAN	353	14-jun-19	ECBB70FC-AD6C-4ED4-8B03-981CD6BF0581	TRASLADO LOCAL							$ 36.64			
				VAVR701218FY6	ROSA MARIA VALDEZ VALDEZ	18	14-jun-19	4DFE72FC-808B-47CB-8450-9A2F432E32EF	TRASLADO LOCAL							$ 95.55			
				DOOG770303KR8	GLORIA CONCEPCION DOMINGUEZ	549	14-jun-19	BEACD282-1598-4899-874C-B0E47A0EFC3B	TRASLADO LOCAL							$ 103.93			
				MAEA730108K53	ALEJANDRO MALDONADO ESCAMILLA	1055	14-jun-19	938D1C7E-F543-43A7-8E4C-4977B95B0791	TRASLADO LOCAL							$ 52.08			
				AOMM670815JD8	MARIO DE ANTONIO MARTINEZ	837	14-jun-19	247E2D64-A4AB-41D1-95A8-5BBC07DE0A0B	TRASLADO LOCAL							$ 41.30			
				JULM8802277F2	MARCO ANTONIO JUAREZ LUGO	205	14-jun-19	53C6445B-E8B9-4BA9-947C-59928CE57B0D	TRASLADO LOCAL							$ 49.86			
				PEMM840801NN4	MARICARMEN PEREZ MACIAS	15117	14-jun-19	8F2FD911-9131-4B57-A55E-E270B89C53C6	TRASLADO LOCAL							$ 81.67			
				PABJ8708022Y5	JORGE ANGEL PALACIOS BAUTISTA	444	14-jun-19	1536C46F-487A-429F-BADF-C6C903B7AFE1	TRASLADO LOCAL							$ 60.86			
				GAEF720708LV1	FRANCISCO JAVIER GARCIA ESCUTIA	402	14-jun-19	4E944272-3D43-4CCF-B6EC-257D8A3CFA21	TRASLADO LOCAL							$ 58.78			
				FEVR890220KE5	REBECA FERNANDEZ VALDOVINOS	567	14-jun-19	AFF5F705-0697-4E0A-B9DE-57F545467583	TRASLADO LOCAL							$ 71.31			
				AEML7108159J9	JOSE LUIS AVENDAÑO MARTINEZ	41	14-jun-19	C6651906-329C-4753-91B7-BCED82808148	TRASLADO LOCAL							$ 36.64			
				MITE990223937	ERIC GIOVANNI MIGUEL TORRES	234	14-jun-19	43CBFA63-5E17-4E62-8A7C-3060CCD6E60D	TRASLADO LOCAL							$ 36.64			
				MEGC800421GT0	MARIA DEL CARMEN RITA MEDRANO GUERRERO	248	14-jun-19	DE53D43B-F7BC-4DD8-B69D-7E2B564C992D	TRASLADO LOCAL							$ 50.86			
				RUCR890804458	RODRIGO RUIZ CEDEÑO	666	14-jun-19	11DFE9FA-F501-49AC-93FF-5020F7794B9E	TRASLADO LOCAL							$ 70.67			

