UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES,
C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
TEL: 01 [951] 502 07 00 EXT. 20701 / 20780
rector@uabjo.mx
www.uabjo.mx

RECTORÍA

10577

OFICINA: Rectoría
NÚM. OFICIO: RT/301/2019
ASUNTO: Comprobación financiera y reporte del fideicomiso PRODEP

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 10 de julio de 2019

LIC. LORENZO MANUEL LOERA DE LA ROSA
DIRECTOR DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
PRESENTE

Distinguido Director:

Por este medio, me permito hacerle entrega formal de la comprobación financiera referente a la aplicación de los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEP (antes PROMEP), durante el segundo trimestre del año 2019, así como el reporte del Fideicomiso con corte al 30 de junio de 2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle cordiales saludos.

Atentamente
"Ciencia, Arte, Libertad"

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
12 JUL 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

RECTORÍA
2016-2020

C.f.p. Lic. Jesús Antonio Martínez Luna. Responsable Institucional PRODEP. Para su conocimiento.
C.f.p. C.P. Hilarino Aragón Matías. Contralor General UABJO. Mismo fin.
C.f.p. Expediente.

*VEJO

"2019, Año por la erradicación de la violencia contra las mujeres en la UABJO"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA " BENITO JUÁREZ " DE OAXACA

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

Informe Financiero Acumulado : No. 63

Con corte al: 30/06/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																				
98-01						8,241.45	11,971.02	476,213.16	3,488.17											$ 499,913.80
99-02-01										101,040.00							10,000.00			111,040.00
99-08-01										324,423.99						9,000.00	10,000.00			343,423.99
99-09-01										171,590.00			91,575.00		9,250.00	8,325.00	3,339.73			284,079.73
2000-01-01										1,601,822.70		14,500.00	45,650.00		24,000.00	27,815.45	13,472.00	6,000.00		1,733,260.15
2000-02							17,252.42	244,324.65	12,885.83											274,462.90
2000-04-01										106,460.00		750.00	36,000.00			34,890.72	8,376.39			186,477.11
2000-01-02											36,000.00									36,000.00
2000-03-01										452,358.40			459,668.01	71,488.00		3,373.20	4,336.90			991,224.51
2001-05-01										164,700.00	81,000.00					9,999.98	9,999.99			265,699.97
PROMEP/103.5/01/867								40,000.00												40,000.00
PROMEP/103.5/01/868						14,830.00	526.95	36,582.60	2,034.25											53,973.80
PROMEP/103.5/01/869								70,000.00												70,000.00
PROMEP/103.5/01/1277								60,000.00												60,000.00
PROMEP/103.5/01/1291								23,432.20	6,567.80											30,000.00
PROMEP 219/0237								69,999.99												69,999.99
2002-02-02											264,000.00						8,941.00			272,941.00
PROMEP/103.5/02/1262							8,285.09	60,000.00												68,285.09
PROMEP/103.5/02/1416		90,000.00																		90,000.00
PROMEP/103.5/02/1529										272,408.00	198,569.64	35,075.00	136,000.00			44,343.50	24,757.58			711,153.72
PROMEP/103.5/02/1858										261,576.00	108,000.00	9,302.32	61,304.66			5,000.00	10,042.33	13,368.08		468,593.39
PROMEP/103.5/02/2144								10,000.00												10,000.00
PROMEP/ 103.5/03/250						230,316.15	54,866.99	26,197.01	1,168.93											312,549.08
PROMEP/103.5/03/744										157,200.00	66,000.00					2,256.00	28,914.38	10,000.00		264,370.38
PROMEP/103.5/03/1160		96,000.00																		96,000.00
PROMEP/103.5/03/1161	570,258.74	776,000.00		144,000.00		436.00	44,741.22	207,567.03	17,239.00											1,760,241.99
PROMEP/103.5/03/1166										119,900.00	40,400.00	342.48	1,298.57			5,000.00	3,000.00			169,941.05
PROMEP/103.5/03/1318										203,448.00	106,204.00	792.04				1,305.00	3,000.00			314,749.04
PROMEP/103.5/03/1504		160,000.00					2,177.99	27,462.96	470.00											190,110.95
PROMEP/103.5/03/1310							284.00	13,645.09	6,070.91											20,000.00
PROMEP/103.5/03/1542											271,962.00					19,852.50	77,058.04			368,872.54
PROMEP/103.5/03/1554																	3,192.47			3,192.47
PROMEP/103.5/03/1561										573,348.00	145,869.60	1,415.86	199,128.90	16,044.00		5,690.00	15,635.00			957,131.36
PROMEP/103.5/03/2147											72,000.00		4,000.00			2,629.00	1,090.00			79,719.00
PROMEP/103.5/03/2362						28,009.79														28,009.79
PROMEP/103.5/03/2569	233,946.77	96,000.00						19,999.00	1,600.00											351,545.77
PROMEP/103.5/03/2755										155,833.00				73,344.00						229,177.00
PROMEP/103.5/04/292								30,000.00												30,000.00
PROMEP/103.5/04/966											492,800.00	510,000.00				71,855.44	53,557.10	7,812.47		1,136,025.01
PROMEP/103.5/04/1737										523,176.00	226,800.00	40,560.00	13,885.00			16,283.38	27,259.39	12,312.02		860,275.79
PROMEP/103.5/04/1738										239,236.40	71,770.92		42,883.62	18,865.30		26,671.81	9,531.74			408,959.79
PROMEP/103.5/04/1742										130,800.00	66,000.00					5,000.00	5,000.00	5,000.00		211,800.00
PROMEP/103.5/04/1835											18,000.00		8,000.00			2,371.00	3,910.00			32,281.00
PROMEP/103.5/04/1839										170,748.00	70,800.00									241,548.00
PROMEP/103.5/04/2720								9,900.00												9,900.00
PROMEP/103.5/04/2483										82,380.00	115,112.76			28,073.13		31,410.78	13,936.66			270,913.33
PROMEP/103.5/04/2826						253,555.51	23,635.16	16,458.01												293,648.68
PROMEP/103.5/04/4835											18,000.00									18,000.00
PROMEP/103.5/05/0538						125,570.94	45,116.82		1,570.80											172,258.56

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA " BENITO JUÁREZ " DE OAXACA

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

Informe Financiero Acumulado : No. 63

Con corte al: 30/06/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
PROMEP/103.5/05/0737										54,900.00	27,000.00									81,900.00
PROMEP/103.5/05/1659		96,000.00						24,015.69	5,984.31											126,000.00
PROMEP/103.5/05/1706	329,374.17	864,000.00				9,170.10	28,578.46	132,619.90	17,669.00											1,381,411.63
PROMEP/103.5/05/1834								60,000.00												60,000.00
PROMEP/103.5/05/2482											39,996.00									39,996.00
PROMEP/103.5/05/3228																689.00	1,844.42	1,630.00		4,163.42
PROMEP/103.5/05/3229																7,551.50	2,432.98	6,010.00		15,994.48
PROMEP/103.5/05/3230																2,927.00	3,026.84	1,630.00		7,583.84
PROMEP/103.5/05/3233																3,651.40	2,526.92	1,630.00		7,808.32
PROMEP/103.5/05/3235																3,211.94	1,534.02	1,630.00		6,375.96
PROMEP/103.5/05/3236																4,529.40	2,967.91	4,430.00		11,927.31
PROMEP/103.5/05/3239																6,124.73	1,817.71			7,942.44
PROMEP/103.5/05/3240																4,144.47	1,146.13			5,290.60
PROMEP/103.5/06/441							89.00	114,120.93	4,839.38											119,049.31
PROMEP/103.5/06/2509																	3,695.27			3,695.27
PROMEP/103.5/06/2621										173,940.00	34,788.00									208,728.00
PROMEP/103.5/06/3708											39,996.00									39,996.00
PROMEP/103.5/07/1661								66,833.96	10,000.00											76,833.96
PROMEP/103.5/07/1840											84,000.00					21,168.05	24,358.49			129,526.54
PROMEP/103.5/07/1913								67,993.10												67,993.10
PROMEP/103.5/07/1952										952,650.60	255,310.78		516,217.61			34,502.71	13,603.07			1,772,284.77
PROMEP/103.5/07/2463	300,565.65							27,322.01												327,887.66
PROMEP/103.5/07/2821										293,448.00	58,689.60							10,452.00		362,589.60
PROMEP/103.5/07/3044		48,000.00					2,249.28	19,753.75	7,996.97											78,000.00
PROMEP/103.5/08/136										87,192.00	36,000.00									123,192.00
PROMEP/103.5/08/2996								208,835.29	9,578.50											218,413.79
PROMEP/103.5/08/3220	1,401,135.43	670,000.00			144,000.00		4,975.42	326,901.13	17,286.51											2,564,298.49
PROMEP/103.5/08/3373											24,000.00					59,283.45	10,000.00	17,617.00		110,900.45
PROMEP/103.5/08/3374										319,200.00	76,608.00		291,032.46	14,493.01		11,853.95	11,932.98			725,120.40
PROMEP/103.5/08/3424										889,059.60	253,411.92	405,653.14	418,657.91			37,182.97	17,066.08			2,021,031.62
PROMEP/103.5/08/3983													355,408.02							355,408.02
PROMEP/103.5/09/3934								51,190.30	5,000.00											56,190.30
PROMEP/103.5/09/4097	652,362.32	342,000.00						151,624.39	17,858.50											1,163,845.21
PROMEP/103.5/09/4340										87,192.00	78,912.00									166,104.00
PROMEP/103.5/09/4341										262,182.00	78,654.60	2,014.18	6,715.93	12,153.51						361,720.22
PROMEP/103.5/09/7455	114,000.00																			114,000.00
PROMEP/103.5/10/0175	232,462.11	66,000.00																		298,462.11
PROMEP/103.5/10/0337	12,287.98	72,000.00																		84,287.98
PROMEP/103.5/10/0437	260,145.05	72,000.00						739.00												332,884.05
PROMEP/103.5/10/4629								32,587.95	6,999.45											39,587.40
PROMEP/103.5/10/4671	10,137.24																			10,137.24
PROMEP/103.5/10/4975	115,659.49	168,000.00					351.48	64,150.65	20,171.04											368,332.66
PROMEP/103.5/10/4996	320,971.94	72,000.00			84,000.00			35,416.36	4,451.10											516,839.40
PROMEP/103.5/10/5865											36,000.00					3,215.99	9,949.50			49,165.49
PROMEP/103.5/10/6011	48,922.57	72,000.00																		120,922.57
PROMEP/103.5/10/6018	208,475.47	36,000.00																		244,475.47
PROMEP/103.5/10/7568	94,759.19								7,800.00											102,559.19
PROMEP/103.5/10/8542	48,882.89	72,000.00																		120,882.89
PROMEP/103.5/11/906	316,743.72	72,000.00						30,000.00	9,114.76											427,858.48
PROMEP/103.5/11/1049						24,066.36	78,736.88	193,296.76												296,100.00
PROMEP/103.5/11/3659	281,602.59	408,000.00						224,817.52	17,000.68											931,420.79
PROMEP/103.5/11/4004								18,666.21												18,666.21
PROMEP/103.5/11/4005								8,499.00												8,499.00
PROMEP/103.5/11/5537										254,310.00	228,400.00					6,156.50	14,929.00			503,795.50
PROMEP/103.5/11/5787	78,528.02	66,000.00																		144,528.02
PROMEP/103.5/11/6846						412,469.85	193,728.79	490,955.61	54,665.80											1,151,820.05