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
				FOAN6808311F3	NORMA OLIVIA FLORES ARIZA	857	14-jun-19	DC68CBA7-8A6B-4C22-A6E6-90985037A1A0	TRASLADO LOCAL							$ 64.75			
				PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V	6994393	15-jun-19	D06BAB32-3BC1-4165-8998-9B06D187EC0A	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 169.00			
				GRG120227MY1	Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV	44888	15-jun-19	EB42DEE9-2378-48E6-ADE2-D8E97C8EBBB1	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 170.00			
				DAT110318S98	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	7163	15-jun-19	2593533E-A1B6-41A0-9511-61BEFEB13BF7	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 294.00			
				BFM000531JH8	BEER FACTORY DE MÉXICO S.A. DE C.V	27592	15-jun-19	7F9F35D0-3C6E-A24A-98C6-DF68DCAF54D8	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 376.00			
				TBA130405NA4	TAKUN BAK, S. A. DE C. V	10989	16-jun-19	1fc59aa2-535b-47bf-81be-2130fd265716	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 609.00			
				ZADE760929Q89	EVA MARIA ZATARAIN DERAZ	268	17-jun-19	BECB6F56-2B64-429F-9C59-E9BA77F9E6FB	TRASLADO LOCAL							$ 200.49			
				RUGN700703H85	NICOLAS RUIZ GONZALEZ	161	17-jun-19	144AA719-0523-4EF8-8C92-C03E92AF762D	TRASLADO LOCAL							$ 40.03			
				POAE890312JQ3	EDUARDO PONCE APARICIO	528667	17-jun-19	AAA1F7DF-C7E7-4D66-8483-A10F80528667	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 282.99			
				HEHM811101K98	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	3682	17-jun-19	D4A9C991-D7CB-4D29-986A-A6F1ECA46227	CONSUMO DE ALIMENTOS							$ 195.00			
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	2834409	19-jun-19	EFAD7307-B096-4B90-9956-EA726BABBFF6	TRANSPORTE TERRESTRE							$ 691.00			
				CEEA700429829	ARTURO GILBERTO CRESPO ESPINOS	1403	20-jun-19	BB5794C1-E931-4085-B923-900693606798	TRASLADO LOCAL							$ 36.64			$ 8,098.75
9616	$ 2,500.00	29/05/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	OARA960625	ORTA RODRIGUEZ ALEJANDRA MERARI	7581575	30-may-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA ABRIL 2019				$ 2,500.00						$ 2,500.00
10068	$ 34,891.64	04/06/2019	SOLIS HEREBIA VERONICA SAGNITE	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1331	24-may-19	CF46A500-837A-43A2-93E0-FCA14DFDBB51	MACBOOK AIR APPLE E IMPRESORA HP LASERJET	$ 29,891.64									
				MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1331	24-may-19	CF46A500-837A-43A2-93E0-FCA14DFDBB51	MACBOOK AIR APPLE E IMPRESORA HP LASERJET		$ 5,000.00								$ 34,891.64
10344	$ 17,123.52	06/06/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	AMI930402CH2	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES AC	256	03-jun-19	621FC516-642E-49F1-A10D-0A07015CB0F3	PAGO DE INSCRIPCIÓN						$ 1,200.00				
				AMI930402CH2	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES AC	287	04-jun-19	D7FB72EF-8C22-4E2B-B9FC-0EDE91ED5D42	PAGO DE INSCRIPCIÓN						$ 1,400.00				
				AMI930402CH2	ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES COMUNICADORES AC	288	04-jun-19	8AF74D20-C575-48B9-898F-E53FE6B0391D	PAGO DE INSCRIPCIÓN						$ 1,400.00				
				MOAA960825BB5	RESTAURANTE EL TECUAN	2884	06-jun-19	70CBDC6E-ED46-4A1A-9E87-077FE5AA3026	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 110.00				
				SHE190630V37	SANBORN HERMANOS, SA	2350866	06-jun-19	9395162e-a885-4098-b4c2-a6a88066aef8	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 370.00				
				OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	33412	07-jun-19	7A6F0EB5-353F-4121-9E60-70A996C28AE7	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 443.00				
				GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V	358030	07-jun-19	77C5560F-7AE0-4043-B41F-A9F27F0429BC	HOSPEDAJE						$ 3,094.00				
				MCE091008HQA	La Morada de los Centauros SA DE CV	12788	07-jun-19	08E8979C-1842-49B9-9284-CB045C38D7FD	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 550.00				
				SPL180212AMA	SOLUCIONES P&L S A P I DE CV	10142	07-jun-19	41db5518-2506-4545-a0b0-9e3daab63981	COMBUSTIBLE						$ 952.67				
				GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V	358199	08-jun-19	DA9D65F4-CF1D-4416-B8C2-13BA53BAA57A	HOSPEDAJE						$ 3,253.37				
				COV070910694	COVESU SA DE CV	16516	09-jun-19	5c90c831-f3d9-45c2-9ad9-3e4d6c41ff33	COMBUSTIBLE						$ 1,130.11				
				IEA120222855	Ingeniería en Alimentos ADA SA de CV	20303	10-jun-19	C70F0800-9984-4870-AD0D-9790249566E2	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 216.00				
				ATO011009LR2	AMIGOS DE TORREON SA DE CV	32612	10-jun-19	B6577600-71EE-4CE6-B79E-E4D94F897266	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 271.38				

IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
				AAE050309FM0	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	3463B59	11-jun-19	1F1FFE45-A754-446A-8AC3-CBF7A3463B59	TRANSPORTE AEREO						$ 1,271.99				
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	210117388702	11-jun-19	9DF1DB6A-4C9E-41CB-98E6-E945F1B1C922	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 542.00				
				ISD950921HE5	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V	4980578	11-jun-19	774CE575-8C6E-11E9-9881-00155D014007	PEAJE						$ 673.00				
				GAS910208GP3	GASTROSUR, S.A. DE C.V	20621	11-jun-19	F2FE0081-5DB3-44E3-AC27-BC3799F9A2C3	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 246.00				$ 17,123.5
10343	$ 10,000.00	06/06/2019	CALVILLO VILLICAÑA MARIA EUGENIA	RSS151208496	Robcan Supply Services S.A. de C.V	499	23-may-19	81649B33-7082-4037-8AB9-260003327BF8	CONSUMIBLES DIVERSOS					$ 10,000.00					$ 10,000.0
10500	$ 4,449.95	06/06/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2622	11-Dic-18	6433693F-A06F-46E6-8988-5766DD63598B	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET		$ 4,449.95								$ 4,449.9
10484	$ 115,228.79	06/06/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	CRI660702M43	El Crisol S.A. de C.V	65611	21-Ene-19	B3BBC421-2F75-415E-9763-57CBDF9F6B12	BAÑO ULTRASONICO, CENTRIFUGA ELECTRICA, BOMBA DE VACIO, TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO Y AGITADOR ELECTRICO DIGITAL								$ 115,228.79		$ 115,228.7
10472	$ 3,433.55	06/06/2019	OCHOA HERNANDEZ MAGDA LIZET	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2723	06-mar-19	9BFC189F-0398-44FD-8940-054D2CA4E0B7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER Y DISCO DURO EXTERNO WESTERN		$ 3,433.55								$ 3,433.5
10479	$ 17,500.00	06/06/2019	CALVILLO VILLICAÑA MARIA EUGENIA	COAA6404163B0	ALFREDO CORTINA ALCALA	2721	05-mar-19	9729465E-F391-4B53-926B-43355AF1F339	COMPUTADORA INSPIRON DELL	$ 17,500.00									$ 17,500.0
11753	$ 20,735.56	19/06/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	CIN140721KI8	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	457	25-jun-19	4E8F98FF-C2A7-4C65-A188-8A3A00ACDE73	INSTRUMENTOS DE EQUIPO DE LABORATORIO								$ 20,735.56		$ 20,735.5
11755	$ 4,035.64	19/06/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	CIN140721KI8	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	458	25-jun-19	1D7624BF-DD21-4E04-8078-2AFCB03C31E1	INSTRUMENTOS DE EQUIPO DE LABORATORIO								$ 4,035.64		$ 4,035.6
11756	$ 1,999.99	19/06/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	CIN140721KI8	CORPORATIVO INCISE SA DE CV	456	25-jun-19	20EC378C-6A6C-40B2-A190-06A4DFC31826	CONSUMIBLES MENORES DIVERSOS					$ 1,999.99					$ 1,999.9
11758	$ 388.80	19/06/2019	ALVARADO REYNA SOFIA	CXP041014176	Consumibles Xpress S.A. de C.V	3306	27-jun-19	DA475C93-39E9-41A6-AC13-EF2ACCCC9DA2	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		$ 388.80								$ 388.8
11764	$ 7,224.00	19/06/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	UAY840901251	Universidad Autónoma de Yucatán	548	22-feb-19	884A1092-A77C-49FC-B718-67495FEC7B30	PAGO DE INSCRIPCIÓN						$ 950.01				
				UAY840901251	Universidad Autónoma de Yucatán	547	22-feb-19	349C2B7B-E3E0-4CD1-BDF3-5C158B68DF70	PAGO DE INSCRIPCIÓN						$ 950.01				
				ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	31541139	21-mar-19	287AFBFC-E82B-F912-7132-5D28E1660AC1	TRANSPORTE AEREO						$ 2,853.98				
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	130097214714	09-Abr-19	7E52635B-11E8-4516-8676-C0BD1C06A134	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 740.00				
				APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V	130097214715	09-Abr-19	449E1988-DBF2-493C-9DAD-701B332F9096	TRANSPORTE TERRESTRE						$ 740.00				
				ADO060613RM9	ABT2, S.A. de C.V	2888	10-Abr-19	CF5A5BDB-5B3F-386B-2D98-13E2BB2AE1D6	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 474.00				
				CCM130418KF5	COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV	23709	12-Abr-19	4185ef1c-784d-46d1-bee1-fe37b419810f	CONSUMO DE ALIMENTOS						$ 516.00				$ 7,224.0
11768	$ 18,578.11	19/06/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	102718	22-feb-19	4e8e52c5-b028-4031-a27b-7f18fdde7057	COMBUSTIBLE			$ 615.10							
				CUR130323GZ2	Los Curricanes S.A. de C.V	35298	26-feb-19	c0fb2d03-38cd-4498-92ae-e5c8e0b37f3a	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 337.00							
				PPB0908262TA	PIZZAS Y PASTAS BASILICO, SA DE CV	4320	28-feb-19	76C6443B-F657-FF44-A659-E028C83BEA18	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 890.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	404486	06-mar-19	ff8ac4e5-66ff-428d-a75b-c2e278c7eff5	COMBUSTIBLE			$ 608.24							
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	66225	08-mar-19	7060D85E-9D26-401C-BB7A-F64002E01BD5	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 387.00							
				AFN060922F21	ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS DEL NORESTE SA DE CV	3644	09-mar-19	B641A7DC-10FF-4A4D-98E0-44AA268D2945	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 246.00							
				CUR130323GZ2	Los Curricanes S.A. de C.V	35658	11-mar-19	b15c29df-e42d-4f83-9ab5-b411f2c56a80	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 424.00							
				AUTR860514659	RICARDO AZUARA TORRES	6364	14-mar-19	7DB87099-87F9-414F-9F96-D86710E4F052	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 279.00							