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA " BENITO JUÁREZ " DE OAXACA

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

Informe Financiero Acumulado : No. 63

Con corte al: 30/06/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
PROMEP/103.5/12/1112											122,472.00		11,458.27							133,930.27
PROMEP/103.5/12/2072						79,144.59	200.00													79,344.59
PROMEP/103.5/12/2073						3,200.00														3,200.00
PROMEP/103.5/12/3183	1,962.02								855.50											2,817.52
PROMEP/103.5/12/3782	1,294,319.44	852,000.00			60,000.00			374,725.22	53,637.16											2,634,681.82
PROMEP/103.5/12/3783	331,197.68	72,000.00			84,000.00		1,799.00	29,999.00	8,202.00											527,197.68
PROMEP/103.5/12/4271							217.88	287,505.68	31,756.93											319,480.49
PROMEP/103.5/12/4272								66,615.09	8,682.55											75,297.64
PROMEP/103.5/12/4536										1,600.00	108,000.00	5,475.00	7,000.00			2,891.34	10,000.42	16,000.00		150,966.76
PROMEP/103.5/12/4537											255,768.48		7,105.38			346,167.47	23,805.86			632,847.19
PROMEP/103.5/12/7051	6,562.99	6,000.00																		12,562.99
PROMEP/103.5/12/8010						76,849.99	23,075.06	180,398.46												280,323.51
PROMEP/103.5/12/8047	529,202.79	144,000.00			120,000.00		1,095.04	64,694.04	6,606.30											865,598.17
PROMEP/103.5/13/5644										564,547.50	135,491.40		1,056,117.79	30,109.20		5,018.20	12,545.50			1,803,829.59
PROMEP/103.5/13/5645											126,000.00	69,600.00				72,970.00	32,480.00	8,295.96		309,345.96
PROMEP/103.5/13/5827							1,312.20	302,665.51	13,865.53											317,843.24
PROMEP/103.5/13/6698	730,095.65	456,000.00			84,000.00			224,493.39	20,638.80											1,515,227.84
PROMEP/103.5/13/7271						837,784.10	244,641.69	320,479.72	32,847.00											1,435,752.51
PROMEP/103.5/13/8027						3,245.00														3,245.00
PROMEP/103.5/14/1527						5,708.25														5,708.25
PROMEP/103.5/14/10391						5,540.98														5,540.98
DSA/103.5/14/5629							13,299.00													13,299.00
DSA/103.5/14/6901								279,122.64	2,977.89											282,100.53
DSA/103.5/14/7480						79,452.01														79,452.01
DSA/103.5/14/7500	606,711.92	144,000.00			60,000.00			65,523.43	14,109.80											890,345.15
DSA/103.5/14/8001						45,593.76	37,064.23	105,042.01												187,700.00
DSA/103.5/14/8645						7,063.80														7,063.80
DSA/103.5/14/9427						29,755.00														29,755.00
DSA/103.5/14/9651						4,313.60														4,313.60
DSA/103.5/14/9750						5,774.90														5,774.90
DSA/103.5/14/10124								8,417.13												8,417.13
DSA/103.5/14/10605	120,005.29	72,000.00						40,000.00												232,005.29
DSA/103.5/14/11328						60,067.70	13,038.37	76,961.63	19,933.39											170,001.09
DSA/103.5/15/330						11,053.00														11,053.00
DSA/103.5/15/3100	458,808.05	72,000.00			84,000.00		2,191.13	64,240.69	1,828.00											683,067.87
DSA/103.5/15/4290						5,886.00														5,886.00
DSA/103.5/15/6611										261,576.00	108,000.00					3,701.00	10,622.81			383,899.81
DSA/103.5/15/6834	167,513.81	60,000.00						16,659.20	17,470.00											261,643.01
DSA/103.5/15/6835	487,410.78	138,000.00			77,000.00			54,928.56	19,918.18											777,257.52
DSA/103.5/15/7991										966,097.80	322,032.60		18,250.48			168,752.59	44,460.94	26,204.27		1,545,798.68
DSA/103.5/15/8369							20,457.02	220,948.95	41,139.16											282,545.13
DSA/103.5/15/10083						4,968.00														4,968.00
DSA/103.5/15/10523						154,547.26	262,328.28	49,846.00												466,721.54
DSA/103.5/15/10843	325,587.00	72,000.00			60,000.00		1,936.35	38,063.65												497,587.00
DSA/103.5/15/11859						31,175.00														31,175.00
DSA/103.5/15/14490						352,418.32	66,731.55	153,459.53												572,609.40
DSA/103.5/16/5842										689,676.90	206,903.07	2,984.41	27,607.97	41,128.29		20,899.30	8,321.47			997,521.41
DSA/103.5/16/6089						3,888.00														3,888.00
DSA/103.5/16/7376						21,978.00														21,978.00
DSA/103.5/16/7487							3,717.95	48,113.28	22,549.71											74,380.94
DSA/103.5/16/10263	1,594,119.64	432,000.00					8,870.60	199,840.74	11,615.50											2,246,446.48
DSA/103.5/16/10272	382,986.65	144,000.00			144,000.00			70,000.00	9,999.99											750,986.64
511-6/17-5983										174,384.00	108,000.00		14,000.00			2,590.00	16,838.08	4,892.46		320,704.54
511-6/17-7366						162,685.19	63,206.35	172,626.58	2,205.07											400,723.19
511-6/17-7523	383,726.32	144,000.00			168,000.00			54,999.01	25,000.00											775,725.33
511-6/17-7642	3,285,097.11	852,000.00			348,000.00		10,125.92	346,165.37	78,251.68											4,919,640.08
511-6/17-9461							8,000.00	418,811.55	124,439.46											551,251.01
511-6/17-13074	258,107.83	72,000.00			7,000.00				25,000.00											362,107.83

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA " BENITO JUÁREZ " DE OAXACA

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

Informe Financiero Acumulado : No. 63

Con corte al: 30/06/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Apoyo mensual complementario	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
511-6/18-4044						16,551.00														16,551.00
511-6/18-5858								101,982.80	14,832.59											116,815.39
511-6/18-6425						18,213.00														18,213.00
511-6/18-6672										130,788.00	54,000.00	300.00	27,000.00			5,000.00	4,675.75			221,763.75
511-6/18-8310							149,877.67	2,964.96												152,842.63
511-6/18-8448	263,108.22	72,000.00						62,000.00	7,110.15											404,218.37
511-6/18-8657							1,670.00	203,684.00												205,354.00
TOTAL POR RUBRO	$ 16,857,744.53	$ 8,218,000.00	$ -	$ 144,000.00	$ 1,524,000.00	$ 3,133,522.60	$ 1,452,422.26	$ 8,498,099.03	$ 884,984.03	$ 11,975,192.89	$ 5,367,723.37	$ 1,098,764.43	$ 3,855,965.58	$ 305,698.44	$ 33,250.00	$ 1,167,255.72	$ 634,932.85	$ 154,914.26	$ -	$ 65,306,469.99