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep		RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
				AFN060922F21	ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS DEL NORESTE SA DE CV	3757	21-mar-19	099127BE-9FE6-45B3-B4BF-406482379F81	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 282.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	406585	21-mar-19	88790754-d511-4c7a-9c5e-012c87bb2aea	COMBUSTIBLE			$ 608.36							
				ITA050113JL9	ITALCAFE SA DE CV	4353	22-mar-19	1FA8BF6E-B567-4698-AFCF-C9F7FC913258	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 1,347.00							
				SLU110307IB9	SUMINISTROS LUSAVAN SA DE CV	1458	22-mar-19	f9f193a2-e921-47c9-837d-6433d9b3979a	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 284.00							
				GKU030718V22	GRUPO KURAI SA DE CV	4467	22-mar-19	76244719-7490-40F4-9752-2AC207A3AE92	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 480.00							
				CRC470512UJ1	CLUB DE REGATAS CORONA A.C	11875	23-mar-19	438963D9-0A9C-4EEE-ACD5-A1E8738838D7	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 235.00							
				GGA030117JV0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE TAMAULIPAS SA DE CV	7532	25-mar-19	8F7C5AED-055E-561F-3C54-89378C846CC6	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
				ONA0102014A9	ORGANIZACIÓN NARI SA DE CV	20209	26-mar-19	1b38ef83-4bcb-4412-a6cc-91bc97d5d4a1	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 477.00							
				CUR130323GZ2	Los Curricanes S.A. de C.V	36057	27-mar-19	8cdf2d90-f0e7-4054-91c3-3742d3e6ba56	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 337.00							
				AFN060922F21	ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS DEL NORESTE SA DE CV	3816	29-mar-19	DB9C77E7-3631-4EAC-BD02-21B2CF0941CB	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 199.00							
				GGA030117JV0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE TAMAULIPAS SA DE CV	7960	31-mar-19	5ECCE02E-CB03-5904-565A-02005ECEB052	COMBUSTIBLE			$ 540.00							
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	67905	31-mar-19	C275DA10-356E-49A4-87D9-2D7A5764EE82	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 338.00							
				HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A. DE C.V	47065	02-Abr-19	03C5A2F8-EE7C-D941-A1B3-CBCC90A7F11D	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 195.00							
				HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A. DE C.V	47079	02-Abr-19	CD4906A3-5FBF-DC4E-9697-3403490C63F7	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 210.00							
				HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A. DE C.V	47080	03-Abr-19	414E4697-315C-434C-9E67-FD73FEFCA067	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 225.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	408237	03-Abr-19	f1c72fc5-6130-44d6-a0dc-56b99650069b	COMBUSTIBLE			$ 607.33							
				DADG970312581	GIAN PAOLO DAGOSTINO DEANTE	5114	03-Abr-19	15165B68-BAFD-3847-9E12-A4B662F1D674	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 290.00							
				CET200213K10	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	2277	04-Abr-19	78bd44db-5af9-4572-a347-e54118d45077	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 298.12							
				AFN060922F21	ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS DEL NORESTE SA DE CV	3864	05-Abr-19	D5D94C40-D86F-4CA5-8325-EFA08D628648	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 293.00							
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	68410	06-Abr-19	D59832FF-B91D-4038-A973-26C5C10A717B	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 253.00							
				GGA030117JV0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE TAMAULIPAS SA DE CV	8273	07-Abr-19	9FCAA35C-51B7-034D-BA92-EC91F786A0AC	COMBUSTIBLE			$ 540.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	132316	14-Abr-19	d69a35e1-c808-4e7d-8fd1-b89a59e16144	COMBUSTIBLE			$ 500.18							
				GGA030117JV0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE TAMAULIPAS SA DE CV	9026	24-Abr-19	1C3CF939-7654-65EB-0F8B-554D0776B250	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
				AFN060922F21	ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS DEL NORESTE SA DE CV	3987	24-Abr-19	DEAA5D6D-E985-4A7D-A4A1-66A93818877D	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 250.00							
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	70173	26-Abr-19	81C90500-3BF8-420A-9F99-2BB7E24B3FAC	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 302.00							
				AFN060922F21	ADMINISTRADORA DE FRANQUICIAS DEL NORESTE SA DE CV	4032	29-Abr-19	028A562E-44A5-40AC-BBDE-D5D42365E618	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 260.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	411713	01-may-19	e7c5133a-e89f-492f-8c34-b28d1e83c070	COMBUSTIBLE			$ 600.14							
				GGA030117JV0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE TAMAULIPAS SA DE CV	9561	03-may-19	608DD638-B230-8203-8D29-E9E46FD5C65D	COMBUSTIBLE			$ 540.00							