LIC. JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ LUNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX 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)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
SEPT/2001	6,692,582.98	44,688.46	1,509.57	43,178.89	106,275.28		106,275.28	6,629,486.59
OCT/2001	6,629,486.59	45,484.09	1,458.56	44,025.53	0.00		0.00	6,673,512.12
NOV/2001	6,673,512.12	47,297.99	1,466.49	45,831.50	238,956.74	11,914.81	227,041.93	6,492,301.69
DIC/2001	6,492,301.69	29,334.42	1,473.15	27,861.27			0.00	6,520,162.96
ENE/2002	6,520,162.96	31,304.40	1,435.00	29,869.40			0.00	6,550,032.36
FEB/2002	6,550,032.36	34,131.94	1,442.06	32,689.88			0.00	6,582,722.24
MAR/2002	6,582,722.24	43,233.35	1,448.14	41,785.21	108,408.14		108,408.14	6,516,099.31
ABRIL/2002	6,516,099.31	29,820.25	1,438.55	28,381.70	221,784.74		221,784.74	6,322,696.27
MAY/2002	6,322,696.27	35,470.69	1,430.47	34,040.22	143,541.13		143,541.13	6,213,195.36
JUN/2002	6,213,195.36	31,770.81	805.87	30,964.94	230,103.99	230,103.99	0.00	6,244,160.30
JUL/2002	6,244,160.30	32,580.51	1,373.00	31,207.51	298,603.99	68,500.00	230,103.99	6,045,263.82
AGO/2002	6,045,263.82	34,990.32	1,329.31	33,661.01	196,706.29		196,706.29	5,882,218.54
SEP/2002	5,882,218.54	25,990.91	1,323.75	24,667.16	302,797.32		302,797.32	5,604,088.38
OCT/2002	5,604,088.38	31,080.59	1,264.91	29,815.68			0.00	5,633,904.06
NOV/2002	5,633,904.06	37,846.44	1,239.72	36,606.72	113,739.66		113,739.66	5,556,771.12
DIC/2002	5,556,771.12	25,311.33	1,236.80	24,074.53	1,029,801.61	3,380,353.99	**2,350,552.38**	7,931,398.03
ENE/2003	7,931,398.03	69,728.14	1,570.51	68,157.63	180,654.98		180,654.98	7,818,900.68
FEB/2003	7,818,900.68	49,528.40	1,730.54	47,797.86	129,198.00	17,599.00	111,599.00	7,755,099.54
MAR/2003	7,755,099.54	55,815.77	1,712.61	54,103.16	464,896.96	1,000,457.91	**535,560.95**	8,344,763.65
ABR/2003	8,344,763.65	50,226.32	1,854.32	48,372.00			0.00	8,393,135.65
MAY/2003	8,393,135.65	42,015.20	1,845.11	40,170.09	167,745.00		167,745.00	8,265,560.74
JUN/2003	8,265,560.74	30,815.35	1,843.58	28,971.77			0.00	8,294,532.51
JUL/2003	8,294,532.51	25,656.34	1,824.65	23,831.69	157,555.07		157,555.07	8,160,809.13
AGO/2003	8,160,809.13	28,981.51	1,808.86	27,172.65	356,423.23		356,423.23	7,831,558.55
SEP/2003	7,831,558.55	23,262.93	1,776.88	21,486.05	498,662.61		498,662.61	7,354,381.99
OCT/2003	7,354,381.99	31,626.73	1,703.69	29,923.04	467,451.68		467,451.68	6,916,853.35
NOV/2003	6,916,853.35	22,017.20	1,522.64	20,494.56	1,626,586.09		1,626,586.09	5,310,761.82
DIC/2003	5,310,761.82	22,313.73	1,369.16	20,944.57	394,605.00		394,605.00	4,937,101.39
ENE/2004	4,937,101.39	24,417.76	1,119.72	23,298.04	251,153.00	0.00	251,153.00	4,709,246.43
FEB/2004	4,709,246.43	18,823.85	1,084.52	17,739.33	337,380.00	710,557.00	**373,177.00**	5,100,162.76
MAR/2004	5,100,162.76	23,231.51	1,080.26	22,151.25	193,280.00	0.00	193,280.00	4,929,034.01
ABR/2004	4,929,034.01	26,767.90	1,092.58	25,675.32	574,952.98		574,952.98	4,379,756.35
MAY/2004	4,379,756.35	22,083.92	1,064.45	21,019.47	0.00	7,530.00	**7,530.00**	4,408,305.82
JUN/2004	4,408,305.82	22,016.05	968.29	21,047.76	0.00	0.00	0.00	4,429,353.58
JUL/2004	4,429,353.58	23,888.53	973.94	22,914.59	0.00	0.00	0.00	4,452,268.17
AGO/2004	4,452,268.17	25,014.91	978.86	24,036.05	925,356.00	0.00	925,356.00	3,550,948.22
SEP/2004	3,550,948.22	18,900.95	893.95	18,007.00	378,768.28	800.54	377,967.74	3,190,987.48
OCT/2004	3,190,987.48	20,160.99	805.00	19,355.99	349,932.33	0.00	349,932.33	2,860,411.14
NOV/2004	2,860,411.14	17,361.23	805.00	16,556.23	145,219.00	0.00	145,219.00	2,731,748.37
DIC/2004	2,731,748.37	12,939.72	805.00	12,134.72	265,779.00	0.00	265,779.00	2,478,104.09
ENE/2005	2,478,104.09	26,590.76	805.75	25,785.01	0.00	0.00	0.00	2,503,889.10
FEB/2005	2,503,889.10	16,500.33	805.00	15,695.33	182,271.12	0.00	182,271.12	2,337,313.31
MAR/2005	2,337,313.31	10,267.68	805.78	9,461.90	123,285.74	0.78	123,284.96	2,223,490.25
ABR/2005	2,223,490.25	23,485.65	805.81	22,679.84	107,053.07	0.00	107,053.07	2,139,117.02
MAY/2005	2,139,117.02	17,400.62	805.00	16,595.62	227,205.07	0.00	227,205.07	1,928,507.57
JUN/2005	1,928,507.57	12,675.99	805.00	11,870.99	249,119.35	102,204.12	146,915.23	1,793,463.33
JUL/2005	1,793,463.33	10,008.16	805.90	9,202.26	0.00	0.90	0.90	1,802,666.49

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX 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)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
AGO/2005	1,802,666.49	21,024.97	805.00	20,219.97	102,848.20	0.00	102,848.20	1,720,038.26
SEP/2005	1,720,038.26	12,490.71	805.00	11,685.71	575,756.42	0.00	575,756.42	1,155,967.55
OCT/2005	1,155,967.55	8,265.87	805.00	7,460.87	677,284.54	0.00	677,284.54	486,143.88
NOV/2005	486,143.88	3,434.31	805.00	2,629.31	30,245.00	13,680.04	16,564.96	472,208.23
DIC/2005	472,208.23	2,325.17	805.00	1,520.17	233,282.10	16,247.60	217,034.50	256,693.90
ENE/2006	256,693.90	1,431.15	805.58	625.57	101,719.42	0.00	101,719.42	155,600.05
FEB/2006	155,600.05	1,038.91	805.00	233.91	0.00	0.00	0.00	155,833.96
MAR/2006	155,833.96	523.07	805.52	**282.45**	73,858.85	0.00	73,858.85	81,692.66
ABR/2006	81,692.66	441.25	805.75	**364.50**	0.00	0.00	0.00	81,328.16
MAY/2006	81,328.16	490.54	805.00	**314.46**	0.00	0.00	0.00	81,013.70
	TRANSFERENCIA							
26/06/2006	**2,288,830.00**							
JUN/2006	2,369,843.70	2,204.59	805.00	1,399.59	0.00	0.00	0.00	2,371,243.29
JUL/2006	2,371,243.29	9,318.05	805.46	8,512.59	909,957.79	0.00	909,957.79	1,469,798.09
	TRANSFERENCIA							
28/08/2006	**2,921,309.00**							
AGO/2006	4,391,107.09	6,839.24	805.00	6,034.24	52,868.25	0.00	52,868.25	4,344,273.08
SEP/2006	4,344,273.08	25,759.23	805.00	24,954.23	379,432.87	0.00	379,432.87	3,989,794.44
OCT/2006	3,989,794.44	23,500.85	899.59	22,601.26	236,955.97	0.00	236,955.97	3,775,439.73
NOV/2006	3,775,439.73	21,114.92	863.49	20,251.43	24,000.00	0.00	24,000.00	3,771,691.16
DIC/2006	3,771,691.16	20,039.75	834.24	19,205.51	141,910.50	0.00	141,910.50	3,648,986.17
ENE/2007	3,648,986.17	22,467.38	816.62	21,650.76	0.00	0.00	0.00	3,670,636.93
FEB/2007	3,670,636.93	18,832.93	806.61	18,026.32	203,969.98	0.00	203,969.98	3,484,693.27
MAR/2007	3,484,693.27	19,304.59	805.00	18,499.59	294,542.71	0.00	294,542.71	3,208,650.15
ABR/2007	3,208,650.15	18,555.10	805.00	17,750.10	0.00	0.00	0.00	3,226,400.25
MAY/2007	3,226,400.25	18,659.03	805.44	17,853.59	84,191.03	0.00	84,191.03	3,160,062.81
JUN/2007	3,160,062.81	16,726.23	805.44	15,920.79	191,695.66	344.00	191,351.66	2,984,631.94
JUL/2007	2,984,631.94	17,770.22	805.00	16,965.22	24,000.00	0.00	24,000.00	2,977,597.16
AGO/2007	2,977,597.16	17,102.24	805.00	16,297.24	34,990.00	0.00	34,990.00	2,958,904.40
SEP/2007	2,958,904.40	15,403.56	805.00	14,598.56	50,757.72	0.00	50,757.72	2,922,745.24
	TRANSFERENCIA							
23/10/2007	**878,808.00**							
OCT/2007	3,801,553.24	19,352.42	805.00	18,547.42	53,282.20	0.00	53,282.20	3,766,818.46
	TRANSFERENCIA							
28/11/2007	**398,448.00**							
NOV/2007	4,165,266.46	21,139.39	805.00	20,334.39	46,879.35	0.00	46,879.35	4,138,721.50
DIC/2007	4,138,721.50	21,176.08	835.83	20,340.25	150,006.71	0.00	150,006.71	4,009,055.04
ENE/2008	4,009,055.04	25,029.74	892.07	24,137.67	167,992.91	0.00	167,992.91	3,865,199.80
FEB/2008	3,865,199.80	20,341.26	870.10	19,471.16	486,386.98	0.00	486,386.98	3,398,283.98
MAR/2008	3,398,283.98	19,643.78	827.41	18,816.37	0.00	0.00	0.00	3,417,100.35
	TRANSFERENCIA							
10/04/2008	**607,079.00**							
29/04/2008	607,079.00							
ABR/2008	4,631,258.35	19,355.89	805.00	18,550.89	410,855.13	0.00	410,855.13	4,238,954.11
MAY/2008	4,238,954.11	23,726.40	805.00	22,921.40	0.00	0.00	0.00	4,261,875.51
JUN/2008	4,261,875.51	24,651.53	937.65	23,713.88	0.00	0.00	0.00	4,285,589.39