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheq y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	71224	04-may-19	F16471D0-8D56-42AC-B6F4-4A468BE0705C	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 302.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	412981	10-may-19	127b4443-09ef-4d89-959a-1b0dc14e281d	COMBUSTIBLE			$ 518.46							
				TCE980331LKA	TRACTO CENTER SA DE CV	43404	18-may-19	e1b1d7b3-e27e-41e8-b566-8bf7be3bf320	COMBUSTIBLE			$ 600.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	414781	22-may-19	e94d81f1-0169-4f0e-9371-f0be10d281d0	COMBUSTIBLE			$ 621.18							
				DLI931201MI9	Distribuidora Liverpool S.A. de C.V	73266	22-may-19	AFDF34C2-EEF7-4C38-B7DC-9EC2D945FC80	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 412.00							
				ITA050113JL9	ITALCAFE SA DE CV	4688	27-may-19	FE62C843-A96A-4300-A9B3-575968783612	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 307.00							
				GGA030117JV0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE TAMAULIPAS SA DE CV	10715	28-may-19	045587C8-3D06-1831-EF65-E2D71B5E6007	COMBUSTIBLE			$ 540.00							$ 18,578.1
11766	$ 3,821.25	19/06/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	CUR130323GZ2	Los Curricanes S.A. de C.V	37642	15-jun-19	ca3956ef-b891-43eb-82c8-1a538ff9f36b	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 301.00							
				SSU961007C54	SUPER SERVICIO UNIDAD S.A.DE C.V	27825	15-jun-19	D601276E-396E-4F25-A647-B44515C05B73	COMBUSTIBLE			$ 541.20							
				ONA0102014A9	ORGANIZACIÓN NARI SA DE CV	21761	18-jun-19	c4294167-4de3-40f8-bb5b-e7b59a965af2	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 486.00							
				GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	418724	18-jun-19	4e25db6a-81e6-40c7-82a6-dfdb992a410a	COMBUSTIBLE			$ 650.00							
				MDE080318SGA	MEXICO DELICIOSO, S.A. DE C.V	5712	19-jun-19	FB8F3257-33C9-4337-8CF0-CB68006CD1EA	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 289.05							
				CUR130323GZ2	Los Curricanes S.A. de C.V	37700	19-jun-19	6b073e5f-0795-43d2-ad1b-dfba98271fdf	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 472.00							
				HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A. DE C.V	48319	20-jun-19	F8B98F64-C7C6-4240-9397-4B20F647582F	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 145.00							
				GKU030718V22	GRUPO KURAI SA DE CV	15449	21-jun-19	A6BE0752-3345-46FD-A9AB-4DB6CDE67F9B	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 698.00							
				HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A. DE C.V	48327	21-jun-19	E1EFE23B-6E16-A04B-9784-5EFF27464D2F	CONSUMO DE ALIMENTOS			$ 239.00							$ 3,821.2
11803	$ 12,500.00	19/06/2019	GOMEZ ISASSI JOSE ALBERTO	ILA101109LT1	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADOR	752385176020	27-jun-19	511E0467-E1E0-4A47-811C-1A8DA7590CB7	TRANSPORTE AEREO									$ 12,500.00	$ 12,500.0
11771	$ 5,000.00	19/06/2019	SOLIS HEREBIA VERONICA SAGNITE	LECA860926R54	ALEJANDRA VIANEY DE LEON CASTAÑEDA	64	23-feb-19	36F30C0C-2EE4-4670-81A5-143B3186ADA3	CONSUMIBLES DIVERSOS					$ 41.00					
				DECG75041098A	GERARDO GUADALUPE DELGADO CORTINA	5716	16-jul-19	2B897863-D19C-49CC-973A-FD845CA5E2AE	CONSUMIBLES DIVERSOS					$ 4,959.00					$ 5,000.0
11773	$ 6,000.00	19/06/2019	SOLIS HEREBIA VERONICA SAGNITE	GODV960910	GOMEZ DELGADO VALERIA	7828752	25-jun-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA MARZO-JUNIO 2019				$ 6,000.00						$ 6,000.0
11775	$ 16,248.27	19/06/2019	OCHOA HERNANDEZ MAGDA LIZET	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	241444749	24-jun-19	b9d611a7-d57f-4e8b-9f09-8ae0072eaab8	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 34.70	
				RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V	14884	25-jun-19	3BCC0D4A-EE49-EB44-9A17-B03230A91570	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 297.00	
				MUN0310273R2	MUNDUTAR SA DE CV	1523	25-jun-19	E6F578C3-68F3-40AF-96B2-3626868D50BF	TRANSPORTE AEREO									$ 6,398.01	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9533	25-jun-19	93F6CDD6-746C-4705-AC74-79FFCFF6543A	HOSPEDAJE									$ 3,304.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9534	25-jun-19	8989756A-539B-4CD8-A928-BB2B884F1480	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 371.20	
				ORS100127Q13	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV	40860	25-jun-19	75BF2F72-112B-4262-B769-9E0E6AE14B70	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 132.00	
				MPC150822NG8	MR PAMPAS CD DEL CARMEN SA DE CV	36240	26-jun-19	08DB4450-A70A-4C45-86F8-0C67F8469FA7	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 312.00	
				NA	TAXI PLUS	1789	26-jun-19	SN	TRASLADO LOCAL									$ 60.00	

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																		
				LPE130214PT1	LIDERAZGO PERMANENTE, S.A. DE C.V	3071	27-jun-19	937c5330-d4ae-4e6f-a1b3-b05c22fb7a73	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 270.00	
				RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V	18356	28-jun-19	DCC1792E-8209-F34F-B83E-A42B673B019B	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 213.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9628	29-jun-19	61DD5F46-66BE-4D05-B383-2F88D2D10396	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 232.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9632	29-jun-19	1DEFA396-8973-4689-A8DE-856C21B5811B	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 104.40	
				OVA1412187L4	OV VAQUERO SA DE CV	19691	30-jun-19	E0184D50-C79B-44B9-A311-217FAF1AD7AC	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 390.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9638	01-jul-19	3D186B97-AE3A-4BA2-9510-B4C4C3890B97	HOSPEDAJE									$ 1,888.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9639	01-jul-19	654D87AA-B493-4F0A-B656-8A08C1042B75	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 58.00	
				CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	243005395	01-jul-19	9bcb9196-8e66-431a-b1c3-d308a3c917cd	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 22.76	
				JJC080919S38	JARABES, JUGOS Y CONCENTRADOS ANOMA SA DE CV	21698	04-jul-19	e353a795-9aa4-46a8-8d15-934f7e2e4d84	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 200.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9661	04-jul-19	FBF520E7-2AFA-4493-B220-45822D511B66	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 487.20	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9660	04-jul-19	89D8E81C-A2A1-409B-8594-39C01037753E	HOSPEDAJE									$ 1,416.00	
				TFB060119IX9	TURISTICA FB SA DE CV	9669	05-jul-19	F516F3B8-5234-4978-9DE0-E0FCFB21CEAA	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 58.00	$ 16,248.27
11762	$ 20,536.00	19/06/2019	ESQUIVEL FRANCISCO ALONSO	BEQ081205B20	BUFFETS ECONOMICOS QUINCE S.A. DE C.V	26933	23-jun-19	3DCE2AB5-D199-FF46-8828-724FEFC44C12	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 406.00	
	-$ 6,342.00	17/07/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	NCR020903135	Nuevo Carlos Regio, SA de CV	23688	24-jun-19	F8A3176C-D317-411F-AEC3-95A320375A21	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 600.00	
				NCR020903135	Nuevo Carlos Regio, SA de CV	23689	24-jun-19	C4796439-76ED-4D44-AE3D-CABC5104C56B	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 600.00	
				RCA860905BP3	EL REY DEL CABRITO SA DE CV	13285	24-jun-19	39df1dc5-db8c-4622-a631-a418285a429a	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 584.00	
				RCA860905BP3	EL REY DEL CABRITO SA DE CV	13286	24-jun-19	0949d27a-749b-47eb-aae5-08ee4f2b003c	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 574.00	
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE	2845595	25-jun-19	04F0B5B3-BA79-4463-A7B1-7639CAE9E385	TRANSPORTE TERRESTRE									$ 636.00	
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE	2845598	25-jun-19	F6DE5FF3-0B10-45FF-9CEA-57C515515B27	TRANSPORTE TERRESTRE									$ 636.00	
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE	2845599	25-jun-19	FD70A00B-9F6B-41A0-BDEF-7710EAD3BBA0	TRANSPORTE TERRESTRE									$ 636.00	
				OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE	2845601	25-jun-19	9DF6F4E1-5E52-46B3-88EF-00D27F6B21FF	TRANSPORTE TERRESTRE									$ 636.00	
				DOP091111C81	DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V	250032	25-jun-19	AF25FFB2-A1EE-4056-9ACA-ADEAE7D44BAD	HOSPEDAJE									$ 3,927.00	
				DOP091111C81	DESARROLLO OPTIMA, S.A. DE C.V	250034	25-jun-19	6C0127F9-A335-4577-A255-31FFD37C129B	HOSPEDAJE									$ 3,927.00	
				SASA6608212W3	ABELARDO SALAZAR SALAZAR	628A0	26-jun-19	AAA170B7-E9BC-420B-89BE-601A72E628A0	TRASLADO LOCAL									$ 499.99	
				SEN730822H10	LOS SENDEROS S.A. DE C.V	54421	26-jun-19	126D7A24-0380-462A-B1D2-FC13D7E1EC7B	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 278.01	
				SEN730822H10	LOS SENDEROS S.A. DE C.V	54422	26-jun-19	1B4C2421-91DB-4473-A61C-99B08964653A	CONSUMO DE ALIMENTOS									$ 254.00	$ 14,194.00
11760	$ 5,450.00	19/06/2019	ESQUIVEL FRANCISCO ALONSO	GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	26705	22-may-19	6E433DEF-35C5-4892-AC6D-EBFEE9A5856B	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
				GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	26704	22-may-19	2FB07D24-F2A8-48FB-9CE3-432D60DE0AE0	COMBUSTIBLE			$ 508.00							

UAT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-8325
Anexo: OFICIO 511-6/18-8325

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto									
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Equipo de Cómputo	Herramientas y Accesorios	Gastos de Trabajo de Campo	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Consumibles Menores	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Equipo de Laboratorio	Estancias cortas para profesores	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe																	
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27073	03-jun-19	63C55718-E600-4365-8321-4877769DF25F	COMBUSTIBLE			$ 557.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27169	08-jun-19	AC394C29-6F06-4DB1-84ED-84A5C6FABA98	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27431	20-jun-19	286B11A6-967D-4BAF-87F4-2BE2C64DBD37	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27507	24-jun-19	4C48D0BC-D2C9-42BC-9BB8-4DAC9FF1F48A	COMBUSTIBLE			$ 550.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27549	26-jun-19	36FFCA6E-ABDA-432E-83C3-393973A5E6B5	COMBUSTIBLE			$ 350.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27550	26-jun-19	E4C9449B-6B4E-4CE2-A30F-170836B10988	COMBUSTIBLE			$ 360.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27712	29-jun-19	F98019E5-D214-4483-AEF3-7C7A1935BE52	COMBUSTIBLE			$ 300.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27795	01-jul-19	12EEC161-A10F-4ACE-B02B-7B715FDD4F09	COMBUSTIBLE			$ 500.00							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27900	05-jul-19	B2605EA3-E8D8-4FBC-996D-85390DA6C45D	COMBUSTIBLE			$ 460.11							
			GSA070330BS4	GRUPO SAYATH SA DE CV	27983	09-jul-19	F1F44396-3826-4F18-9527-85DA108F6888	COMBUSTIBLE			$ 364.89							$ 5,450.00
$ 416,319.29								SUMAS:	$64,891.64	$22,113.14	$35,902.39	$39,400.00	$21,499.99	$41,471.12	$ 8,098.75	$139,999.99	$42,942.27	$416,319.29

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

UAT
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-15804
Anexo: OFICIO 511-6/18-15804