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX 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)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
JUL/2008	4,285,589.39	24,953.34	942.46	24,010.88	308,880.88	0.00	308,880.88	4,000,719.39
AGO/2008	4,000,719.39	23,090.06	927.75	22,162.31	0.00	0.00	0.00	4,022,881.70
SEP/2008	4,022,881.70	25,248.53	884.26	24,364.27	281,488.20	0.00	281,488.20	3,765,757.77
	TRANSFERENCIA							
08/10/2008	**6,788,467.00**							
OCT/2008	10,554,224.77	52,794.43	873.29	51,921.14	54,641.05	0.00	54,641.05	10,551,504.86
NOV/2008	10,551,504.86	56,375.73	1,981.61	54,394.12	143,212.30	0.00	143,212.30	10,462,686.68
DIC/2008	10,462,686.68	63,520.84	2,317.04	61,203.80	1,205,259.15	0.00	1,205,259.15	9,318,631.33
ENE/2009	9,318,631.33	53,366.59	2,166.12	51,200.47	409,597.03	0.00	409,597.03	8,960,234.77
FEB/2009	8,960,234.77	46,550.93	2,052.93	44,498.00	148,060.71	0.00	148,060.71	8,856,672.06
MAR/2009	8,856,672.06	51,211.77	1,967.40	49,244.37	245,432.99	0.00	245,432.99	8,660,483.44
ABR/2009	8,660,483.44	43,441.62	1,912.34	41,529.28	499,125.28	0.00	499,125.28	8,202,887.44
MAY/2009	8,202,887.44	33,963.75	1,889.70	32,074.05	58,894.70	0.00	58,894.70	8,176,066.79
JUN/2009	8,176,066.79	33,511.62	1,808.06	31,703.56	491,283.45	0.00	491,283.45	7,716,486.90
JUL/2009	7,716,486.90	25,542.42	1,776.45	23,765.97	0.00	0.00	0.00	7,740,252.87
AGO/2009	7,740,252.87	31,644.74	1,703.76	29,940.98	269,585.36	0.00	269,585.36	7,500,608.49
SEP/2009	7,500,608.49	25,413.11	1,676.82	23,736.29	0.00	0.00	0.00	7,524,344.78
OCT/2009	7,524,344.78	26,600.37	1,655.89	24,944.48	475,787.96	0.00	475,787.96	7,073,501.30
NOV/2009	7,073,501.30	24,616.95	1,615.05	23,001.90	879,647.41	0.00	879,647.41	6,216,855.79
DIC/2009	6,216,855.79	22,005.99	1,455.98	20,550.01	603,935.52		603,935.52	5,633,470.28
ENE/2010	5,633,470.28	19,149.71	1,317.17	17,832.54	0.00	0.00	0.00	5,651,302.82
FEB/2010	5,651,302.82	17,665.86	1,254.56	16,411.30	324,352.62	0.00	324,352.62	5,343,361.50
	TRANSFERENCIA							
01/03/2010	**2,071,660.00**	28,340.00						
MAR/2010	5,343,361.50	27,198.47	1,224.36	25,974.11	98,623.78	0.00	98,623.78	7,370,711.83
ABR/2010	7,370,711.83	25,171.24	1,650.69	23,520.55	141,828.06	0.00	141,828.06	7,252,404.32
MAY/2010	7,252,404.32	25,089.62	1,637.10	23,452.52	304,288.95	0.00	304,288.95	6,971,567.89
JUN/2010	6,971,567.89	23,549.44	1,577.98	21,971.46	333,999.76	0.00	333,999.76	6,659,539.59
JUL/2010	6,659,539.59	21,570.39	1,530.12	20,040.27	237,806.82	0.00	237,806.82	6,441,773.04
AGO/2010	6,441,773.04	24,139.26	1,449.21	22,690.05	90,523.94	0.00	90,523.94	6,373,939.15
	PRODUCTOS FEDERALES							
09/09/2010	**26,499.21**							
SEP/2010	6,400,438.36	21,201.32	1,427.26	19,774.06	359,846.68	0.00	359,846.68	6,060,365.74
	TRANSFERENCIA							
29/10/2010	**518,456.00**							
OCT/2010	6,578,821.74	18,508.75	1,377.31	17,131.44	500,662.82	0.00	500,662.82	6,095,290.36
NOV/2010	6,095,290.36	3,446.81	1,267.97	2,178.84	35,195.05	0.00	35,195.05	6,062,274.15
DIC/2010	6,062,274.15	30,142.09	1,354.29	28,787.80	639,938.65	0.00	639,938.65	5,451,123.30
ENE/2011	5,451,123.30	23,056.38	1,284.50	21,771.88	0.00	0.00	0.00	5,472,895.18
FEB/2011	5,472,895.18	16,872.52	1,214.80	15,657.72	61,780.68	0.00	61,780.68	5,426,772.22
MAR/2011	5,426,772.22	18,247.07	1,205.41	17,041.66	184,577.39	0.00	184,577.39	5,259,236.49
ABR/2011	5,259,236.49	15,468.24	1,176.61	14,291.63	886,586.82	0.00	886,586.82	4,386,941.30
MAY/2011	4,386,941.30	15,621.50	1,057.78	14,563.72	0.00	0.00	0.00	4,401,505.02
JUN/2011	4,401,505.02	14,271.93	976.99	13,294.94	297,224.77	0.00	297,224.77	4,117,575.19
JUL/2011	4,117,575.19	13,285.58	949.83	12,335.75	0.00	0.00	0.00	4,129,910.94
AGO/2011	4,129,910.94	14,602.36	916.89	13,685.47	289,962.79	0.00	289,962.79	3,853,633.62

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX 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)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
SEP/2011	3,853,633.62	10,237.20	898.90	9,338.30	835,958.35	0.00	835,958.35	3,027,013.57
OCT/2011	3,027,013.57	7,827.82	832.87	6,994.95	0.00	0.00	0.00	3,034,008.52
NOV/2011	3,034,008.52	6,560.75	812.00	5,748.75	753,318.56	0.00	753,318.56	2,286,438.71
DIC/2011	2,286,438.71	5,049.65	812.00	4,237.65	680,661.19	0.00	680,661.19	1,610,015.17
ENE/2012	1,610,015.17	5,529.13	812.00	4,717.13	123,435.94	0.00	123,435.94	1,491,296.36
FEB/2012	1,491,296.36	4,500.82	812.00	3,688.82	175,363.31	0.00	175,363.31	1,319,621.87
	TRANSFERENCIA							
22/03/2012	2,388,543.00	26,886.68						
MAR/2012	3,735,051.55	6,347.25	812.00	5,535.25	249,548.81	0.00	249,548.81	3,491,037.99
ABR/2012	3,491,037.99	11,988.05	812.00	11,176.05	67,093.87	45,628.01	21,465.86	3,480,748.18
MAY/2012	3,480,748.18	11,177.07	812.00	10,365.07	284,615.13	0.00	284,615.13	3,206,498.12
JUN/2012	3,206,498.12	9,442.77	812.00	8,630.77	684,689.29	0.00	684,689.29	2,530,439.60
JUL/2012	2,530,439.60	8,444.89	812.00	7,632.89	181,516.35	0.00	181,516.35	2,356,556.14
AGO/2012	2,356,556.14	7,851.16	812.00	7,039.16	261,761.26	0.00	261,761.26	2,101,834.04
	TRANSFERENCIA							
13/09/2012	784,271.00							
SEP/2012	2,886,105.04	7,705.54	812.00	6,893.54	354,225.09	0.00	354,225.09	2,538,773.49
	TRANSFERENCIA							
23/10/2012	4,418,354.00							
OCT/2012	6,957,127.49	12,390.08	812.00	11,578.08	550,303.98		550,303.98	6,418,401.59
NOV/2012	6,418,401.59	19,954.38	812.00	19,142.38	712,484.93		712,484.93	5,725,059.04
DIC/2012	5,725,059.04	18,713.00	1,325.86	17,387.14	620,550.52	17,000.00	603,550.52	5,138,895.66
ENE/2013	5,138,895.66	16,993.40	1,203.72	15,789.68	9,810.00	-	9,810.00	5,144,875.34
FEB/2013	5,144,875.34	14,143.56	1,143.04	13,000.52	535,303.51	23,851.34	511,452.17	4,646,423.69
MAR/2013	4,646,423.69	11,725.81	1,074.14	10,651.67	185,850.09		185,850.09	4,471,225.27
ABR/2013	4,471,225.27	13,042.45	1,017.59	12,024.86	484,670.90		484,670.90	3,998,579.23
MAY/2013	3,998,579.23	9,908.99	934.65	8,974.34	897,269.75		897,269.75	3,110,283.82
JUN/2013	3,110,283.82	7,378.96	812.00	6,566.96	466,170.09	27,295.92	438,874.17	2,677,976.61
JUL/2013	2,677,976.61	7,545.06	812.00	6,733.06	206,395.56		206,395.56	2,478,314.11
AGO/2013	2,478,314.11	6,386.41	812.00	5,574.41	303,942.67		303,942.67	2,179,945.85
	TRANSFERENCIA							
19/09/2013	3,000,000.00							
SEP/2013	5,179,945.85	8,404.10	812.00	7,592.10	561,552.90		561,552.90	4,625,985.05
OCT/2013	4,625,985.05	11,493.69	812.00	10,681.69	375,483.36		375,483.36	4,261,183.38
NOV/2013	4,261,183.38	10,220.71	986.59	9,234.12	97,795.81		97,795.81	4,172,621.69
	TRANSFERENCIA							
16/12/2013	5,035,812.00							
DIC/2013	9,208,433.69	12,154.27	939.25	11,215.02	942,360.05		942,360.05	8,277,288.66
ENE/2014	8,277,288.66	21,200.52	1,045.61	20,154.91	266,632.96		266,632.96	8,030,810.61
FEB/2014	8,030,810.61	18,256.37	1,822.89	16,433.48	414,061.34		414,061.34	7,633,182.75
MAR/2014	7,633,182.75	19,482.19	1,736.54	17,745.65	466,275.71		466,275.71	7,184,652.69
ABR/2014	7,184,652.69	17,797.09	1,673.56	16,123.53	205,554.11		205,554.11	6,995,222.11
MAY/2014	6,995,222.11	17,385.24	1,581.37	15,803.87	158,568.13		158,568.13	6,852,457.85
JUN/2014	6,852,457.85	12,279.79	1,544.41	10,735.38	252,948.82		252,948.82	6,610,244.41
JUL/2014	6,610,244.41	11,106.96	1,496.72	9,610.24	383,469.44		383,469.44	6,236,385.21
AGO/2014	6,236,385.21	10,017.00	1,431.20	8,585.80	160,028.54		160,028.54	6,084,942.47

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX 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)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
SEP/2014	6,084,942.47	10,485.20	1,379.41	9,105.79	253,133.66		253,133.66	5,840,914.60
OCT/2014	5,840,914.60	9,787.38	1,306.75	8,480.63	181,060.35		181,060.35	5,668,334.88
NOV/2014	5,668,334.88	7,313.64	1,262.36	6,051.28	146,081.17	5,005.00	141,076.17	5,533,309.99
DIC/2014	5,533,309.99	7,126.23	1,242.89	5,883.34	807,933.94		807,933.94	4,731,259.39
ENE/2015	4,731,259.39	5,356.86	1,141.51	4,215.35	510,443.10		510,443.10	4,225,031.64
	TRANSFERENCIA							
16/02/2015	**1,982,371.00**							
FEB/2015	6,207,402.64	5,793.43	981.43	4,812.00	74,388.50		74,388.50	6,137,826.14
MAR/2015	6,137,826.14	8,025.31	1,134.46	6,890.85	324,823.86		324,823.86	5,819,893.13
ABR/2015	5,819,893.13	6,926.01	1,335.14	5,590.87	187,195.11		187,195.11	5,638,288.89
MAY/2015	5,638,288.89	6,222.09	1,272.36	4,949.73	199,111.43		199,111.43	5,444,127.19
JUN/2015	5,444,127.19	6,754.22	1,224.21	5,530.01	100,917.06		100,917.06	5,348,740.14
JUL/2015	5,348,740.14	6,406.67	1,205.79	5,200.88	38,257.25		38,257.25	5,315,683.77
AGO/2015	5,315,683.77	6,171.10	1,181.32	4,989.78	415,264.86		415,264.86	4,905,408.69
SEP/2015	4,905,408.69	7,531.45	1,135.21	6,396.24	261,761.64		261,761.64	4,650,043.29
28/10/2015	TRANSFERENCIA							
	3,385,609.00							
30/10/2015	TRANSFERENCIA							
	892,239.00							
OCT/2015	8,927,891.29	8,054.65	1,079.15	6,975.50	59,744.00		59,744.00	8,875,122.79
NOV/2015	8,875,122.79	14,937.39	1,133.88	13,803.51	285,069.42		285,069.42	8,603,856.88
10/12/2015	TRANSFERENCIA							
		17,656.20						
DIC/2015	8,621,513.08	14,022.10	1,924.88	12,097.22	1,103,108.74		1,103,108.74	7,530,501.56
ENE/2016	7,530,501.56	13,406.39	1,804.58	11,601.81	278,236.19		278,236.19	7,263,867.18
FEB/2016	7,263,867.18	15,368.21	1,645.47	13,722.74	0.00		0.00	7,277,589.92
MAR/2016	7,277,589.92	13,723.61	1,616.69	12,106.92	567,700.94	22,000.00	545,700.94	6,743,995.90
ABR/2016	6,743,995.90	11,770.41	1,538.97	10,231.44	568,181.09		568,181.09	6,186,046.25
MAY/2016	6,186,046.25	12,086.69	1,398.31	10,688.38	357,084.15		357,084.15	5,839,650.48
JUN/2016	5,839,650.48	11,201.04	1,310.06	9,890.98	0.00		0.00	5,849,541.46
JUL/2016	5,849,541.46	10,845.85	1,299.44	9,546.41	0.00		0.00	5,859,087.87
09/08/2016	TRANSFERENCIA							
	1,156,390.00							
AGO/2016	7,015,477.87	13,443.25	1,301.73	12,141.52	317,139.83	734.18	316,405.65	6,711,213.74
SEP/2016	6,711,213.74	12,456.08	1,431.18	11,024.90	269,884.93		269,884.93	6,452,353.71
04/10/2016	TRANSFERENCIA							
	3,098,678.00							
OCT/2016	9,551,031.71	17,892.64	1,443.05	16,449.59	348,118.66		348,118.66	9,219,362.64
NOV/2016	9,219,362.64	17,511.34	2,049.42	15,461.92	164,957.02		164,957.02	9,069,867.54
DIC/2016	9,069,867.54	17,195.00	2,030.27	15,164.73	315,605.89		315,605.89	8,769,426.38
ENE/2017	8,769,426.38	18,187.10	1,991.17	16,195.93	757,591.54		757,591.54	8,028,030.77
FEB/2017	8,028,030.77	16,661.10	1,875.59	14,785.51	287,157.82		287,157.82	7,755,658.46
MAR/2017	7,755,658.46	19,387.22	1,754.55	17,632.67	0.00		0.00	7,773,291.13
ABR/2017	7,773,291.13	16,283.91	1,726.29	14,557.62	653,249.50		653,249.50	7,134,599.25
MAY/2017	7,134,599.25	18,697.88	1,599.06	17,098.82	401,487.10		401,487.10	6,750,210.97
JUN/2017	6,750,210.97	15,816.81	1,559.81	14,257.00	421,135.53		421,135.53	6,343,332.44

PRODEP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

REPORTE DEL FIDEICOMISO

RENDIMIENTOS Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN EL ESTADO DEL FIDEICOMISO No. 125287-7 DEL BANCO BANAMEX 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)	EJERCICIO NETO (7 = 5 - 6)	SALDO POR EJERCER (8 = 1 + 4 - 7)
JUL/2017	6,343,332.44	15,856.97	1,452.27	14,404.70	0.00		0.00	6,357,737.14
AGO/2017	6,357,737.14	15,766.53	1,411.98	14,354.55	172,521.20		172,521.20	6,199,570.49
SEP/2017	6,199,570.49	14,159.91	1,402.66	12,757.25	149,276.46		149,276.46	6,063,051.28
OCT/2017	6,063,051.28	14,511.44	1,346.73	13,164.71	669,410.82		669,410.82	5,406,805.17
NOV/2017	5,406,805.17	13,002.19	1,243.86	11,758.33	479,105.56		479,105.56	4,939,457.94
DIC/2017	4,939,457.94	9,411.46	1,192.78	8,218.68	2,148,441.83		2,148,441.83	2,799,234.79
26/01/2018	TRANSFERENCIA							
	8,093,477.00							
ENE/2018	10,892,711.79	11,078.91	857.94	10,220.97			0.00	10,902,932.76
FEB/2018	10,902,932.76	41,797.06	971.50	40,825.56			0.00	10,943,758.32
MAR/2018	10,943,758.32	59,272.84	2,363.42	56,909.42	465,675.91		465,675.91	10,534,991.83
ABR/2018	10,534,991.83	62,549.05	2,423.95	60,125.10	1,874,920.36		1,874,920.36	8,720,196.57
MAY/2018	8,720,196.57	52,700.66	2,136.44	50,564.22	0.00		0.00	8,770,760.79
JUN/2018	8,770,760.79	44,809.34	1,944.32	42,865.02	1,552,628.45		1,552,628.45	7,260,997.36
JUL/2018	7,260,997.36	42,496.31	1,750.57	40,745.74	531,300.04		531,300.04	6,770,443.06
AGO/2018	6,770,443.06	40,902.08	1,525.88	39,376.20	33,911.00		33,911.00	6,775,908.26
07/09/2018	TRANSFERENCIA							
	1,328,341.00							
SEP/2018	8,104,249.26	39,823.63	1,522.66	38,300.97	611,568.70		611,568.70	7,530,981.53
OCT/2018	7,530,981.53	47,451.53	1,635.15	45,816.38	364,812.19		364,812.19	7,211,985.72
NOV/2018	7,211,985.72	42,178.99	1,640.05	40,538.94	0.00		0.00	7,252,524.66
DIC/2018	7,252,524.66	41,741.97	1,608.08	40,133.89	1,495,905.80		1,495,905.80	5,796,752.75
ENE/2019	5,796,752.75	34,881.54	1,529.37	33,352.17	106,547.61	243.80	106,303.81	5,723,801.11
FEB/2019	5,723,801.11	31,209.68	1,286.20	29,923.48	0.00	243.80	243.80	5,753,968.39
MAR/2019	5,753,968.39	32,102.23	1,276.08	30,826.15	352,895.94		352,895.94	5,431,898.60
ABR/2019	5,431,898.60	33,398.16	1,259.86	32,138.30	209,968.36		209,968.36	5,254,068.54
MAY/2019	5,254,068.54	32,516.57	1,176.66	31,339.91	214,540.43	30000.00	184,540.43	5,100,868.02
JUN/20119	5,100,868.02	27,362.45	1,151.98	26,210.47	392,854.92		392,854.92	4,734,223.57
TOTAL	$ 4,643,807.08	$ 266,448.94	$ 4,304,475.26	$ 64,738,734.49	$ 5,732,296.73		$ 59,006,437.76	

LIC. JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ LUNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PRODEP

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA " BENITO JUÁREZ " DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP antes PROMEP)
Informe Financiero Parcial : No. 63
Con corte al: 30/06/2019

RUBROS	Fomento a la generación y aplicación del conocimiento	Becas de fomento a la permanencia	Reconocimiento a la calidad en el trabajo	Reconocimiento a la Trayectoria Académica	Servicios	Materiales	Bienes muebles	Acervo Bibliográfico	Manutención	Cuota Compensatoria	Inscripción	Colegiatura	Seguro medico	Instalación	Transporte y viáticos	Material didáctico	Graduación o titulación	Servicios Educativos	TOTAL
Anexos																			
DSA/103.5/16/5842									41,798.60	12,539.58									54,338.18
511-6/17-5983									29,064.00	12,000.00									41,064.00
511-6/17-7366					48,000.00														48,000.00
511-6/17-7523	2,500.00																		2,500.00
511-6/17-13074	42,928.81							9,788.55											52,717.36
511-6/18-5858							21,982.80	5,000.00											26,982.80
511-6/18-6672									29,064.00	12,000.00					1,205.00	4,675.75			46,944.75
511-6/18-8310						37,047.00													37,047.00
511-6/18-8448	135,943.36	24,000.00						6,003.90											165,947.26
511/6/18-8657						1,670.00	173,684.00												175,354.00
TOTAL POR RUBRO	$ 181,372.17	$ 24,000.00		-	48,000.00	38,717.00	195,666.80	$ 20,792.45	$ 99,926.60	$ 36,539.58	-	-	-	-	1,205.00	4,675.75	-	-	$ 650,895.35

LIC. JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ LUNA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL PRODEP

DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : DSA/103.5/16/5842

Anexo : DSA/103.5/16/5842

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
425	$41,798.60	04/06/2019	CASTELLANOS MARTINEZ ANTONIO	CAMA660613RXA	ANTONIO CASTELLANOS MARTINEZ	S/N	02/05/2019	PAGO DE BECA CUOTA DE MANUTENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$41,798.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,798.60
425	$12,539.58	04/06/2019	CASTELLANOS MARTINEZ ANTONIO	CAMA660613RXA	ANTONIO CASTELLANOS MARTINEZ	S/N	02/05/2019	PAGO DE BECA CUOTA COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,539.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,539.58
Total	$54,338.18							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$41,798.60	$12,539.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$54,338.18

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : 511-6/17-5983

Anexo : 511-6/17-5983

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)													
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
421	$6,000.00	15/05/2019	SALAZAR CANSECO MARGARITA VICTORIA	SACM671023959	MARGARITA VICTORIA SALAZAR CANSECO	S/N	14/03/2019	PAGO DE BECA CUOTA COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000
421	$14,532.00	15/05/2019	SALAZAR CANSECO MARGARITA VICTORIA	SACM671023959	MARGARITA VICTORIA SALAZAR CANSECO	S/N	14/03/2019	PAGO DE BECA CUOTA DE MANUTENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532
439	$6,000.00	04/06/2019	SALAZAR CANSECO MARGARITA VICTORIA	SACM671023959	MARGARITA VICTORIA SALAZAR CANSECO	S/N	15/05/2019	PAGO DE BECA CUOTA COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000
439	$14,532.00	04/06/2019	SALAZAR CANSECO MARGARITA VICTORIA	SACM671023959	MARGARITA VICTORIA SALAZAR CANSECO	S/N	15/05/2019	PAGO DE BECA CUOTA DE MANUTENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532
Total	$41,064.00							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$29,064.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,064.00

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos

Clave del Anexo : 511-6/17-7366

Anexo : 511-6/17-7366

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																		
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organizacion de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Computo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
407	$48,000.00	01/04/2019	ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA SUSTENTABLE EN ARQUITECTURA	ATU930219EX9	ALVIR TURISTICA S.A. DE C.V.	F-2089	20/12/2018	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN URBANISMO EN SANTIAGO DE CHILE.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000
Total	$48,000.00							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00

Jesus Antonio Martinez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilario Aranda Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Clave del Anexo : 511-6/17-7523

Anexo : 511-6/17-7523

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)															
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Unico	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
408	$2,500.00	01/04/2019	LÓPEZ VILLANUEVA MARCELO ANDRÉS	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA	167	29/06/2018	INSCRIPCION AL II CONGRESO INTERNACION AL ATLAS LATINOAMERI CA 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500
Total	2,500.00							Suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	0	2,500.00

Jesus Antonio Martinez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilario Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6/17-13074

Anexo : 511-6/17-13074

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
429	$765.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	NIP170630TD5	NIPONIA S.A. DE C.V.	FAC000001159 A	17/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765
429	$687.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	ASF071220Q74	ASADERO SANTA FE S.A. DE C.V.	ASFMAR-F-0001851	16/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$687.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$687
429	$204.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	TDP110304IQ5	TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO S.A.	479	15/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204
429	$186.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	715864	15/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186
429	$135.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	715865	15/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135
429	$248.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CBI931206R83	LA CASA DEL BISQUET S.A. DE C.V.	AM 17930	19/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$248
429	$233.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	RAL091123KL7	REICO ALIMENTOS S.A. DE C.V.	COL 4225	20/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$233.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$233
429	$1,490.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	SUP1503187N5	SI US PLAU S. DE R.L. DE C.V.	SP 1292	20/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,490.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,490
429	$121.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CADA630206565	ARMANDO CATARINO DIRCIO	3051	21/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$121

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6/17-13074

Anexo : 511-6/17-13074

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
429	$259.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	DEF970702CR1	DEFRA S.A. DE C.V.	B 3279	20/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$259
429	$216.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	717286	20/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$216.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$216
429	$149.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	717100	20/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$149.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$149
429	$8,720.01	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	HMI671214SA0	HOTEL MILAN S.A. DE C.V.	HM 38776	21/03/2019	HOSPEDAJE POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,720.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,720.01
429	$1,156.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	8834250	16/03/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,156
429	$57.56	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	MUMC6806105U9	CESAR MUÑOZ MARISCAL	52C6F-0000887	19/03/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57.56
429	$113.50	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	AUMI880501MKA	ITZEL AGUILAR MONTAÑO	ZOC-0000454	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$113.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$113.50
429	$233.54	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	TER-18503314	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$233.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$233.54

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6/17-13074

Anexo : 511-6/17-13074

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
429	$85.86	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	GADC760404Q37	CESAR ANTONIO GARCIA DIAZ	DPQZ-0002240	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85.86
429	$53.37	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CAJP620629AS1	PEDRO RAUL CHVARRIA JAIME	DWFQ-0001259	19/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53.37	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53.37
429	$109.75	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	MAMG941102 7J0	GUILLERMO ROBERTO MANCILLA MONTIEL	IAZW-0000632	21/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109.75
429	$40.14	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	AOMN8410196E0	NOE ADRIAN ACOSTA MORAN	70011-0000063	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.14
429	$40.14	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	SARO751130RF9	OSCAR ANDRES SANCHEZ RICO	84DBE-0000074	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.14
429	$150.22	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	PAAM751213C99	MONICA PLASCENCIA ANGULO	HLPU-0001108	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150.22	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150.22

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC

Clave del Anexo : 511-6/17-13074

Anexo : 511-6/17-13074

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
429	$96.59	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CANC7212219F7	CLAUDIA CASTRO NAVA	A-0000426	19/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96.59
429	$58.73	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	BEEM910419K38	MARCO ANTONIO BELTRAN ESPINO	0756D-0000206	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$58.73
429	$138.93	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	SANF660603RC8	FELIPE DE JESUS SANTAMARIA NORIEGA	ACFS-0001361	16/03/2019	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138.93
430	$3,798.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	FCV8305187XA	FOTO CONTINO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	FLC - 143060	06/03/2019	ADQUISICION DE TONER HP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,798
430	$3,508.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	ODM950334V2A	OFFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	POSE/55060916	06/03/2019	ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,508
431	$19,875.47	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	SME941001UQ3	SONY DE MEXICO S.A. DE C.V.	TA 927395	02/04/2019	ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL, TARJETA SD 64 GB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,875.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,875.47
443	$5,491.00	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	CPE921211N76	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	002038 VWA	19/03/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,491.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,491
443	$997.90	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	IIJ8111184L7	INSTITUTO DE INVESTIGACI ONES DR. JOSE MARIA LUIS MORA	FCDIFP - 3058	12/03/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$997.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$997.90
443	$1,683.75	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN67822	07/03/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,683.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,683.75
443	$1,615.90	04/06/2019	ORTIZ NAHÓN ABRAHAM JAHIR	ZEPV7703046X4	VIOLETA ZYLBERBERG PANEBIANCO	S/N	27/03/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,615.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,615.90
Total	$52,717.36							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,788.55	$15,747.34	$0.00	$7,306.00	$19,875.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$52,717.36

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

Fecha : 2VGI SDGTSDF009
DAF/ROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a Profesores con Perfil Deseable**

Clave del Anexo : **511-6/18-5858**

Anexo : **511-6/18-5858**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
444	$19,999.20	04/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	ODM950324V2A	OFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/8632449	15/05/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORA IMAC	$0.00	$0.00	$19,999.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,999.20
445	$876.96	04/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	CGO891124QB5	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V.	A9317	16/05/2019	ADQUISICION DE ADAPTADOR APPLE MINI DISPLAY	$0.00	$0.00	$876.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$876.96
435	$1,106.64	04/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	CA-27005	16/05/2019	ADQUISICION DE DISCO DURO ESTERNO ADATA 1TB	$0.00	$0.00	$1,106.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,106.64
446	$1,092.00	17/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	SVE8210018I5	SIGLO XXI EDITORES S.A. DE C.V.	D 3385	03/03/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,092.00	$0.00	$0.00	$1,092
446	$200.00	17/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	UNA2907227Y5	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	GFCABF / 33733	04/03/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a Profesores con Perfil Deseable**

Clave del Anexo : **511-6/18-5858**

Anexo : **511-6/18-5858**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
446	$1,955.00	17/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	ZEPV7703046X4	VIOLETA ZYLBERBERG PANEBIANCO	S/N	22/04/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,955.00	$0.00	$0.00	$1,955
446	$1,260.84	17/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	CME4010081M4	EL COLEGIO DE MEXICO A.C.	BA3140	10/04/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,260.84	$0.00	$0.00	$1,260.84
446	$492.16	17/06/2019	CURIEL COVARRUBIAS LAURA CHARLYNNE	EDU82021783	EDUCAL S.A. DE C.V.	451423	30/04/2019	ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$492.16	$0.00	$0.00	$492.16
Total	$26,982.80							Suma	$0.00	$0.00	$21,982.80	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$26,982.80

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contralor general

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Beca para estudios de posgrado de alta calidad

Clave del Anexo : 511-6/18-6672

Anexo : 511-6/18-6672

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Inscripción	Colegiatura	Graduación	Manutención	Cuota compensatoria	Libros y Material Didáctico	Transporte	Viáticos	Seguro Médico	Instalación	Cuota por Graduación Oportuna	Servicios educativos	Total
420	$14,532.00	15/05/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	HEAM810623R80	MAGALY HERNANDEZ ARAGON	S/N	18/03/2019	PAGO DE BECA CUOTA DE MANUTENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532
420	$6,000.00	15/05/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	HEAM810623R80	MAGALY HERNANDEZ ARAGON	S/N	12/03/2019	PAGO DE BECA CUOTA COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000
424	$450.00	15/05/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	CMI930920T11	CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCATIVA A.C.	I81	12/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$450
424	$642.75	15/05/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	LSC860522T94	LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.	VLN67746	04/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$642.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$642.75
426	$277.00	04/06/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	020119763209AP	09/01/2019	TRANSPORTE TERRESTRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$277.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$277
426	$554.00	04/06/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	080067118988AP	09/01/2019	TRANSPORTE TERRESTRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$554
426	$374.00	04/06/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	080067347808AP	07/02/2019	TRANSPORTE TERRESTRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$374
447	$3,583.00	17/06/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	LGA0111296B6	LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.	P - 8150	30/04/2019	ADQUISICION DE LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,583.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,583
448	$14,532.00	17/06/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	HEAM810623R80	MAGALY HERNANDEZ ARAGON	S/N	15/05/2019	PAGO DE CUOTA DE MANUTENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,532
448	$6,000.00	17/06/2019	HERNÁNDEZ ARAGÓN MAGALY	HEAN810623R80	MAGALY HERNANDEZ ARAGON	S/S	15/05/2019	PAGO DE CUOTA COMPENSATORIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000
Total	$46,944.75							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$29,064.00	$12,000.00	$4,675.75	$1,205.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,944.75

Jesus Antonio Martínez Luna
Responsable Institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contralor general

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Academicos

Clave del Anexo : 511-6/18-8310

Anexo : 511-6/18-8310

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)																	
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Estancias Cortas Profesores	Trabajo de Campo	Apoyo para Recursos Humanos	Organización de Seminarios	Registro de Patentes	Acervos Bibliográficos	Bioterio	Equipo de Cómputo	Equipo de Laboratorio	Herramientas y Accesorios	Maquinaria	Sub-Contratos	Consumibles Menores	Mantenimiento de Equipo	Profesores visitantes	Asistencia a Congresos	Estancias Cortas Estudiantes	Total
415	$334.08	15/05/2019	QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL	MED000606D72	MEDQUIMIA S.A. DE C.V.	F3398	19/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$334.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$334.08
416	$17,995.08	15/05/2019	QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL	MLE050503TP2	MASTER LEAV S.A. DE C.V.	12326	19/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,995.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,995.08
417	$3,693.52	15/05/2019	QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL	CRI660702M43	EL CRISOL S.A. DE C.V.	76282	19/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,693.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,693.52
418	$5,744.32	15/05/2019	QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	CA-26419	22/03/2019	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,744.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,744.32
441	$9,280.00	04/06/2019	QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL	DIZR9008053X0	ROBERTO CARLOS DIAZ ZAMUDIO	A 1157	16/05/2019	ADQUISICION DE REACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,280
Total	$37,047.00							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,047.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,047.00

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilario Aragón Matías
Contalor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

Fecha : 2VGESDGTSDF009
DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
409	$30,416.00	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	VGO170722EB5	VIAJES GOMEZ ORTIGOZA DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	439	14/03/2019	TRANSPORTE AEREO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA MTRA. GUADALUPE MALDONADO BEREA, POR REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN LA UANL.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,416.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,416
410	$21,970.00	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	VGO170722EB5	VIAJES GOMEZ ORTIGOZA DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	440	14/03/2019	TRANSPORTE AEREO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA DRA. GUADALUPE MALDONADO BEREA, POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,970.00	$0.00	$0.00	$21,970
411	$1,274.84	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	SCO890622BT5	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	FTA-115555	12/04/2019	ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ DIGITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,274.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,274.84
412	$17,692.32	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	E - 45411	16/04/2019	ADQUISICION DE TABLETA IPAD Y GRABADORA DE VOZ DIGITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,692.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,692.32
413	$20,064.52	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	ECT070411LE4	ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V.	CA-26660	10/04/2019	ADQUISICION DE TABLET AIPAD Y CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,064.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,064.52
422	$12,000.00	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MABG680305KBA	GUADALUPE AURORA MALDONADO BEREA	S/N	29/03/2019	PAGO DE BECA APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000
423	$4,900.50	15/05/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	JAVW950607IX8	WENDOLIN ESMERALDA JACINTO VASQUEZ	S/N	29/03/2019	PAGO DE BECA PARA ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,900.50	$0.00	$4,900.50
427	$696.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	AEPM9108234F7	MARLA YARETH AVENDAÑO PERALTA	S/N	30/04/2019	ADQUISICION DE LAPICEROS SERIGRAFIA TINTA NEGRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696
442	$250.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	CAGF6209176Y0	FRANCISCO PEDRO CHAVEZ GOMEZ	S/N	12/03/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250
442	$195.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	BBA120526EU7	BANQUETES LA BELLA AIROSA S.A. DE C.V.	A7940	08/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195.00	$0.00	$0.00	$0.00	$195

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
442	$140.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	TTA8803044R9	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	FA70667	18/03/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140
442	$159.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	SCNUJ 86434	08/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159
442	$153.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	OEV1000112NG2	OPERADORA EMPORIO VERACRUZ S.A. DE C.V.	RO33 - 842	10/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153.00	$0.00	$0.00	$0.00	$153
442	$117.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	PPA121015AA1	PERRE PANADERIA ARTESANAL S.A. DE C.V.	B1193	10/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117
442	$595.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	RPL100115PMA	RESTAURANTES POLLO LEÑERO DEL GOLFO S.A. DE C.V.	K 5830	12/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$595
442	$74.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	LICM691221RU9	MANUEL LIANO CABRERA	D 3510	14/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74
442	$193.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	NAFD641202NS3	MARIA DE LOS DOLORES NAYEN FERNANDEZ	A9005	11/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$193.00	$0.00	$0.00	$0.00	$193
442	$306.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	SHI030617RP5	MR KAO S.A. DE C.V.	6674	12/03/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA AL ESTADO DE VERACRUZ A REUNION ACADEMICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$306.00	$0.00	$0.00	$0.00	$306
440	$404.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	090109601351AP	25/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00	$0.00	$404
440	$404.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	110107751488AP	06/05/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$404.00	$0.00	$0.00	$404

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
440	$176.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	9.01096E+11	25/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$176.00	$0.00	$0.00	$176
440	$45.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MTS170130JC8	SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C.	A 11876	24/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45.00	$0.00	$0.00	$45
440	$65.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MTS170130JC8	SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C.	A 12277	03/05/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65.00	$0.00	$0.00	$65
440	$107.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	110107740013 AP	29/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107.00	$0.00	$0.00	$107
440	$140.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	TTA8803044R9	TRANSPORTACION TERESTRE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	FA72683	01/05/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	$140
440	$45.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MTS170130JC8	SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C.	A 11877	24/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45.00	$0.00	$0.00	$45
440	$50.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MUGR850615429	ROSARIO MURRIETA GRIJALVA	S/N	28/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00	$50
440	$167.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	090109691784 AP	29/04/2019	TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$167.00	$0.00	$0.00	$167
440	$10.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	TBP020702N4A	TICKET BUS PLUS S.A. DE C.V.	110107751488 TKB	06/05/2019	CARGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$0.00	$10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
440	$159.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 5972	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$159.00	$0.00	$0.00	$159
440	$443.99	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	RSA121031726	RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM S.A. DE C.V.	3525	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$443.99	$0.00	$0.00	$443.99
440	$108.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 5991	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108.00	$0.00	$0.00	$108
440	$105.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 5986	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00	$0.00	$105
440	$408.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS S.A.	FTDA2165251	25/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$408.00	$0.00	$0.00	$408
440	$260.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	RFO130320G1A	RISTORANTE LA FONTANA S.A. DE C.V.	B3713	25/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260.00	$0.00	$0.00	$260
440	$115.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 6003	25/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115.00	$0.00	$0.00	$115
440	$64.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 6011	26/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$64.00	$0.00	$0.00	$64
440	$208.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	ADO060613RM9	ABT2 S.A. DE C.V.	LTOVERAS33 - 8702	01/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$0.00	$208
440	$180.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GAS910208GP3	GASTROSUR S.A. DE C.V.	CHICTOAAAV 387153	03/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$180

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
440	$186.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	CSI020226MV4	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	SCTHA 677741	03/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186.00	$0.00	$0.00	$186
440	$116.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	AUMM561125FD6	MARISELA CATALINA AGUILAR MARCUE	RI654	03/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116.00	$0.00	$0.00	$116
440	$85.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	CFI150622MT0	CORPORATIVO FIMP S.A. DE C.V.	A 5275	28/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$85.00	$0.00	$0.00	$85
440	$129.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 5971	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00	$0.00	$129
440	$35.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 5988	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35.00	$0.00	$0.00	$35
440	$235.99	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	RSA121031 7Z6	RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM S.A. DE C.V.	3526	24/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$235.99	$0.00	$0.00	$235.99
440	$395.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	SHE190630V37	SANBORN HERMANOS S.A.	FTDA2165220	25/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$395.00	$0.00	$0.00	$395
440	$270.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	RFO130320G1A	RISTORANTE LA FONTANA S.A. DE C.V.	B3714	25/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$270.00	$0.00	$0.00	$270
440	$57.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	233913201	28/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$57.00	$0.00	$0.00	$57
440	$95.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	AAVM980320MB6	JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO	GCC995	27/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95.00	$0.00	$0.00	$95

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
440	$232.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	RSA1210317Z6	RESTAURANTES Y SERVICIOS AYAM S.A. DE C.V.	3535	28/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$232.00	$0.00	$0.00	$232
440	$116.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	AUMM561125FD6	MARISELA CATALINA AGUILAR MARCUE	RI653	03/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$116.00	$0.00	$0.00	$116
440	$285.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	BOR090912G92	BOLA DE ORO S.A. DE C.V.	B2625	30/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$285.00	$0.00	$0.00	$285
440	$92.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GHV151130741	GRUPO HOTELERO VILLA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.	C 6072	30/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$92.00	$0.00	$0.00	$92
440	$156.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GAS910208GP3	GASTROSUR S.A. DE C.V.	CHICTOAAAV 387154	03/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$156.00	$0.00	$0.00	$156
440	$994.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	ONN1301178TA	OPERADORA DE NEGOCIOS NY S.A. DE C.V.	EF 12822	26/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$994.00	$0.00	$0.00	$994
440	$221.50	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	ACA140820GX8	ALIMENTOS CAYLO S.A. DE C.V.	DM 15166	27/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$221.50	$0.00	$0.00	$221.50
440	$293.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GOL970418NJ0	GASTRONOMICA ORIENTAL LAP S.A. DE C.V.	A35286	28/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$293.00	$0.00	$0.00	$293
440	$348.00	04/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	GAU820313A16	EL GAUCHO S.A.	A - 16715	29/04/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE INVESTIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$348.00	$0.00	$0.00	$348
449	$4,900.50	17/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	JAVW9506071X8	WENDOLIN ESMERALDA JACINTO VASQUEZ	S/N	20/05/2019	PAGO DE BECA PARA ESTUDIANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,900.50	$0.00	$4,900.50
450	$12,000.00	17/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MABG680305KBA	GUADALUPE AURORA MALDONADO BEREA	S/N	20/05/2019	PAGO APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000
460	$6,003.90	17/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	TERA730827GQ2	ARMANDO TELLEZ REYES	ALF 3363	30/05/2019	ADQUISICION DE ACERBO BIBLIOGRAFICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,003.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,003.90

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : **Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC**

Clave del Anexo : **511-6/18-8448**

Anexo : **511-6/18-8448**

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)														
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Gastos de Trabajo de Campo	Único	Materiales y Consumibles	Equipo	Gastos de Publicación	Asistencia a Reuniones Académicas	Estancias Cortas	Beca para Estudiante	Equipo para Experimentación	Total
461	$23,841.20	17/06/2019	MALDONADO BEREA GUADALUPE AURORA	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	E - 45717	03/06/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORA MACBOOK Y GRABADORA DE BOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,841.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,841.20
Total	$165,947.26							Suma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,003.90	$30,416.00	$24,000.00	$696.00	$62,872.88	$0.00	$2,182.00	$29,975.48	$9,801.00	$0.00	$165,947.26

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

C.P. Hilarino Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF009

DAF/PROMEP11/02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

Clave del Anexo : 511-6/18-8657

Anexo : 511-6/18-8657

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
414	$30,000.00	15/05/2019	ALARCÓN ALCÁNTARA RICARDO	SCO890622BT5	SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	FTA-115417	05/04/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO APPLE	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000
419	$6,298.50	15/05/2019	TORRES AGUILAR HONORIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CREA/8489753	18/03/2019	ADQUISICION DE LIBRERO DE 4 PUERTAS	$0.00	$6,298.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,298.50
436	$27,000.00	04/06/2019	MAYORGA HERNÁNDEZ JOSÉ ISRAEL	DMA1408294E1	3D MARKET S. DE R.L. DE C.V.	638	17/05/2019	ADQUISICION DE IMPRESORA 3D CREATOR PRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000
437	$29,999.00	04/06/2019	AZCONA CRUZ MARIA ISABEL	PMU940317114	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	FCBF567895	21/05/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORA IMAC	$0.00	$0.00	$29,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,999
451	$3,701.50	17/06/2019	TORRES AGUILAR HONORIO	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT	POSE/5546275	22/03/2019	ADQUISICION DE LIBREROS EJECUTIVOS ASPEN	$0.00	$3,701.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,701.50
452	$3,326.00	17/06/2019	AZCONA CRUZ MARIA ISABEL	PCT8910262E8	PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ S.A. DE C.V.	C 19380	27/05/2019	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO	$0.00	$3,326.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,326
453	$820.00	17/06/2019	AZCONA CRUZ MARIA ISABEL	MOZR7101076B1	ROSA EDITH MORALES ZARATE	A368	24/05/2019	ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE	$0.00	$820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$820
454	$1,670.00	17/06/2019	AZCONA CRUZ MARIA ISABEL	ACR011221649	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	EA435	23/05/2019	ADQUISICION DE PINTURA REAL FLEX BLANCO	$1,670.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,670
455	$3,000.00	17/06/2019	MAYORGA HERNÁNDEZ JOSÉ ISRAEL	SCO890622BT5	SISTEMAS CONTINO	FTA - 116438	24/05/2019	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000
456	$7,350.00	17/06/2019	WORTHEN HOLLY MICHELLE	GOBJ8706052U7	JULIO CESAR GOMEZ BAUTISTA	128	24/05/2019	ADQUISICION DE PIZARRON BLANCO Y MESA DE TRABAJO	$7,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,350
457	$28,000.00	17/06/2019	WORTHEN HOLLY MICHELLE	MCA940806HM8	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	E - 45684	29/05/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORA MACBOOK	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior

Cédula de Seguimiento Financiero

CÉDULA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Proyecto : Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo

Clave del Anexo : 511-6/18-8657

Anexo : 511-6/18-8657

REFERENCIA DE PAGO				DATOS DEL PRESTADOR					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
Cheque / Orden Pago Num	Cheque / Orden Pago Importe	Fecha Cheque / Orden Pago	Beneficiario PROMEP	R.F.C.	Nombre	#Factura	Fecha	Servicio Prestado	Adecuación o Remodelación de Cubículo	Mobiliario del Cubículo	Equipo de Cómputo de Escritorio o Portátil	Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico	Acervo Bibliográfico o Informático	Otro (Solo con Autorización)	Equipo para Experimentación	Total
458	$4,190.00	17/06/2019	WORTHEN HOLLY MICHELLE	458	HEVC721115K W7	850	29/05/2019	ADQUISICION DE UN MAGIC KEYBOARD CON TECLADO NUMERICO-ESPAÑOL Y UN ADAPTADOR THUNDERBOLT A GIGABIT ETHERNET	$0.00	$0.00	$4,190.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,190
459	$29,999.00	17/06/2019	SOSA VELASCO TAURINO AMILCAR	PMU940317114	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	FCBF575294	29/05/2019	ADQUISICION DE COMPUTADORA IMAC	$0.00	$0.00	$29,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,999
Total	$175,354.00							Suma	$9,020.00	$14,146.00	$94,188.00	$31,000.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$175,354.00

Jesus Antonio Martínez Luna
Representante Institucional

Cc.p. Hilarino Aragón Matías
Contralor General

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martinez
Rector

Fecha : 2VGFSDGTSDF00

DAF/PROMEP11/02