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago				Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto					
Cheque y/o Orden de Pago		Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Gastos de Trabajo de Campo	Consumibles Menores	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Herramientas y Accesorios	Equipo de Cómputo	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe														
5274	$ 3,000.00	05-Abr-19	AREVALO GONZALEZ FILIBERTO	GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	48393	03-may-19	561f8d4d-c53c-441a-8238-a2b9121d64eb	COMBUSTIBLE	$ 500.00					
				SGT041222RA7	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS SA DE CV	3017	13-may-19	2e2ad3bb-48a7-47e9-b798-57474a6c52ab	COMBUSTIBLE	$ 500.00					
				SGT041222RA7	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS SA DE CV	3018	13-may-19	f9aafed9-c8d2-4957-b67f-b386d2e7f48d	COMBUSTIBLE	$ 500.05					
				SGH920404IB9	SERVICIO DE GASOLINERA HIDALGO S.A. DE C.V	79201	15-may-19	A343730A-DFF6-4B85-A112-7AC71DDC79A2	COMBUSTIBLE	$ 500.00					
				CJA060905JY5	COMBUSTIBLES JASA , S.A. DE C.V	37310	17-may-19	df465e7b-c208-400c-a089-f4fe6c6e8501	COMBUSTIBLE	$ 500.00					
				SGH920404IB9	SERVICIO DE GASOLINERA HIDALGO S.A. DE C.V	79269	20-may-19	015C1607-6839-4440-A933-B898F34A3E94	COMBUSTIBLE	$ 499.95					$ 3,000.00
5277	$ 11,151.04	05-Abr-19	AREVALO GONZALEZ FILIBERTO	GOL0610118VA	Golfobit, SA de CV	201912073	29-Abr-19	c19208d0-ed48-4022-896b-fd40498413fc	CONSUMIBLES DIVERSOS		$ 5,993.02				
				ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	56132708	29-Abr-19	8524914C-0711-4576-8353-7C069D507509	CONSUMIBLES DIVERSOS		$ 4,943.00				
				GOL0610118VA	Golfobit, SA de CV	201912653	06-may-19	3cafba60-6efa-4d1a-b3d8-a347bab8ccbe	CONSUMIBLES DIVERSOS		$ 215.02				$ 11,151.04
5276	$ 3,000.00	05-Abr-19	AREVALO GONZALEZ FILIBERTO	GPA8010254LA	GASOLINERA LAS PALMAS SA DE CV	48242	30-Abr-19	d75b5cf5-4c5a-4b25-99ad-484b3c88eba9	COMBUSTIBLE	$ 500.00					
	-$ 24.96	03/06/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	STA931029IX1	SERVICIO TAMPICO SA DE CV	36357	02-may-19	E2500F07-2672-42B7-A200-B634494E1132	COMBUSTIBLE	$ 500.01					
				HAT711208IX3	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A. DE C.V	47498	03-may-19	776C3149-7AC6-AB4B-8CA5-302AFECCD4A8	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 1,365.00					
				SGT041222RA7	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS SA DE CV	2971	06-may-19	a629673c-7e51-405c-b97b-e918cda2b73d	COMBUSTIBLE	$ 610.03					$ 2,975.04
5279	$ 3,750.00	05-Abr-19	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	AIGA950103	ARIZPE GUERRA ALEJANDRA JAQUELINE	989771	29-Abr-19	SN	PAGO ESTUDIANTE TESISTA DICIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019			$ 3,750.00			$ 3,750.00
6499	$ 4,338.27	12-Abr-19	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	SMQ9701066N1	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V	21642	09-may-19	74FEA486-5868-DA41-B429-52FE5F24788C	CONSUMIBLES MENORES DIVERSOS		$ 975.29				
	-$ 868.26	16/07/2019	REEMBOLSO POR RECURSO NO EJERCIDO	CSN980527M50	COPY SYSTEMS DEL NORTE, S.A. DE C.V	7261	13-may-19	1f16cd23-829c-4d64-be08-422fb26d351c	CONSUMIBLES MENORES DIVERSOS		$ 419.34				
				SMQ9701066N1	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V	22807	28-jun-19	7ED25843-EBB9-7E46-ACBD-9C063F9D1F3E	CONSUMIBLES MENORES DIVERSOS		$ 1,973.64				
				SMQ9701066N1	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V	23133	12-jul-19	146A9EE5-8298-884D-8609-770245C07B38	CONSUMIBLES MENORES DIVERSOS		$ 101.74				$ 3,470.01
6501	$ 74,200.00	12-Abr-19	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	GEN160622D11	GENOMOL SA DE CV	046D	05-jun-19	33B69ED2-8028-454C-BD75-49A79FFC046D	ANALISIS DE MUESTRAS CITOLOGICAS	$ 74,200.00					$ 74,200.00
6500	$ 1,600.00	12-Abr-19	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	DEL010813R32	DELIVERYCENTER SA DE CV	31409	22-may-19	C6195065-6E2D-481F-8705-1612A0AC496A	PAQUETERIA, ENVÍO DE MUESTRAS	$ 413.50					
				DEL010813R32	DELIVERYCENTER SA DE CV	31506	04-jun-19	180AE1BD-098F-49F7-BD00-546AB5168DE4	PAQUETERIA, ENVÍO DE MUESTRAS	$ 482.50					
				DEL010813R32	DELIVERYCENTER SA DE CV	31579	11-jun-19	DB7181D2-694B-47C1-8B9A-1C5786890C37	PAQUETERIA, ENVÍO DE MUESTRAS	$ 345.50					
				DEL010813R32	DELIVERYCENTER SA DE CV	31716	27-jun-19	9E9424F3-B572-4662-BF7B-4D9889ECB35E	PAQUETERIA, ENVÍO DE MUESTRAS	$ 358.50					$ 1,600.00
9609	$ 13,400.00	29/05/2019	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	35798072	27-jun-19	B0EC523F-B214-86F4-FF7D-52A17C697FC9	TRANSPORTE AEREO	$ 8,155.70					
				GHS111201TT2	GRUPO HOTELERO SF DE MEXICO, S DE RL DE CV	51957	25-jul-19	332A4887-AAEB-4D99-B39F-CCEEF8082ED2	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	$ 5,244.30					$ 13,400.00
9608	$ 4,088.07	29/05/2019	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	SMQ9701066N1	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V	22915	03-jul-19	FD29639F-8257-0C41-ACF2-E47F2934FD5E	ESPEJO VAGINAL GRAVES				$ 1,168.02		

UAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL

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

Cédula de Comprobación de Gastos

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-15804
Anexo: OFICIO 511-6/18-15804

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto					
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Gastos de Trabajo de Campo	Consumibles Menores	Apoyo a Formación de Recursos Humanos	Herramientas y Accesorios	Equipo de Cómputo	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm	Importe													
			SMQ9701066N1	SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V	23130	12-jul-19	8CFC9DC3-E69D-0A44-8DAE-8C543EB9C5C3	ESPEJO VAGINAL GRAVES				$ 2,920.05		$ 4,088.07
10072	$ 14,416.48	04/06/2019	GUERRA RODRIGUEZ GLORIA MARICELA	MSR990616QM7	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA, S.A. DE C.V	1326	24-may-19	E7860043-4B7C-4981-AB6E-E6945A829820	LAPTOP DELL INSPIRON				$ 14,416.48	$ 14,416.48
$ 132,050.64								**Sumas:**	#######	#######	$ 3,750.00	$ 4,088.07	#######	########

132,050

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Estancias Cortas de Investigación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Estancias Cortas de Investigación
Clave del Proyecto: OFICIO 511-6/18-6972
Anexo: OFICIO 511-6/18-6972

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios							
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Cuota Mensual	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm / Importe										
5707 $ 16,000.00	08-Abr-19	FUENTES PEREZ CARLOS ALBERTO	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36598	08-Abr-19	SN	CUOTA MENSUAL ABRIL 2019	$ 16,000.00	$ 16,000.00
								SUMAS:	**$ 16,000.00**	**$ 16,000.00**

$ 16,000.00

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Estancias Cortas de Investigación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: Estancias Cortas de Investigación
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/2019.-3759
Anexo: Oficio No. 511-6/2019.-3759

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios							
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Cuota Mensual	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm / Importe										
11723 $ 63,997.20	19-jun-19	BARTORILA MIGUEL ANGEL	UAT670315518	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	36940	19-jun-19	SN	CUOTA MENSUAL MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	$ 63,997.20	$ 63,997.20
								SUMAS:	**$ 63,997.20**	**$ 63,997.20**

$ 63,997.20

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Gastos de Publicación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: GASTOS DE PUBLICACION
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/18-12815
Anexo: Oficio No. 511-6/18-12815

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm / Importe										
5755 $ 7,685.44	08-Abr-19	TORRES CASTILLO JORGE ARIEL	NA	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS	618.19	16-jul-18	SN	GASTOS DE PUBLICACION	$ 7,685.44	$ 7,685.44

$ 7,685.44	**SUMAS:**	**$ 7,685.44** / **$ 7,685.44**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Gastos de Publicación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: GASTOS DE PUBLICACION
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/18-12817
Anexo: Oficio No. 511-6/18-12817

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm / Importe										
5758 $ 10,901.00	08-Abr-19	TORRES CASTILLO JORGE ARIEL	NA	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS	618.08	16-jul-18	SN	GASTOS DE PUBLICACION	$ 10,901.00	$ 10,901.00

$ 10,901.00	**SUMAS:**	**$ 10,901.00** / **$ 10,901.00**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

UAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Gastos de Publicación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: GASTOS DE PUBLICACION
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/18-12818
Anexo: Oficio No. 511-6/18-12818

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm / Importe										
5757 / $ 2,593.00	08-Abr-19	ROSAS MEJIA MADAI	NA	SOCIETY OF SOUTHWESTERN ENTOMOLOGISTS	618.25	17-jul-18	SN	GASTOS DE PUBLICACION	$ 2,593.00	$ 2,593.00

$	**2,593.00**

SUMAS:	**$ 2,593.00**	**$ 2,593.00**

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

IUAT

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior
(PRODEP antes PROMEP)
Cédula de Comprobación de Gastos
Gastos de Publicación

Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Proyecto: GASTOS DE PUBLICACION
Clave del Proyecto: Oficio No. 511-6/2019-3364
Anexo: Oficio No. 511-6/2019-3364

Informe Parcial No. 71

Referencia de Pago			Datos del Prestador de Servicios						Destino del Gasto	
Cheque y/o Orden de Pago	Fecha Cheque y/o Orden Pago	Beneficiario Promep	RFC	Nombre	Factura Número	Fecha	Folio Fiscal	Servicio Prestado	Gastos de Publicación	Total Por Cheque y/o Orden de Pago
Núm 11720	Importe $ 5,363.00	19-jun-19	CHACON HERNANDEZ JULIO CESAR	N/A	JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE	2019-03	05-mar-19	SN	GASTOS DE PUBLICACION	$ 5,363.00	$ 5,363.00
								SUMAS:	$ 5,363.00	$ 5,363.00

$ 5,363.00

Dr. José Alberto Ramírez de León
Responsable Institucional del Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Ing. Sergio Leopoldo Bello Cano
Órgano Interno de Control

Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector